

股票代码:君实生物 股票代码:688180



上海君实生物医药科技股份有限公司

(中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼13层)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商): CICC 中金公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联席主承销商



(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) (上海市广东路689号)

二〇二〇年七月十四日

特别提示 上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“君实生物”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年7月15日在上海证券交易所上市...

第一节 重要声明与提示

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任...

二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行...

三、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

四、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

五、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

六、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

七、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

八、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

九、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十一、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十二、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十三、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十四、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十五、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十六、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十七、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十八、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

十九、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十一、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十二、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十三、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十四、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十五、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十六、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十七、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十八、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

二十九、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

三十、二级市场交易风险提示 上海证券交易科创板股票上市首日涨跌幅限制为44%,涨跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%...

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次公开发行股票结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]190号”批准...

二、股票上市相关信息 (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板 (二)上市时间:2020年7月15日 (三)股票简称:君实生物、发行简称:君实生物 (四)股票代码:688180 (五)本次发行后的总股本:871,276,500股

(六)本次发行的股票数量:87,130,000股 (七)本次上市的可流通股数量及锁定安排:68,345,011股 (八)本次上市的可流通股数量:620,184,989股 (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:14,541,814股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十二)本次上市股份的其他限售安排: 1. 发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月 2. 保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月

三、上海国鑫投资发展有限公司、汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)获配股票数量为1,801,801股

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (十四)上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准

(五)“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板规定的企业需具有更高的技术优势并满足相应条件。” 截至本上市公告书签署之日,本公司已有1项产品JS001(特瑞普利单抗,重组人源化PD-1单抗)获准开展二期临床试验

因此,发行人满足《上海证券交易所科创板股票上市审核规则》第二条第二款第(四)项上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准

(五)“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板规定的企业需具有更高的技术优势并满足相应条件。” 截至本上市公告书签署之日,本公司已有1项产品JS001(特瑞普利单抗,重组人源化PD-1单抗)获准开展二期临床试验

因此,发行人满足《上海证券交易所科创板股票上市审核规则》第二条第二款第(四)项上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况 中文名称:上海君实生物医药科技股份有限公司 英文名称:Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 法定代表人:郝俊

住所在中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼13层 经营范围:生物医药的研发,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务、药品批发、药品零售业务 (详见营业执照) 主营业务:创新药物的研发和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化

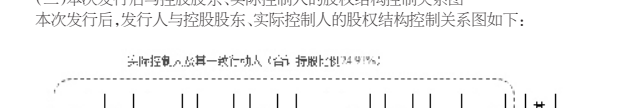
所属行业:医药制造业(《上市公司行业分类指引》) 电话:021-22503000 传真:021-80116461 电子邮箱:junshi@junshipharma.com

二、控股股东、实际控制人基本情况 (一)控股股东、实际控制人的基本情况 截至本上市公告书签署之日,发行人的控股股东、实际控制人为熊凤祥、熊俊父子、熊凤祥、熊俊父子持有发行人本次发行后股份比例为14.72%,熊俊父子及其一致行动人合计持有公司217,233,536股股份,合计占发行人发行后总股本比例为24.93%

熊俊于1982年11月毕业于武汉电力高等专科学校机电专业,大学学历,熊凤祥于1970年10月至1978年9月,为武汉电机厂工人,于1982年1月至1999年11月,担任武汉电机厂工程师;于1999年11月至2007年11月,担任汉仪设计院工程师;2007年11月至今退休,并于2008年12月至今,担任“州谷”电子科技有限公司总经理职务

熊俊于1996年7月获中南财经政法大学(现为中南财经政法大学)经济学学士学位,于2007年12月获得中南民族大学工商管理硕士学位,熊俊于2015年3月至今担任君实生物董事长,自2016年1月至2018年1月担任君实生物总经理;于1996年10月至1997年10月,担任湖北省地方税务局稽查分局局长;于1997年11月至1999年10月,担任中经开南京证券营业部业务经理;于1999年11月至2001年3月,担任信达资产管理公司南京办事处副经理;于2002年4月至2005年4月,担任汉正天和房地产营销策划有限公司执行董事;于2004年3月至2006年7月,担任二届鼎晖基金合伙人研究员及基金经理助理;于2007年2月至今,担任上海宝鼎执行董事;于2013年3月至2015年11月,担任仁会医药董事长,并于2013年5月至2015年11月担任仁会医药总经理;于2015年4月至2018年8月,担任黄网投资管理有限公司监事;于2013年4月至今,担任君实生物多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务

(二)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后,发行人股权结构、实际控制人及股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况 截至本上市公告书签署之日,公司共有15名董事、5名监事及9名高级管理人员(含同时担任董事职务的高级管理人员),董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职期间, 持股数量(股), 限售期限. Lists 15 board members and 9 senior management staff with their respective roles, terms, and shareholdings.

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职期间, 持股数量(股), 限售期限. Lists 25 independent directors and supervisors with their respective roles, terms, and shareholdings.

注:(1)间接持股数按照各董监高在相应间接持股公司/合伙企业持有股权比例/合伙份额比例/相应持股公司/合伙企业持有公司的股份数计算;(2)除上述表格中列示的董监高持有的公司股份情况之外,公司非执行董事林利军间接持有公司H股股份,具体情况如下:

1)公司非执行董事林利军间接持有Loyal Valley Capital Advantage Fund LP(以下简称“LVC Fund”)的3.09%合伙份额,LVC Fund 持有公司10,106,000股H股股份。 2)LVC Renaissance Fund LP(以下简称“LVC Renaissance Fund”)持有公司14,956,000股H股股份

林利军持有上海盛盈100%的股权,上海盛盈为上海乐弘投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人并持有10.0022%的合伙份额,上海耀持有上海乐弘投资合伙企业(有限合伙)99.9978%的合伙份额,上海乐弘投资合伙企业(有限合伙)持有Golden Valley Global Limited的100%股权,Golden Valley Global Limited持有LVC Renaissance Fund的20.13%合伙份额

林利军持有 Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited的100%股权,Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited持有LVC Renaissance Fund的33.28%合伙份额,上述披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期,均适用股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定安排参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划持有本公司股份,国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所开始计算,国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划的具体情况请参见本节“八、高级管理人员与核心员工设立的各项资产管理计划情况”

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日,本公司无处于有效存续期内的已发行债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况

四、核心技术人员的持股情况 截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员发行后直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)如下:

截至本上市公告书签署日,公司共有4名核心技术人员,分别为HAI WU(武海),SHENG YAO(姚盛),冯辉,张卓兵。 HAI WU(武海),SHENG YAO(姚盛),冯辉,张卓兵的职务及持股情况请参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”,相关限售安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 1. 发行人于2018年实施股权激励计划(以下简称“激励计划”),合计向268名激励对象授予3,623,000份股票期权,行权价格为每股9.2元,授予日为2018年3月12日,有效期为自授权日起3年 2. 公司于2018年4月24日召开第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过《关于实施股权激励的议案》,并于2018年4月24日在股转系统信息披露平台披露《2018年股权激励方案》,2018年5月14日,发行人召开2017年年度股东大会,审议通过《关于实施股权激励的议案》,截至2018年股权激励事宜,具体执行安排如下:

Table with columns: 行权日, 行权日, 可行权额度. Lists three tranches of stock options with their respective vesting dates and percentages.

本方案项下可行权人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 拟授的股票期权数量(份), 约占授予总数的比例(%), 约占本方案公告日前公司内股总数的比例(%), 约占本修订稿公告日前公司内股总数的比例(%). Lists 10 individuals and their option allocations.

为进一步落实激励计划以兑现激励目的,在不损害公司和全体股东利益的前提下,结合本次发行上市计划和市场情况,发行人于2019年4月30日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议并于2019年6月10日召开本次发行上市后的股东大会审议通过《关于调整公司2018年股权激励方案的议案》,对激励计划进行了修订和调整,并制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年股权激励方案(修订版)》(以下简称“激励计划(修订版)”),《激励计划(修订版)》自本次发行上市之日起生效,经修订后的激励计划的执行安排如下:

Table with columns: 行权期, 行权时间, 可行权数量占激励对象获授期权数量的比例. Lists three tranches of stock options with their respective vesting periods and percentages.

此外,发行人于2020年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议并于2020年5月11日召开2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整2018年股权激励方案(修订稿)的议案》,拟对(2018年股权激励方案(修订稿))中涉及激励方案的有效期、行权安排的有关内容进行调整,此次股权激励方案修订持有待公司股东大会审议通过且自公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市之日起生效,经修订后的激励计划的执行安排如下:

Table with columns: 行权期, 行权时间, 可行权数量占激励对象获授期权数量的比例. Lists three tranches of stock options with their respective vesting periods and percentages.

公司实施的上述股权激励,行权价格为9.2元/股,高于最近一年经审计的每股净资产4.36元/股,行权价格综合考虑公司经营情况、资产情况、员工对公司的贡献情况以及本方案对员工的激励效果等因素综合确定,有利于吸引和留住公司优秀人才,充分调动公司管理层及员工的积极性,有利于完善公司的经营机制,增强公司的竞争力,对公司未来的财务状况及经营成果有着积极的影响,有利于促进公司的持续快速发展,不会对公司的财务状况产生不利影响。 截至本上市公告书签署之日,上述股权激励计划项下的期权均尚未行权

本次激励计划项下的激励对象出具承诺: 1. 在本次发行上市后至2018年股权激励计划认购的全部股票,自各自行权之日起三年内不减持;其相关限售期限届满后,经2018年股权激励计划认购的全部股票比照公司董事、监事及高级管理人员的承诺确定执行 2. 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于科创板上市公司的股权激励对象的持股及股份变动的有关规定 3. 在本次发行上市股权激励权益及持股期限,若股份锁定期和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求

六、本次发行前后公司股本结构变动情况如下: 本次发行前后公司股本结构变动情况如下: 公司本次发行前总股本为78,416.65万股,本次A股发行8,713.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%,本次发行前后的股本结构如下:

Table with columns: 股东名称, 本次发行前数量(股), 占比(%), 本次发行后数量(股), 占比(%), 限售期限, 备注. Lists various shareholders and their shareholdings before and after the IPO.

注:(1)发行人为同时于香港联交所发行股票上市的公司,已发行A股182,746,500股,该部分股份计入限售流通股。 (2)上述部分数据的加总之和与列示的合计数据部分可能存在差异,为四舍五入所致。 发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况

七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后,上市公司持股数量前十名股东情况如下:

Table with columns: 序号, 股东姓名名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限. Lists the top 10 shareholders after the IPO.

注:上述部分数据的加总之和与列示的合计数据部分可能存在差异,为四舍五入所致。 八、高级管理人员与核心员工设立的各项资产管理计划情况 发行人的高级管理人员与核心员工通过国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划参与本次发行的股权激励,具体情况如下:

(一)获配股票数量:4,645,421股 (二)占首次公开发行股票数量的比例:5.33% (三)获配金额:257,820,865.50元(不含新股发行溢价) (四)本次获得配股的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起12个月 (五)管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 (六)实际控制人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 (七)参与人姓名、职务及持股比例如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 姓名, 职务, 是否为公司董监高, 实际缴款金额(人民币万元), 资管计划份额持有比例(%). Lists 10 individuals and their shareholdings in the asset management plan.

九、保荐机构子公司跟投情况 (一)保荐机构子公司名称:中国中金财富证券有限公司 (二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司 (三)获配数量:1,801,801股 (四)获配金额:99,999,955.50元 (五)占首次公开发行股票数量的比例:2.07% (六)限售安排:获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

十、发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况 发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(股), 限售期限. Lists strategic investors and their shareholdings.

一、发行数量 本次发行股份数量为8,713万股,占本次发行后总股本的10.00%,全部为公司公开发行新股。 二、发行价格 本次发行价格为55.50元/股。 三、每股面值 每股面值1.00元。 四、发行市盈率 不适用。 五、发行市净率 本次发行市净率为6.47倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。 六、发行后每股收益 不适用。 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为8.58元/股(根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算;其中,发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至2019年12月31日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算)。 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。

九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。

十、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。

十一、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。

十二、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。

十三、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。

十四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为483,571.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为449,697.83万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了《验资报告》(容诚专字[2020]320103号《验资报告》),经审验,截至2020年7月8日止,变更后的注册资本为人民币871,276,500元,累计实收股本人民币871,276,500元。