

迈威(上海)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 C13 版)

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为 2022 年 1 月 4 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为 34.80 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“迈威申购”,申购代码为“787062”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2022 年 1 月 4 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2021 年 12 月 30 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上初始发行数量为 497.0000 万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2022 年 1 月 4 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)将 1,698.3000 万股“迈威生物”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)网上申购规则

1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.本次网上发行通过上交所交易系统,参与网上申购的投资者(持有上交所股票账户卡并开通科创板股票账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外))根据其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,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。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即 16,500 股。

3.投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个证券账户。同一投资者使用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同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中

的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 12 月 30 日(T-2 日)日终为准。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5.融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该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计算到该证券公司持有的市值中。

6.投资者必须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。

7.网上投资者申购日 2022 年 1 月 4 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2022 年 1 月 6 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2021 年 12 月 30 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上(含 1 万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

2.申购程序

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2022 年 1 月 4 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 500 股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配售与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2022 年 1 月 4 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2022 年 1 月 5 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

2021 年 12 月

海通证券股份有限公司关于迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请文件已于 2021 年 9 月 3 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核同意,于 2021 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)证监许可[2021]3859 号文注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

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》(2018 年修订)(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)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(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》”)、《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》”)、《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会建议证券公司优化科创板股票发行承销工作行业倡导建议》(以下简称“《倡导建议》”)等有关法律、法规和其他相关文件的规定,主承销商针对迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。

一、战略配售基本情况

(一)战略配售数量

本次公开发行股票 9,990.0000 万股,占公司发行后总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配售发行数量为 1,498.5000 万股,占本次发行数量的 15%。本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股票数量的 5%,即 499.5000 万股。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。

(二)战略配售对象

本次发行战略配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的情形之一,1、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、以下列方式设立,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;

4、参与跟投的保荐机构相关子公司;

5、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。

发行人和保荐机构(主承销商)根据本次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下:

序号	名称	机构类型	获配股票限售期限
1	富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售专项资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售专项资产管理计划	12个月
2	海通创新证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	24个月

注:限售期自本次发行的股票上市之日起计算

根据《承销指引》第六条关于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 名的规定,本次发行向 2 名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条的规定。

本次发行战略配售投资者的合规性详见本核查报告“二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性”的内容。

(三)战略配售的参与规模

1.本次共有 2 名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为 1,498.5000 万股,占本次发行数量的 15%,其中本次保荐机构相关子公司预计跟投股份数量为本次公开发行股票数量的 5%,即 499.5000 万股;专项资产管理计划预计认购数量不超过本次公开发行股票数量的 10%,即 999.0000 万股,同时参与认购规模上限不超过 8,568.000 万元(含新股配售经纪佣金)。符合《实施办法》、《承销指引》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名,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%的要求。

2.根据《承销指引》,海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定:

(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。

具体跟投资金将在 2021 年 12 月 30 日(T-2 日)发行价格确定后明确。

海通创投的初始跟投股份数量为本次公开发行股票数量的 5%,即 499.5000 万股。在海通创投最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)有权在确定发行价格后对海通创投最终认购数量进行调整。

3.富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“迈威生物专项资产管理计划”)参与战略配售的数量不超过本次公开发行股票规模的 10.00%,即 999.0000 万股,同时参与认购规模上限(含新股

配售经纪佣金)不超过 8,568.000 万元。

(四)配售条件

战略投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2021 年 12 月 24 日(T-6 日)公布的《迈威(上海)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安排及初步询价公告》将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、战略投资者选取标准等。2021 年 12 月 29 日(T-3 日),战略投资者将向主承销商足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司除外)。主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,主承销商将及时退回差额。2021 年 12 月 31 日(T-1 日)公布的《迈威(上海)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》将披露战略配售投资者名称,承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2022 年 1 月 6 日(T+2 日)公布的《迈威(上海)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网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(五)限售期限

海通创投承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

迈威生物专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 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,战略投资者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。

(六)核查情况

主承销商和其聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2021 年 12 月 31 日(T-1 日)进行披露。

二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)参与本次战略配售的主体资格

1.迈威生物专项资产管理计划

(1)基本情况

富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“迈威生物专项资产管理计划”)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%,即 9,990,000 股,同时参与认购规模上限(含新股配售经纪佣金)不超过 8,568.000 万元。具体情况如下:

名称:富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间:2021 年 12 月 8 日
募集资金规模:8,568.00 万元

产品备案信息:产品编码为 STE318,备案日期为 2021 年 12 月 8 日
管理人:上海富诚海富通资产管理有限公司
托管人:海通证券股份有限公司

实际支配主体:实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

共 10 人参与迈威生物专项资产管理计划,参与人姓名、职务、实际缴款金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下:

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	资管计划的份额持有比例	员工类别
1	刘大为	迈威生物董事、总经理	3,600.00	42.02%	高级管理人员
2	谢宁	迈威生物董事、泰康生物总经理	300.00	3.50%	高级管理人员
3	张松海	迈威生物董事、副总经理	350.00	4.09%	高级管理人员
4	王树峰	迈威生物副总经理	260.00	3.03%	高级管理人员
5	胡国俊	迈威生物董事、副总经理、董事	150.00	1.75%	高级管理人员
6	董布乙	迈威生物副总经理	125.00	1.46%	高级管理人员
7	李海	迈威生物副总经理	253.00	2.95%	高级管理人员
8	陈曦	迈威生物副总经理	1,800.00	21.60%	高级管理人员
9	余海星	迈威生物副总经理	1,000.00	11.67%	核心员工
10	丁丽娟	泰康生物副总经理	680.00	7.94%	核心员工
	总计		8,568.00	100.00%	

注 1:“泰康生物”指江苏泰康生物医药有限公司,为迈威(上海)生物科技股份有限公司全资子公司

注 2:合计数与各部分数直接相加之和及尾数存在的差异系由四舍五入

2022 年 1 月 5 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2022 年 1 月 5 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽籤结果传给各证券交易网站。发行人和保荐机构(主承销商)2022 年 1 月 6 日(T+2 日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2022 年 1 月 6 日(T+2 日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022 年 1 月 6 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2022 年 1 月 7 日(T+3 日)15:00 前如向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网站。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%,即不超过 6,620.3633 万股时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见 2022 年 1 月 10 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

202