北京凯因科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“凯因科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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174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〔2018〕14号)、《中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网上发行实施细则》(中证协〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会公告〔2019〕149号)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。

本次发行初步询价及网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”),进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海证券交易所网下申购电子化平台实施指南》等相关规定。

本次发行采用询价、网下网上申购及缴款等各环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.本次发行采用向战略配售对象配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者配售(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在网下询价处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.op.sse.com.cn/ipo)实施;网下发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)海通证券负责组织实施。跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他专项资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

2.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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.98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有效报价的中位数和加权平均数,以及公募基金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“公募基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《北京凯因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》”)中约定的除除期除,协商一致,将拟申购价格高于19.36元/股(不含19.36元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量小于1,400万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量大于1,400万股,且申购时间晚于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量等于1,400万股,且申购时间晚于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象中,按照《发行公告》中申购电子化平台自动生成的排序规则,自后到前剔除14个配售对象。对应剔除的申购数量为1,148,560万股,本次公开发行剔除的申购数量合计为11,474,920万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为212,30万股,占发行总数量的5%,战略配售对象的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格18.98元/股,本次发行规模为人民币8.06亿元。本次发行规模不足人民币10亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构(主承销商)本次发行规模不超过发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。本次发行的最终战略配售比例为4.9%,即2,107,481股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额15,519股仍由网下发行。

5.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。

6.网上发行:网下申购结果:发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购的情况确定是否启动网下询价,对网上、网下申购情况进行统计。

7.网上网下申购结果:根据《北京凯因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2021年1月29日(T+2)16:00前按照最终确定的发行价格与配售数量及足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购资金利息。本次发行向网下投资者收取的新股配售佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售认购资金利息。

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,如只汇一笔总计金额,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。

网下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,确保其资金账户在网下发行与T+2日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者申购部分的有效报价,将不被视为有效报价。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中签参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。

11.本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子化平台(https://ipo.op.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海证券交易所网下发行实施细则》,并参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《上海证券交易所网下发行实施细则》。

12.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,认真研读本公告及2021年1月26日(T-1)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京凯因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》。

重要提示

1.凯因科技首次公开发行不超过4,246万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象中,按照《发行公告》中申购电子化平台自动生成的排序规则,自后到前剔除14个配售对象。对应剔除的申购数量为1,148,560万股,本次公开发行剔除的申购数量合计为11,474,920万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.98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有效报价的中位数和加权平均数,以及公募基金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“公募基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《北京凯因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》”)中约定的除除期除,协商一致,将拟申购价格高于19.36元/股(不含19.36元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量小于1,400万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量大于1,400万股,且申购时间晚于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量等于1,400万股,且申购时间晚于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象中,按照《发行公告》中申购电子化平台自动生成的排序规则,自后到前剔除14个配售对象。对应剔除的申购数量为1,148,560万股,本次公开发行剔除的申购数量合计为11,474,920万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为212,30万股,占发行总数量的5%,战略配售对象的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格18.98元/股,本次发行规模为人民币8.06亿元。本次发行规模不足人民币10亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构(主承销商)本次发行规模不超过发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。本次发行的最终战略配售比例为4.9%,即2,107,481股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额15,519股仍由网下发行。

5.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。

6.网上发行:网下申购结果:发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购的情况确定是否启动网下询价,对网上、网下申购情况进行统计。

7.网上网下申购结果:根据《北京凯因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2021年1月29日(T+2)16:00前按照最终确定的发行价格与配售数量及足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购资金利息。本次发行向网下投资者收取的新股配售佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售认购资金利息。

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,如只汇一笔总计金额,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。

网下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,确保其资金账户在网下发行与T+2日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者申购部分的有效报价,将不被视为有效报价。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中签参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。

11.本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子化平台(https://ipo.op.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海证券交易所网下发行实施细则》,并参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《上海证券交易所网下发行实施细则》。

12.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,认真研读本公告及2021年1月26日(T-1)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京凯因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》。

所发行,可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.98元/股,且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1)32.22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)45.14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);

(3)42.96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)60.19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);

3.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股的数量为4,246万股,占发行后公司总股本的25.06%,本次公开发行后公司总股本为16,982,842.2股。初始战略配售预计发行数量为212,30万股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,107,481股,占发行总量的4.96%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额15,519股仍由网下发行。

网下网上申购时间与网上申购时间均为2021年1月27日(T-1)起,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网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购,提交有效报价的配售对象在网下申购阶段不得参与网下申购报价,“被标注为有效”的部分报价,未被提交有效报价的配售对象不参与网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的拟有效报价对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格18.98元/股,申购数量应在其初步询价阶段提交的拟有效报价所对应的有效申报数量中,在参加网下申购时,投资者无需填写申购资金。凡参与网下申购的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上申购,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并自行承担相关法律责任。

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的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户相关信息等)在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息披露与中国证券业协会注册信息不一致或后果由网下投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将在网下申购阶段对有效报价及管理的配售对象是否存在禁止性情进行核查,核查投资者是否提供虚假信息(主承销商)的要求,如提供虚假信息(包括但不局限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、安排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),如拒绝配合或所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)将剔除不予配售。

(2)网上申购
已开通科创板投资权限的证券账户且于2021年1月25日(T-2)前20个交易日(含T-2)持有上海市场非限售A股股份市值均符合规定(上海市首次公开发行股票网上发行实施细则)所规定的投资者,均可通过上交所交易系统在规定时间内参与本次网上发行。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行数量的一半,即12,000股。

网上投资者应当自主进行申购,不得委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购(2021年1月27日(T-1)申购无需缴纳申购款,2021年1月29日(T+2)根据中签结果缴纳申购款,凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不再参与网上发行申购。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上只新股申购,只能使用同一证券账户,同一投资者持有多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为一个投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人姓名”与“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年1月25日(T-2)日终为准。

融资融券信用证券账户的市值合并计算到投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并到投资者持有的市值中。

(3)网下网上投资者申购结果
网下获配投资者应根据2021年1月29日(T+2)16:00前按照最终确定的发行价格与配售数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购资金利息。

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2021年1月29日(T+2)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。

网下和网上投资者放弃认购部分,以及因结构参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。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股票数量的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。

特别提示:有效报价网下投资者未参与申购以及获得配售的网下投资者未按最终确定的发行价格与配售数量及时足额缴纳新股认购款的,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,自中签参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。

5.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为80,589.08万元,扣除发行费用8,002.47万元(不含税),预计募集资金净额为72,586.61万元。

7.本次发行对象:网下发行对象:符合《管理办法》规定,并已经中国证监会备案的公募基金(以下简称“公募基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

(1)32.22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)45.14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);

(3)42.96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)60.19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);

8.有关本次发行的上市事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《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:

凯因科技/发行人/公司	指北京凯因科技股份有限公司
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)/海通证券	指海通证券股份有限公司
本次发行	指北京凯因科技股份有限公司首次公开发行4,246万股人民币普通股(A股)之行为
战略投资者	指按照相关协议,已与发行人签署战略配售协议的投资者。战略投资者的最终持股比例将在2021年1月29日(T+2)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露

网下发行
指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据规定价格认购发行人人民币普通股(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股股份的市值的社会公众投资者通过上交所人民币普通股(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2021年1月19日(T-6)日披露的《北京凯因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发行的投资者

配售对象
指网下投资者或战略投资者,已在证券业协会完成备案,可参与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发行的投资者

网上投资者
指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合《上海证券交易所网下发行实施细则》中申购电子化平台要求持有市值1万元以上(含1万元)的自然人、法人以及其他投资者(国家法律、法规规定限制除外)

私募基金
指在中国境内和境外,以非公开方式募集资金设立的投资基金或股权投资基金,包括符合中国证监会规定条件的私募股权投资基金、创业投资基金或者合伙企业

QFII
指合格境外机构投资者

有效报价
指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为有效申购

有效申购
指有效报价所对应的参与网下申购的数量

有效申购数量
指有效报价所对应的参与网下申购的数量

有效申购率
指有效报价所对应的参与网下申购的数量/网下申购数量

网下发行户数
指符合科创板上市条件的网下发行户数

一、初步询价结果及报价
(一)初步询价情况
1.总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2021年1月22日(T-3)9:30-15:00,截至2021年1月22日(T-3)15:00,海通证券网上(以下简称“海通证券”)通过上交所网下申购电子化平台共收到44家网下投资者管理的9,068个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.4元/股-67.80元/股。配售对象的具体报价情况请参见附表。

2.拟申购核查情况
保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有家投资者管理的8个配售对象未按要求在指定时间内将有效报价资金存入指定银行账户未通过资格核查。(主承销商)资格核查:依据中国证监会公告〔2021〕1月22日发布的《首次公开发行股票配售对象名单公告(2021年1月)》,有家网下投资者的两个配售对象被列入黑名单,其报价为无效报价。

保荐机构(主承销商)同时对投资者关于《证券发行与承销管理办法》禁止性情进行了核查,有59家网下投资者管理的157个配售对象属于禁止性情范围。上述64家网下投资者管理的167个配售对象的报价仍视为无效报价予以剔除。具体参见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“无效报价”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,共有432家网下投资者管理的9,801个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,报价区间为11.4元/股-44元/股,拟申购数量总额为11,474,920万股。

(二)剔除最高报价情况
1.剔除情况
剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的同一数量从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间先后顺序,同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的排序规则,自后到前剔除申购数量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。

其中,将剔除拟申购数量为19.36元/股(不含19.36元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量大于1,400万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量等于1,400万股,且申购时间晚于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象全部剔除;拟申购价格为19.36元/股,且申购数量小于1,400万股,且申购时间晚于2021年1月22日(T-3)14:54:27,128的配售对象中,按照《发行公告》中申购电子化平台自动生成的排序规则,自后到前剔除14个配售对象。对应剔除的申购数量为1,148,560万股,占本次初步询价剔除的申购数量合计为11,474,920万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见“附表:配售对象初步询价报价情况表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况
剔除有效报价最高报价后,参与初步询价的投资者为400家,配售对象为8,012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有效申购数量为10,326,360万股,整体申购价格为网下初步发行价格的657.16倍。

剔除有效报价最高报价后,网下投资者管理的有效报价信息,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参见“附表:配售对象初步询价报价情况表”。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

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	19.0292	19.0800
公募基金	18.9878	19.0700
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和QFII资金	18.9972	19.0700
基金管理公司	18.9669	19.0600
证券公司	19.1094	19.0900
财务公司	19.0767	19.0700
信托公司	19.0830	19.0900
合格境外机构投资者	19.1419	19.1300
私募基金	19.1109	19.1200

(三)发行价格确定
发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.98元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)32.22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)45.14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);

(3)42.96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)60.19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);

本次发行的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公募基金和养老金等公募基金(以下简称“公募基金”)的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为32.23亿元,最近一年营业收入为8.25亿元,满足招股说明书(注册稿)中明确规定的发行价格定价标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第十二条第二款第四项的规定。

“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

(四)拟申购投资者的确定
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,拟申购价格不低于发行价格18.98元/股,符合发行人有效报价(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高报价的配售对象为本次发行的有效报价对象。

本次初步询价中,11家投资者管理的976个配售对象申报价格低于本次发行价格18.98元/股,对应的拟申购数量为1,293.14万股,详见附件中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行持有有效报价的投资者数量为389家,配售对象数量为7,036个。有效拟申购数量总和为9,033,220万股,为回拨前网下初步发行规模的1,199.1倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况表”。

询价报价情况表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求提供相应信息(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、安排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),如拒绝配合或所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)将剔除向其进行配售。

(五)与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),发行人所在行业为医药制造业(C27),截止2021年1月22日(T-3),中证指数有限公司发布的医药行业最近一个月平均静态市盈率为52.23倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券简称	2019年扣非前EPS(元/股)	2019年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2019A)	对应的静态市盈率-扣非后(2019A)
特宝生物	0.1580	0.2125	31.65	200.26	148.95
海特药业	0.6099	0.3395	39.63	64.98	116.74
哈三联	0.5596	0.3744	8.99	16.06	24.01
赛升药业	0.3086	0.2680	13.71	44.43	51.16
舒神泰	0.0573	0.0287	8.64	150.66	301.56
南新制药	0.6534	0.6298	44.61	68.27	70.84
均值	-	-	-	90.78	118.88

数据来源:Wind,数据截至2021年1月22日(T-3)
注1: