

杭州安旭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

(上接 C5 版)

1.55 倍 (每股收益按照 2020 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);

2.58 倍 (每股收益按照 2020 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);

3.74 倍 (每股收益按照 2020 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);

4.74 倍 (每股收益按照 2020 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)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 48.01 亿元,公司 2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 5,261.58 万元和 64,518.17 万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,公司 2020 年度经审计的营业收入为 119,976.60 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项的标准:

“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

(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 78.28 元/股,符合发行人和联席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,234 家投资者管理的 6,358 个配售对象申报价格低于本次发行价格 78.28 元/股,对应的拟申购数量为 2,816,010 万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 149 家,管理的配售对象个数为 3,023 个,对应的有效拟申购数量总和为 1,222,180 万股,为回拨前网下初始发行规模的 1,198.5999 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:投资者报价信息统计表”。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。

联席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,投资者应按联席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,联席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),公司所属行业为 C27 医药制造业,截至 2021 年 11 月 3 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的 C27 医药制造业最近一个月平均静态市盈率为 37.59 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

(下转 C7 版)

民生证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见

上海证券交易所:

根据贵所颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《承销指引》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)(以下简称“《承销规范》”)等相关规定,民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)作为杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“安旭生物”、“发行人”或“公司”)申请首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构(联席主承销商),华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“联席主承销商”)作为安旭生物本次发行的联席主承销商,均按法规要求对安旭生物本次发行引进战略投资者进行了核查。

具体情况及联席主承销商的专项核查意见如下:

一、战略配售基本情况

本次发行涉及的战略配售对象共有 1 名,为保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司(以下简称“民生投资”),除此之外无其他战略投资者安排。本次发行涉及的战略投资者未超过 10 名,符合《承销指引》第六条的相关规定。

(一)战略配售数量

本次拟公开发行股票数量为 1,533.3400 万股,占公司发行后总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为 76.6670 万股,占本次发行数量的比例为 5.00%,未超过本次发行数量的 20%,符合《实施办法》第十七条第二款的规定。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。

保荐机构相关子公司民生投资预计跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%,即 76.6670 万股,但不超过人民币 4,000.00 万元,如本次发行规模超过 10 亿元,将依据有关规定的要求自动调整参与战略配售的比例及金额,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。民生投资跟投比例及金额符合《承销指引》第十八条的相关规定。

(二)战略配售对象

参与本次发行战略配售的对象为民生投资。

1.基本情况

企业名称	民生证券投资有限公司	统一社会信用代码/注册号	9111000069614203B
类型	有限责任公司	法定代表人	冯静
注册资本	400,000 万元	成立日期	2013 年 5 月 21 日
住所	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 室		
营业期限自	2013 年 5 月 21 日	营业期限至	长期
经营范围	项目投资,投资管理		
控股股东	民生证券股份有限公司		
主要人员	冯静(董事长)		

2.控股股东和实际控制人

经核查,民生证券股份有限公司持有民生投资 100%股权,为民生投资的控股股东。民生投资无实际控制人。

¹民生证券原控股股东泛海控股(000046.SZ)于 2021 年 8 月公告持有民生证券的股权比例降至 31.03%,且不再纳入合并报表范围。

3.战略配售资格

民生投资为发行人保荐机构的另类投资子公司,具备战略配售资格,符合《承销指引》第三章关于保荐机构相关子公司跟投的相关规定。

4.关联关系

经核查,民生证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构(主承销商)持有民生投资 100%股权,民生投资为其全资子公司。

经核查,截至本专项报告出具日,民生投资与发行人无关联关系。

5.参与战略配售的认购资金来源

根据民生投资的书面承诺,其以自有资金参与认购。经核查民生投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报表,民生投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

(三)限售期限

民生投资本次跟投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。

限售期届满后,民生投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(四)战略配售协议

发行人与民生投资签订了《杭州安旭生物科技股份有限公司与民生证券投资有限公司关于杭州安旭生物科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并上市之战略配售协议》(以下简称“《战略配售协议》”)。根据《战略配售协议》,本次发行中战略配售对象同意按照协议约定的条款和条件,认购发行人本次公开发行的股份,承诺不参与本次发行初步询价,并按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

二、战略投资者的选取标准和配售资格

根据《承销指引》第八条的相关规定,参与发行人战略配售的投资者主要包括:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;参与跟投的保荐机构相关子公司;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;符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

民生投资目前合法存续,为保荐机构民生证券依法设立的另类投资子公司。因此,民生投资符合发行人首次公开发行股票战略配售的选取标准,具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格,符合《承销指引》第八条的相关规定。

三、是否存在禁止性配售情况

根据发行人及本次发行战略投资者民生投资提供的相关承诺函及《战略配售协议》,并经联席主承销商核查,本次发行战略配售不存在以下情形:

- 1.发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;
- 2.主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;
- 3.发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

引)第八条第(四)项规定的战略投资者,具备战略配售资格,符合《承销指引》第三章关于保荐机构相关子公司跟投的相关规定。

(三)关联关系

根据民生投资现行有效的《营业执照》、《公司章程》,并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统的公开信息,截至本法律意见书出具之日,民生证券作为本次发行的保荐机构,持有民生投资 100%股权,民生投资为民生证券全资子公司。经核查,截至本法律意见书出具之日,民生投资与发行人之间无关联关系。

(四)控股股东及实际控制人

经核查,民生证券持有民生投资 100%股权,为民生投资的控股股东。民生投资无实际控制人。

(五)参与战略配售的认购资金来源

根据民生投资出具的书面承诺,其将以自有资金参与认购。经核查民生投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报表,民生投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的《战略配售协议》的认购资金。

综上,本所律师认为,本次发行战略投资者的配售资格符合《实施办法》、《承销指引》的相关规定,合法有效。

三、战略投资者的配售情况

根据《战略配售协议》、《战略配售方案》,本次拟公开发行股票数量 1,533.3400 万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为 76.6670 万股,占本次发行数量的比例为 5%,未超过本次发行数量的 20%。符合《实施办法》第十七条关于“首次公开发行股票数量不足 1 亿股,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%”的相关要求。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。

民生投资作为战略投资者,预计跟投比例为本次公开发行股票数量的 5%,即 76.6670 万股,但不超过人民币 4,000 万元,如本次发行规模超过 10 亿元,将依据有关规定的要求自动调整参与战略配售的比例及金额,具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

鉴于本次拟公开发行股票数量 1,533.3400 万股,且本次发行仅向民生投资者进行战略配售,符合《承销指引》第六条“……首次公开发行股票数量不足 1 亿股的,战略投资者应不超过 10 名”的相关要求;初始战略配售发行数量为 76.6670 万股(认购股票数量上限),占本次发行数量的比例为 5%,未超过本次发行数量的 20%,符合《实施办法》第十七条关于“……首次公开发行股票数量不足 1 亿股的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%”的相关要求。

根据《战略配售协议》、《战略配售方案》,民生投资同意按照《战略配售协议》约定的条款和条件,认购发行人本次发行的股份,不参与本次发行初步询

价,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

民生投资本次跟投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海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,民生投资对获配股份的减持适用中国证监会、上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

综上,本所律师认为,本次战略配售的参与规模、配售条件、限售期限均符合《实施办法》、《承销指引》的相关规定。

四、战略投资者是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形

根据发行人出具的《关于首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查之承诺函》、联席主承销商出具的《关于杭州安旭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战略配售事项的专项核查意见》,民生投资出具的《关于参与杭州安旭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配售的承诺》等相关文件,并经本所律师核查,本次发行向战略投资者配售股票不存在以下情形:

- (一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;
 - (二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;
 - (三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;
 - (四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;
 - (五)除《承销指引》第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;
 - (六)其他直接或间接进行利益输送的行为。
- 综上,本所律师认为,民生投资参与本次发行的战略配售不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

五、结论意见

综上,本所律师认为,民生投资作为参与本次发行战略配售的战略投资者,其选取标准符合《实施办法》、《承销指引》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,具备参与本次战略配售的配售资格,民生投资参与本次发行战略配售不存在《承销指引》第九条所规定的禁止性情形。

本法律意见书正本一式叁(3)份。

民生证券股份有限公司
华安证券股份有限公司
2021 年 10 月 28 日

北京市通商律师事务所关于杭州安旭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 战略投资者专项核查的法律意见书

致:民生证券股份有限公司、华安证券股份有限公司

北京市通商律师事务所(以下简称“本所”或“我们”)接受民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)、华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“民生证券与华安证券合称“联席主承销商”)的委托,作为联席主承销商承担杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“安旭生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)承销工作的专项法律顾问,现本所就本次发行所涉战略投资者审核事项出具《北京市通商律师事务所关于杭州安旭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的战略投资者专项核查的法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令 144 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《承销指引》”)及《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,并遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,以及本所与联席主承销商所签订的《法律服务协议》的约定而出具。

第一部分 引言

1.本所及本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中国相关法律法规、法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所及中国证券业协会有关规定发表法律意见。

2.发行人及联席主承销商已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料和其他有关文件,并确认:其提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整,并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.本所仅就参与本次战略配售的战略投资者的选取标准、配售资格等有关法律问题发表意见,并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本所律师并不具备对本法律意见书中所引用的有关会计、审计、资产评估等专业文件之内容进行核查和判断的专业资格,也不具备适当资格对其他国家或地区法律管辖范围内的事项发表意见。本法律意见书对该等专业文件及其内容的引用并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证。

4.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖于监管机构、发行人、联席主承销商、战略投资者或者其他有关机构出具的证明文件出具相应的意见。

5.本所是持有中国律师事务执业证书的律师事务所,仅有资格对涉及中国法律的事项出具法律意见,对于中国以外的法律领域,并无出具法律意见的资质。本法律意见书中所有与境外有关的事实和意见,本所依赖于相关方提供的资料、文件和境外律师出具的法律意见书以及相关方向本所做出的说明和确认。

6.本法律意见书仅供联席主承销商申请本次发行之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。

7.本所同意将本法律意见书作为联席主承销商申请本次发行所必需的法律文件,随同其他申请文件一起上报,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述,本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人及联席主承销商所提供的有关文件进行了核查和验证,出具法律意见如下:

第二部分 正文

一、战略投资者的基本情况

根据《杭州安旭生物科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市战略配售方案》(以下简称“《战略配售方案》”),本次发行仅向保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司(以下简称“民生投资”)进行战略配售。本次发行的战略投资者为民生投资,发行人与民生投资已签署了《杭州安旭生物科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于杭州安旭生物科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并上市之战略配售协议》(以下简称“《战略配售协议》”)

根据民生投资现行有效的《营业执照》、《公司章程》,并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统的公开信息,截至本法律意见书出具之日,民生证券持有民生投资 100%股权,其基本情况如下:

名称	民生证券投资有限公司
统一社会信用代码	9111000069614203B
住所	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元
法定代表人	冯静
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	400,000 万元人民币
经营范围	项目投资,投资管理
成立日期	2013 年 5 月 21 日
营业期限	2013 年 5 月 21 日至无固定期限

综上,本所律师认为,民生投资系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规或《公司章程》的规定需要终止的情形,具备本次发行战略投资者的主体资格。

二、战略投资者的配售资格

(一)战略投资者的选取标准

根据《承销指引》第八条第(四)项的规定,本次发行战略投资者的选取标准为:参与跟投的保荐机构相关子公司。

(二)战略投资者的配售资格

根据民生投资现行有效的《营业执照》、《公司章程》,并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统的公开信息,民生投资系发行人保荐机构民生证券的全资子公司,根据中国证券业协会于 2017 年 5 月 18 日公布的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资公司会员公示(第三批)》,民生投资为民生证券的另类投资子公司。因此,民生投资属于《实施办法》第十九条、《承销指

北京市通商律师事务所
2021 年 10 月 28 日