

深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“易瑞生物”、“发行人”)首次公开发行4,086.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市...

发行人与保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,086.00万股,本次发行价格为人民币5.31元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额204.30万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次网下发行数量为3,309.70万股,占本次发行数量的81.00%;网上发行数量为776.30万股,占本次发行数量的19.00%。根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10.09133988倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将本次发行股票数量的20%(即817.20万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,492.50万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为1,593.50万股,占本次发行总量39.00%。回拨后本次网下发行中签率为0.0203410631%,有效申购倍数为4.91616388倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年2月2日(T+2日)及时履行缴款义务,具体如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保资金账户在2021年2月2日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2.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深交所上市之日起即可流通。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足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。

4.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,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送达获配缴款通知。

根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市新股发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年2月1日(T+1)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行,现将中签结果公告如下:

Table with 3 columns: 末尾位数, 中签号码, 中签号码. It lists the last digits and winning numbers for the IPO.

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有31,870个,每个中签号码只能认购500股深圳市易瑞生物技术股份有限公司A股股票。

发行人:深圳市易瑞生物技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2021年2月2日

深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为1,593.50万股,占本次发行总量39.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0203410631%,有效申购倍数为4.91616388倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1.网下投资者应根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年2月2日(T+2)16:00:00前足额缴纳新股认购资金。

2.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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(含)向上取整计算)限售期限在发行人首次公开发行上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)及《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据深交所网上发行电子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2021年1月29日(T1)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的292家网下投资者管理的、0.38个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为10,525,410万股。

(二)网下初步配售结果

根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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, 有效申购数量(万股), 占总有效申购数量比例, 初步配售股数(股), 网下最终发行占比例, 获配投资者占比. It shows the distribution of shares to different investor categories.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中1,880股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附件。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司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:

电话:010-6653415、010-6653417 联系人:资本市场部

发行人:深圳市易瑞生物技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2021年2月2日

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table listing 292 investors and their share allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售比例, 配售数量, 配售金额, 配售日期, 配售说明. The table lists various institutional investors and their respective allocations.