

迪哲(江苏)医药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):中信证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示 迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“迪哲医药”、“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”)、《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]12号)...

本次发行股票的上市事宜将另行公告。 一、初步询价结果及定价 迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过...

管理方法)规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行人市盈率与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露能够反映发行人在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市研率(市值/研发费用)作为估值指标。

本次发行网上网下申购将于2021年12月1日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于2021年12月1日(T日)根据网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下网上发行的规模进行调整。回拨机制启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”),联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、中信证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”。

根据2021年11月23日刊登的《迪哲(江苏)医药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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有4家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供申报材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;37家网下投资者管理的188个配售对象属于禁止配售范围...

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52.58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。

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年12月2日(T+1日)在《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

Table with 2 columns: 发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,同一申购价格下配售对象由低到高进行配售...

Table with 2 columns: 剔除最高报价情况 (一)剔除最高报价情况 (二)剔除最高报价情况 (三)剔除最高报价情况

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下事项: 1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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”)相结合的方式发行。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”),联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、中信证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”。

根据《发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有4家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供申报材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;37家网下投资者管理的188个配售对象属于禁止配售范围...

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年12月2日(T+1日)在《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

迪哲(江苏)医药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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年9月9日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3494号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”),联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、中信证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”。

根据《发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有4家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供申报材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;37家网下投资者管理的188个配售对象属于禁止配售范围...

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年12月2日(T+1日)在《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”),联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、中信证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”。

根据《发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有4家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供申报材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;37家网下投资者管理的188个配售对象属于禁止配售范围...

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年12月2日(T+1日)在《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年12月2日(T+1日)在《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。