

武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

武汉科前生物股份有限公司(以下简称“发行人”、“科前生物”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年10月21日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2020年8月25日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1909号文注册同意。

本次发行采用网下战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为10,500万股。其中初始战略配售预计发行数量为2,100万股,占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行战略配售数量合计为2,100万股,占本次发行总数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下发行机制启动前,网下发行数量为6,800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.95%;网上发行数量为1,600万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.05%。

根据《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.04567倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的840万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,960万股,占本次发行总量的56.76%;网上最终发行数量为2,440万股,占本次发行总量23.24%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03769466%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2020年9月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格11.69元/股及获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月15日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生

的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其认购资金在2020年9月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者申购摇号中签后通过摇号抽籤方式确定。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3.网下网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售对象

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

1.收买实业集团有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业);

2.招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“招商投资”)。

上述战略投资者已与发行人签署协议,关于本次战略投资者的核查情况

详见2020年9月10日(T-1)日公告的《招商证券投资有限公司关于武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项

核查报告》及《广东华商律师事务所关于武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为11.69元/股,本次公开发行融资总额约为12.27亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。招股投资已足额缴纳战略配售认购资金8,000万元,本次获配股数为420万股,获配金额为4,909.80万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年9月17日(T+4)日之前,依据招股说明书原路退回。

截至2020年9月8日(T-3日),收买实业集团有限公司和招商证券投资有限公司均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)将在2020年9月17日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月)

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网上发行申购科前生物A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有48,800个,每个中签号码只能认购500股科前生物A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)、《科创板首次

公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年9月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的301家网下投资者管理的5,241个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量15,350,660万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购数量比例, 初步配售股数(股), 占网下发行总量比例, 各投资者配售比例

产生的744股除权分配给“普遍均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网上申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下限售账户摇号抽籤

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行本次发行网下限售账户的摇号抽籤,并将于2020年9月17日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23189776、0755-23189781

联系人:股票资本市场部

发行人:武汉科前生物股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2020年9月15日

附表:网下投资者初步配售明细

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 配售数量(股), 配售比例, 申购金额(元), 配售金额(元), 申购均价(元/股), 配售均价(元/股), 申购中签率

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 配售数量(股), 配售比例, 申购金额(元), 配售金额(元), 申购均价(元/股), 配售均价(元/股), 申购中签率

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 配售数量(股), 配售比例, 申购金额(元), 配售金额(元), 申购均价(元/股), 配售均价(元/股), 申购中签率

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(股), 配售数量(股), 配售比例, 申购金额(元), 配售金额(元), 申购均价(元/股), 配售均价(元/股), 申购中签率