

上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“之江生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,867.6088万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]3214号)。

本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票代码为688317。

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。

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。

根据《上海之江生物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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4.184,61倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的427,400万股由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,605,281.77万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.96%,占本次发行总量的53.52%;网上最终发行数量为1,668,600.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.04%,占本次发行总量的34.28%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03212588%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年1月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年12月31日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金),保荐机构(主承销商)已在2021年1月12日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 认购数量(股), 认购金额(元, 不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期(月)

(二)网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):16,664,923
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):720,257,972.06
(3)网上投资者放弃认购数量(股):21,077
(4)网上投资者放弃认购金额(元):910,947.94
(三)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,052,817
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,126,002,750.74
(3)网下投资者放弃认购数量(股):0
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0.00
(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):5,630,003.27

二、网下配售摇号结果

根据《上海之江生物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》、《上海之江生物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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开主持了之江生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。

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: 网下限售账户, 中签号码

凡参与网下发行申购之江生物A股股票的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资金等配售对象持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有3,878个账户,10%的最终摇号账户(向上取整计算)对应的账户数量为388个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为1,866,140股,占网下发行总量的17.16%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.37%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为21,077股,包销金额为910,947.94元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.04%。

2021年1月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金,战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公告的发行结果如有疑问,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:021-23219622,021-23219496,021-23219524
联系人:资本市场部

发行人:上海之江生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年1月12日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

发行人:上海之江生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年1月12日