

股票代码:688317

上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

上海市张江高科技产业区瑞庆路528号20幢乙-1层,21幢甲1层

保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市广东路689号 2021年1月15日

行人的营业收入分别为人民币22,435.06万元、25,887.25万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为5,049.27万元、4,432.47万元。满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准...

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。

截至本上市公告书签署日,除上述表格披露持股情况外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人員及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人員不存在持有发行人债券的情况 (五)本次发行前公司股本情况 公司本次发行前总股本为14,602.8262万股,本次公开发行4,867.6088万股,本次发行后总股本为19,470.4350万股。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount (万股), Shareholding Percentage (%), Shareholding Period. Lists various shareholders like Shanghai Zhizhong, Ningbo Zhongfei, etc.

六、本次发行后的前十名股东 本次发行后,公司前十名股东如下:

Table with 5 columns: Rank, Shareholder Name, Shareholding Amount (股), Shareholding Percentage (%), Shareholding Period. Lists top 10 shareholders after the IPO.

七、本次发行战略配售情况 (一)本次发行战略配售的总体安排 1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心技术人员专项资产管理计划组成...

(二)参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议 1、跟投主体 发行人的保荐机构海通证券股份有限公司...

(三)参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议 1、跟投主体 发行人的保荐机构海通证券股份有限公司...

2、跟投数量 海通创新证券投资有限公司的最终跟投股份数量为本次公开发行股票数量的3%,即1,460,282股...

(四)限售期 海通创新证券投资有限公司的最终跟投股份数量为本次公开发行股票数量的3%,即1,460,282股...

注:1、之江生物专项资产管理计划总缴款金额为19,545.5万元,其中用于参与本次战略配售认购金额(不含新股认购金额)为19,349.55万元...

注:2、上海奥润为之江生物全资子公司。(四)限售期 海通创新证券投资有限公司的最终跟投股份数量为本次公开发行股票数量的3%,即1,460,282股...

(五)首次公开发行股票的情况 (一)发行数量、48,676,088股(本次发行股份全部为新股,不安排老股转让) (二)发行价格:43.22元/股 (三)每股面值:人民币1.00元 (四)市盈率

1、142,391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、122,500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)...

(十二)本次发行后,发行人的其他限售安排:1、(1)海通创新证券投资有限公司所持1,460,282股股份限售期24个月,自2021年1月1日起计算...

(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210,378.05万元;扣除发行费用后,募集资金净额为194,232.16万元。

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元

注:本次发行费用均为加增增值税额 (一)募集资金净额:194,232.16万元 (二)发行后股本:39,854.47万元



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”)、(“公司”)、(“本公司”)股票将于2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市。

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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

三、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

四、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

五、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

六、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

七、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

八、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

九、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

十、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

十一、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

十二、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

十三、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

十四、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

十五、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

十六、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

十七、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

十八、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

十九、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

二十、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

二十一、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

二十二、风险提示 本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

二十三、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告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市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。

Table with 2 columns: Item, Content. Lists company information like name, address, and website.

二、发行人概况 1、发行人的基本情况 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“之江生物”)持有发行人44.49%股份,为发行人的控股股东,具体情况如下:

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.

Table with 2 columns: Item, Content. Lists financial data for the company.