上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称"《管理办法》")、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《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)(以下简称"《实施办法》")、《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〕46号)(以下简称"《业务指引》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券业协会")颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《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)(以下简称"《科创板网下投资者管理细则》")等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称"申购平台")进行。请网下投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,具体内容如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售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")相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"、"主承销商"或"保荐机构(主承销商)")负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行中,战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称"西部投资"),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《上海阿拉丁生化科技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》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于21.38元/股(不含21.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.38元/股,申购数量等于800万股,申购时间为2020年10月9日14:55:34.176的配售对象中,按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除179个配售对象。以上过程共剔除782个配售对象,对应剔除的拟申购总量为6,170,670万股的10.0012%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"高价剔除"的部分。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及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(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金")的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年10月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为1,261,670股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,261,670股,占发行总量的5.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

5、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"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(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分,保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年10月14日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下获配投资者应根据《上海阿拉丁生化科技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》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》")、于2020年10月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股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10月16日(T+2日)16:00前到账。

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0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年10月16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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或者未足额申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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弃购申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

11、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2020年10月13日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》")。

重要提示

1、阿拉丁首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年8月20日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年9月7日经中国证监会证监许可[2020]2116号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司。发行人的股票简称为"阿拉丁",扩位简称为"阿拉丁科技",股票代码为"688179",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为"阿拉申购",网上申购代码为"787179"。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"研究和试验发展(M73)"。截止2020年10月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的研究和试验发展(M73)最近一个月平均静态市盈率为127.61倍,请投资者决策时参考。

2、本次公开发行股票25,233,400股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为100,933,400股。

本次发行初始战略配售数量为1,261,670股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,261,670股,占本次发行数量的5.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,780,230股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,191,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共23,971,730股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2020年10月9日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

此价格对应的市盈率为:

(1)23.02倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)23.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)30.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)30.79倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月14日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与本次发行的网上申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为"阿拉丁",网下申购代码为"688179",本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"有效报价"部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为发行价格19.43元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年10月16日(T+2日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将视总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的"二、(五)回拨机制"。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年9月28日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者特别关注招股意向书中"重大事项提示"和"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

阿拉丁、发行人、公司	指上海阿拉丁生化科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、主承销商、西部证券	指西部证券股份有限公司
本次发行	指上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行2,523.34万股人民币普通股(A股)之行为
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者。2020年10月16日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售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人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2020年9月28日(T-6日)披露的《上海阿拉丁生化科技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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者	除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	是指网下投资者申报的不低于发行人和主承销商确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和主承销商在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购数量符合有关规定等
有效申购数量	指提供有效报价的配售对象,在初步询价阶段填报的申购数量
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日、网上网下申购日	指2020年10月14日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价情况

(一)初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价时间为2020年10月9日(T-3日)9:30-15:00。截至2020年10月9日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到439家网下投资者管理的7,999个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.37元/股-66.98元/股,拟申购数量总和为6,227,850万股。配售对象具体报价情况请见"附表:投资者报价信息统计表"。

2、投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提供核查材料,具体名单请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"未提交询价材料"的部分;4家网下投资者管理的24个配售对象属于《管理办法》中的禁止配售范围,具体名单请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"关联方剔除"的部分;4家网下投资者管理的46个配售对象在中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2020年第8号)》名单内,具体名单请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"限制名单"的部分。上述11家网下投资者管理的73个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后,其余435家网下投资者管理的7,926个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为11.37元/股-66.98元/股,拟申购数量总和为6,170,670万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于21.38元/股(不含21.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.38元/股,且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.38元/股,申购数量等于800万股,申购时间为2020年10月9日14:55:34.176的配售对象中,按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除179个配售对象。以上过程共剔除782个配售对象,对应剔除的拟申购总量为617,140万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量6,170,670万股的10.0012%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"高价剔除"的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为399家,配售对象为7,144个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为5,553,530万股,整体申购倍数为3,309.5673倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表:投资者报价信息统计表"。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

投资者类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	19.4655	19.5000
公募产品、社保基金、养老金	19.4308	19.5000
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	19.4828	19.5000
基金管理公司	19.4734	19.5000
保险公司	19.2893	19.4400
证券公司	19.5242	19.5000
财务公司	19.1900	19.3800
信托公司	19.4700	19.2250
合格境外机构投资者	19.3542	19.6250
私募基金	19.5263	19.5300

(三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股。

此价格对应的市盈率为:

(1)23.02倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)23.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)30.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)30.79倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为19.61亿元,公司2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后的孰低口径)分别为5,171.85万元和6,369.10万元,累计金额为11,540.95万元,超过人民币5,000万元。满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元"。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格19.43元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,159家投资者管理的2,244个配售对象申报价格低于本次发行价格19.43元/股,对应的拟申购数量总和为1,748,110万股,详见附表中备注为"低价未入围"部分。

因此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为244家,管理的配售对象个数为4,900个,对应的有效拟申购数量总和为3,805,420万股,为回拨前网下初始发行规模的2,267.7997倍。有效报价对象应按其可申购数量参与申购,有效报价对象名单及可申购数量请见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"研究和试验发展(M73)"。截至2020年10月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的研究和试验发展(M73)最近一个月平均静态市盈率为127.61倍。可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2019年扣非前EPS(元/股)	2019年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
300725.SZ	药石科技	131.15	1.0474	0.9431	125.21	139.06
平均值					125.21	139.06

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年10月9日(T-3日)

注:1、《招股意向书》中披露的可比公司中泰坦科技为未上市公司、BioVision为被上市公司新开源(300109.SZ)收购的子公司,故未纳入上表计算;

2、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格19.43元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为30.79倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司扣非前平均市盈率,低于可比公司扣非后平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次公开发行股票25,233,400股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为100,933,400股。

本次发行初始战略配售数量为1,261,670股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,261,670股,占发行总数量的5.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,780,230股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,191,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量23,971,730股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为49,028.50万元,扣除发行费用约5,585.48万元(不含税)后,预计募集资金净额约为43,443.02万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年10月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2020年10月14日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年10月15日(T+1日)在《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上发行申购情况及中签率公告》")中披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年10月19日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售部分,保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

保荐机构(主承销商)余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2020年9月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交备案材料 网下路演
T-5日 2020年9月29日(周二)	网下投资者提交备案材料 网下路演
T-4日 2020年9月30日(周三)	网下投资者提交备案材料(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年10月9日(周五)	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2020年10月12日(周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年10月13日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年10月14日(周三)	网下发行申购日(9:30-11:30,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年10月15日(周四)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年10月16日(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2020年10月19日(周一)	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年10月20日(周二)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:①T日为网上网下发行申购日。

②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

③如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(下转C2版)

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年8月20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议通过,并于2020年9月7日经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〕2116号文同意注册。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")协商确定,本次发行股份数量为2,523.34万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2020年10月14日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售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")相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中,战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称"西部投资"),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《上海阿拉丁生化科技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》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于21.38元/股(不含21.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.38元/股,且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.38元/股,申购数量等于800万股,且申购时间同为2020年10月9日14:55:34.176的配售对象中,按照申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除179个配售对象。以上过程共剔除782个配售对象,对应剔除的拟申购总量为617,140万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量6,170,670万股的10.0012%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为19.43元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及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(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金")的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年10月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次发行价格为19.43元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)23.02倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)23.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)30.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)30.79倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6、本次发行价格为19.43元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"研究和试验发展(M73)"。截至2020年10月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的研究和试验发展(M73)最近一个月平均静态市盈率为127.61倍。

(2)截至2020年10月9日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2019年扣非前EPS(元/股)	2019年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
300725.SZ	药石科技	131.15	1.0474	0.9431	125.21	139.06
平均值					125.21	139.06

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年10月9日(T-3日)

注:1、《招股意向书》中披露的可比公司中泰坦科技为未上市公司、BioVision为被上市公司新开源(300109.SZ)收购的子公司,故未纳入上表计算;

2、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格19.43元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为30.79倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司扣非前平均