

百济神州有限公司 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

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



重要提示

百济神州有限公司(以下简称“百济神州”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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〕32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〔2021〕76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》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票注册制发行与承销实施细则》(上证发〔2021〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票注册制发行与承销实施细则》(上证发〔2021〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《中国证券业协会颁布的《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》”)、《首次公开发行股票注册制下投资者管理细则》(中证协发〔2021〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票注册制下投资者管理细则》(中证协发〔2021〕212号)和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)(中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”),摩根大通证券(中国)有限公司(以下简称“摩根大通证券(中国)”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、高盛高华、摩根大通证券(中国)、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”)。

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。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在联席主承销商处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网上申购平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.se.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.se.com.cn/disclosure/listinfo/listing/http://www.se.com.cn/ipo/home/) 查阅公告全文。

品)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)剩余额度的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度,如超出的,超出幅度高于30%。

9. 投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金剩余额度的中位数和加权平均数的孰低值,将在申购前发布的《百济神州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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)中说明相关情况。

10. 新股配售经纪佣金:联席主承销商将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者优先收取新股配售经纪佣金,联席保荐机构(联席主承销商)负责获配股票(包括联席保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者联席主承销商履行包销义务取得股票的除外。本次发行向战略投资者和网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

11. 限售期安排: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。
网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2021年12月7日,T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
12. 风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前须确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保拟认购数量和未认购情况符合相关法律法规及监管部门的有关规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商将视该投资者承诺;投资者参与本次定价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切法律责任均由及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1. 百济神州首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2021〕3568号),发行人股票简称为“百济神州”,扩位简称为“百济神州”,股票代码为“688235”,股票代码同时用于“本次发行”的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787235”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。

2. 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,在战略配售、初步询价及网下、网下发行由联席主承销商负责组织实施;战略配售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过网下申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 北京君海律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行股票数量及老股转让安排
本次公开发行股票数量为115,055,260股,发行股份数量占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的8.02%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设置股份锁定期。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若全额行使,则发行股份总数将扩大至132,313,260股,约占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权行使前),若全额行使,则发行后公司发行股份总数为1,352,407,461股(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行全部为公开发行新股,不设置股份锁定期。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排
本次发行初始战略配售发行数量为34,516,578股,占本次发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。最终战略配售比例和金额将在2021年11月30日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为64,431,182股,约占网下发行前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%,约占网下发行前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的65.88%;回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为16,107,500股,约占网下发行前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%,回拨机制启动前,超额配售启用后,网上发行数量为33,365,500股,约占网下发行前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数,扣除超额配售数量,网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

(四)定价方式
本次发行将通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行价格推介询价。

定价时,发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司基本面情况、未来成长性及其他可比公司估值水平等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(五)限售期安排
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。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2021年12月7日,T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2021年11月24日 (星期三)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告文件 网下投资者提交投标文件 网下发行
T-5日 2021年11月25日 (星期四)	网下投资者提交投标文件 网下发行
T-4日 2021年11月26日 (星期五)	网下投资者提交投标文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止(当日中午12:00前) 网下发行
T-3日 2021年11月29日 (星期一)	初步询价日(网下询价截止),初步询价时间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下询价及网上申购 战略配售申购认购资金及相应新股配售经纪佣金到账
T-2日 2021年11月30日 (星期二)	确定发行价格 网下投资者提交投标文件及网上申购申报 网下投资者申购资金到账,申购资金到账 网下投资者申购资金到账,申购资金到账
T-1日 2021年12月1日 (星期三)	刊登《发行公告》(投资询价公告) 网上申购
T日 2021年12月2日 (星期四)	网上发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下发行配售投资者缴款,申购资金到账 网上申购资金到账,申购资金到账
T+1日 2021年12月3日 (星期五)	刊登《网下发行与网下申购情况及中签率公告》 网下申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年12月6日 (星期一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》 网下发行摇号抽签 网上申购摇号抽签 网上申购摇号抽签
T+3日 2021年12月7日 (星期二)	网下限售摇号抽签 联席主承销商根据网下网上申购情况确定最终配售结果和认购金额
T+4日 2021年12月8日 (星期三)	刊登《发行结果公告》(招股说明书)

注:1. T日为网下发行申购日。
2. 上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将另行公告,修改本次发行日程。
3. 本次发行的募集资金,如发生重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将另行公告,修改本次发行日程。
4. 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2021年12月7日,T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

(七)路演推介安排
发行人和联席主承销商拟于2021年11月24日(T-6日)至2021年11月26日(T-4日),向符合条件的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出招股意向书及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作价值预测。推介的具体安排如下:

日期	推介方式
2021年11月24日(T-6日)	09:00-18:00 现场、电话或视频
2021年11月25日(T-5日)	09:00-18:00 现场、电话或视频
2021年11月26日(T-4日)	09:00-18:00 现场、电话或视频

网下路演推介安排除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面两家及两家以上投资者的推介活动全程录

音。

发行人及联席主承销商拟于2021年12月1日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出招股意向书及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2021年11月30日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1. 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下四类:

(1)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;

(2)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;

(3)中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)、北京高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)。

本次发行初始战略配售发行数量为34,516,578股,占初始发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。最终战略配售比例和金额将在2021年11月30日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二)联席保荐机构相关子公司跟投

本次发行的联席主承销商按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中金财富和高盛高华。

2. 跟投数量
根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模(不考虑行使超额配售选择权)的规模确定:

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

本次中金财富及高盛高华跟投比例分别为本次A股初始发行数量的2.00%,即2,301,106股;认购金额分别不超过人民币10.00亿元。具体跟投金额将在2021年11月30日(T-2日)确定发行价格后确定。

(三)发行人高管核心员工专项资产管理计划

1. 投资者主体
本次发行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为中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

2. 参与规模和具体情况
参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即11,505,526股,同时参与认购规模上限不超过400,587,657.55元(包含新股配售经纪佣金)。具体情况如下:

(1)名称:中金公司百济神州1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

(2)设立时间:2021年9月3日

(3)募集资金规模:400,587,657.55元

(4)管理人:中国国际金融股份有限公司

(5)实际控制主体:中国国际金融股份有限公司、发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配人员

(6)资管计划参与主体人数、职务及比例情况

序号	姓名	职务	实际认购金额(万元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	DEWU XU 徐冬武	公司总裁、首席运营官兼 中国区总经理	1,500	3.70%	高级管理人员
2	汪来(Lai) Wang Lai	全球研发负责人	1,000	2.50%	高级管理人员
3	胡强 (Jonathan Hou)	百济神州研发创新中心 首席执行	800	2.00%	核心员工
4	MU ZHENGLIANG 穆振良	高级副总裁,顾问	800	2.00%	核心员工
5	隋小军	首席财务官	800	2.00%	核心员工
6	靳海亮	医学高级总监,临床业务发展 负责人,生物制药	800	2.00%	核心员工
7	刘志宏	副总裁,医疗事务及转化 医学负责人	800	2.00%	核心员工
8	XUESONG LIU 刘雪松	副总裁,生物资源负责人	800	2.00%	核心员工
9	王子阳	人力资源高级总监	750	1.86%	核心员工
10	李冬梅	副总裁,中国区市场/自 办负责人	742	1.80%	核心员工
11	钱洪宇	副总裁,中国区市场事务 负责人	660	1.63%	核心员工
12	刘焰	副总裁,中国区市场事务 负责人	500	1.25%	核心员工
13	徐奕蓉	执行副总裁,临床业务发展 负责人	500	1.25%	核心员工
14	张秀芬	执行副总裁	500	1.25%	核心员工
15	虞祺	执行副总裁	500	1.25%	核心员工
16	程明辉	首席市场事务负责人	500	1.25%	核心员工
17	凌云	首席市场事务负责人,临床业务发展 负责人,生物制药	410	1.03%	核心员工
18	孙琦	项目运营高级总监	410	1.03%	核心员工
19	贺智	中国首席财务官	400	1.00%	核心员工
20	郝彦	公共事务高级总监	400	1.00%	核心员工
21	王晋	医疗事务高级总监,临床业务发展 负责人	400	1.00%	核心员工
22	YANG,XIAO YAN 杨晓彦	药物警戒执行总监	370	0.93%	核心员工
23	LIN WANG 林文刚	执行副总裁,亚太区供应链 负责人	350	0.88%	核心员工
24	王凡	高级总监,亚太区人力事务 负责人	350	0.88%	核心员工
25	廖康佳	统计高级总监	350	0.88%	核心员工
26	XIXUN WU 吴迅迅	统计高级总监	350	0.88%	核心员工
27	王翠婷	临床数据管理高级总监	350	0.88%	核心员工
28	李昕	医学高级总监,临床业务发展 负责人,生物制药	350	0.88%	核心员工
29	LEAWSHI- ANGHIN 梁婉欣	医学高级总监,临床业务发展 负责人,生物制药	350	0.88%	核心员工
30	姚珍	医学高级总监,临床业务发展 负责人,生物制药	350	0.88%	核心员工
31	羊前	学习与运营高级总监,商业 运营	350	0.88%	核心员工
32	黄艺彤	高级市场总监	350	0.88%	核心员工
33	陈博	临床运营高级总监	350	0.88%	核心员工
35	XIE SHAO CHUAN 谢少川	CRM/市场部总监	350	0.88%	核心员工
36	冯煜强	医学写作及翻译总监	350	0.88%	核心员工
37	邵晖	药管办总监	350	0.88%	核心员工
38	付辉	项目综合管理高级总监	350	0.88%	核心员工
39	高宁宇	项目综合管理高级总监	350	0.88%	核心员工
40	张敏强	统计高级总监	350	0.88%	核心员工
41	张国强	总监,药物事务	350	0.88%	核心员工
42	高宇	总监	350	0.88%	核心员工
43	徐彦	商务创新总监	350	0.88%	核心员工
44	田雨	销售高级总监,生物制药	350	0.88%	核心员工
45	郭伟强	销售高级总监,生物制药	350	0.88%	核心员工
46	金磊	商务高级总监	350	0.88%	核心员工
47	李耀庭	项目总监	350	0.88%	核心员工
48	季子	生物制药工艺研发高级总监	350	0.88%	核心员工
49	凌焱	MST高级总监	350	0.88%	核心员工
50	李华平	中央市场部总监	350	0.88%	核心员工
51	陈宇宇	药管办高级总监	333	0.83%	核心员工
52	邵彬	商务高级总监	350	0.88%	核心员工
53	唐晓	区域销售高级总监	350	0.88%	核心员工
54	张瑞强	高级总监,体内研发负责人	340	0.85%	核心员工
55	范军涛	原料药研发和生产总监	340	0.85%	核心员工
56	范军江	原料药高级总监	340	0.85%	核心员工
57	陈宇宇	药管办高级总监	333	0.83%	核心员工
58	张恩强	临床运营高级总监	330	0.83%	核心员工
59	董博宇	注册事务高级总监兼质量 负责人	320	0.80%	核心员工
60	俞先强	或临床高级总监	310	0.78%	核心员工
61	郭强	统计和数据科学高级总监	300	0.75%	核心员工
62	王琳	高级中央市场部总监	300	0.75%	核心员工
63	(Yao-Chang Chang) 姚畅	业务运营高级总监兼数据 运营	300	0.75%	核心员工
64	张琛	注册事务总监	300	0.75%	核心员工
65	张勇	统计高级总监,临床事务 负责人	300	0.75%	核心员工
66	胡鹏	高级总监,生物资源管理 和区域市场负责人	285	0.71%	核心员工

序号	姓名	职务	实际认购金额(万元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
68	刘学明	执行总监,分析化学负责人	276	0.69%	核心员工
69	田慧青	总监,医学事务部	275	0.69%	核心员工
70	许莹莹	临床运营高级总监	270	0.68%	核心员工
71	郑熹	大中国区商业高级人力资源 部负责人	260	0.65%	核心员工
72	陈悦(DENG CHUN)	高级业务运营总监	260	0.65%	核心员工
73	姚林英	运营与质量管理系统高级 总监	260	0.65%	核心员工
74	吕雯雯	销售高级总监	250	0.63%	核心员工
75	赵大文	高级总监,医学事务部	240	0.60%	核心员工
76	苏宁	高级销售总监	230	0.58%	核心员工
77	秦亦杰	临床运营高级总监	215	0.54%	核心员工
78	李俊峰	高级人力资源总监	205	0.51%	核心员工
79	郭德胜	执行总监,药物化学	201	0.50%	核心员工
80	周雷	亚太区投资者关系负责人 及投资者披露高级代表	200	0.50%	核心员工
81	黄明辉	高级法务顾问	200	0.50%	核心员工
82	吴碧鹏	区域销售高级总监	200	0.50%	核心员工
83	杨宇	人力资源高级总监	190	0.48%	核心员工
84	贾国	药管办高级总监	185	0.46%	核心员工
85	田洁	业务运营高级总监	180	0.45%	核心员工
86	WANG ZHIWEI 王智伟	高级总监,化学研究负责人 及亚太区T-1总经理	168	0.42%	核心员工
87	黄洁	高级合规总监	160	0.40%	核心员工
88	赵树强	临床项目管理高级 总监	160	0.40%	核心员工
89	郭晓琳	高级合规总监	160	0.40%	核心员工
90	李鹏	高级销售总监	160	0.40%	核心员工
91	赖圣杰	高级总监,化学工艺	151	0.38%	核心员工
92	王博娟	人力资源高级总监	151	0.38%	核心员工
93	郑文娟	副总裁,中国生物资源 临床业务发展负责人	150	0.38%	核心员工
94	白志坚	执行总监,中国临床运营	150	0.38%	核心员工
95	李友	科学事务高级总监	150	0.38%	核心员工
96	罗杰	采购高级总监	150	0.38%	核心员工
97	李莉蓉	医学高级总监,临床业务发展 负责人,生物制药	150	0.38%	核心员工
98	王莹莹	高级销售总监	150	0.38%	核心员工
99	李静	高级销售总监	150	0.38%	核心员工
100	金伟	总监,转化医学	140	0.35%	核心员工
101	CALI LI 李力	高级总监,化学物料管理	136	0.34%	核心员工
102	魏海林	高级销售总监	135	0.34%	核心员工
103	李杰	EHS负责人	135	0.34%	核心员工
104	王雨	统计高级总监	125	0.31%	核心员工
105	郝彦	高级会议高级总监	120	0.30%	核心员工
106	范文斌	制药开发高级总监	120	0.30%	核心员工
107	薛亦斌				