合富(中国)医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“合富中国”、“发行人”或“公司”)首次公开发行9,951.32万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4074号文核准,本次发行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”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为9,951.32万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,970.82万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为3,980.50万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币4.19元/股。根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为5,009.03倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为995.1200万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为8,956.2000万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.044919216%。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1.网下投资者应根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2022年2月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年2月9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。

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。

2.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,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。

3.有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况按照中国证券业协会备案。

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、可交换公司债券申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人合富(中国)医疗科技股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2022年2月8日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海奕厅主持了合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8975,6475,3975,1475
末“5”位数	22836,47836,72836,97836
末“6”位数	354150,479150,604150,729150,854150,979150,229150,104150,259498
末“7”位数	9551024
末“8”位数	64708855,77208855,89708855,52208855,39708855,27208855,14708855,02208855,13913941
末“9”位数	097791712

凡参与网上发行申购合富(中国)医疗科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有89,562个,每个中签号码只能认购1,000股合富(中国)医疗科技股份有限公司A股股票。

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])的要求,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。依据上海证券交易网网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的2,948家网下投资者管理的12,608个有效报价配售对象中:有24家网下投资者管理的25个有效报价配售对象未参与网下申购;其余2,924家网下投资者管理的12,583个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	拟申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	毛序华	1,430	0
2	郁富强	1,430	0
3	厦门大洋集团股份有限公司	1,430	0
4	厦门博纳科技股份有限公司	1,430	0
5	唐焕新	1,430	0
6	洪坚	1,430	0
7	厦门广汇兴投资有限公司	1,430	0
8	汪雷	1,430	0
9	周泽亮	1,430	0
10	韩燕燕	1,430	0
11	张晓冰	1,430	0
12	王维航	1,430	0
13	万金安	1,430	0
14	顾世英	1,430	0
15	胡凤华	1,430	0
16	蔡梦	1,430	0
17	王锐	1,430	0
18	山东昌隆世科科技有限公司	1,430	0
19	化新民	1,430	0
20	北京正华宝意控股有限公司	1,430	0
21	郑耀华	1,430	0
22	姚良柏	1,430	0
23	易股赫尔墨斯二号私募证券投资基金	1,430	0
24	易股鑫源五号私募证券投资基金	1,430	0
25	翁宇军	1,430	0

(二)网下初步配售结果

根据《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票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》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	获配股数(万股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	4,335,570	25.25%	697,1161	70.05%	0.01536998%
年金保险基金(B类)	3,472,040	19.33%	99,5480	10.00%	0.00286713%
其他投资者(C类)	9,957,690	55.43%	198,4559	19.94%	0.00199299%
总计	17,965,300	100%	995,1200	100%	-

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股2,873股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给A类投资者。最终有效报价配售对象的初步配售结果详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524、021-23219904

联系人:资本市场部

发行人:合富(中国)医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022年2月9日

中触媒新材料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

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

中触媒新材料股份有限公司(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”)的申请已于2021年11月4日经中国证监会(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]10号)。

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”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“申万宏源承销保荐”)协商确定本次公开发行股票数量为4,405万股,其中,初始战略配售发行数量为660.75万股,占本次发行数量的15.00%;战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为564.7180万股,占发行总量的12.82%;初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额96.0320万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为2,717.0320万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.75%;网上发行数量为1,123.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.25%。本次发行价格为人民币41.90元/股。

根据《中触媒新材料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》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购数为4,300.32倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即3,840,500股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为23,329,820股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.2%;网上发行总量为52,906股,网上申购最终发行数量为4,073,000股,占发行总量的9.58%;网下发行数量为39,256,820股,占本次发行总量的90.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.031204916%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年2月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(含承销佣金)及主承销商在网下申购时认购资金一并划扣;网上投资者应根据《发行安排及初步询价公告》(T+2日)16:00前到账,网上投资者的申购款只够支付新股认购资金,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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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。

2.网下发行部分,获配的公募募集方式设立的证券投资基金和其他偏股

型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的基金年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%及以上向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2022年2月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者的配售对象账户的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用获配对象摇号的方法,按照网下投资者最终获配股数的数量进行配售,每一个获配对象对应一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统(https://ipo-kcb.swhsyc.com)在线签署承诺函及提交核查材料。(承诺函)要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行网下配售的配售对象为公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。

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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和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.有效报价网下投资者未参与申购,且足额申购者获得初步配售的网下投资者未及时进行足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况按照中国证券业协会备案。

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、可交换公司债券的申购,并计入中国证券业协会诚信档案。放弃认购的资金按照投资者事先确认的资金账户,存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售基本情况

(一)参与对象

本次发行,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,网下发行,发行人的高级管理人员及核心人员(参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)和北京中银律师事务所关于中触媒新材料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核查事项的法律意见书。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年1月28日(T-1日)公告的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市专项核查报告》和北京中银律师事务所关于中触媒新材料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核查事项的法律意见书。

二、网上申购情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为41.90元/股,本次发行总股数4,405万股,发行总规模184,569.50万元。

根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票承销规范》的规定,本次发行规模大于10亿元,小于20亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。申万创新投已足额缴纳战略认购资金10,000万元,本次获配股数1,431,980股,获配金额59,999,962.00元,初始缴款金额超过最终获配股数对应应缴的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年2月11日(T+4日)之前,依据申万创新投缴款原路退回。

中触媒1号资管计划已足额缴纳战略认购资金17,750万元,本次获配股数4,215,200股,获配金额及相应的新股配售经纪佣金合计为177,499,964.40元(其中获配股数对应的金额为176,616,880.00元,相应的新股配售经纪佣金为883,084.40元)。初始缴款金额超过最终获配股数对应应缴的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年2月11日(T+4日)之前,依据中触媒1号资管计划缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	本次发行占本比例(%)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	合计(万元)	限售期
1	申万创新投	保荐机构相关子公司	143,198.0	3.25%	5,999,962	-	5,999,962	24个月
2	中触媒1号资管计划	发行人的高级管理人员与核心人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	421,520.0	9.57%	17,661,688.0	88,308.4	17,749,996.4	12个月
合计			564,718.0	12.82%	23,661,650.0	88,308.4	23,749,958.4	-

二、网上摇号中签结果

根据《中触媒新材料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》(以下简称“发行公告”),发行人和保荐机构(主承销商)于2022年2月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海奕厅主持了中触媒首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0611,561,4962
末“5”位数	19465
末“6”位数	15963,65963
末“8”位数	49042841,66256996,45209583,455576025

凡参与网上发行申购中触媒首次公开发行股票并上市的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,146个,每个中签号码只能认购500股中触媒股票。

三、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])、《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)、《上海证券交易所

华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“华兰疫苗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,001,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过,并经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2022]12号)。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为34,001,000股,本次发行价格为5.88元/股。

本次发行的发行价格不超过扣除公开募集费用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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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62,000,000元/股。

依据本次发行价格,本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心人员专项资产管理计划,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终战略配售数量为4,001,000股,占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,000,500股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为29,207,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上初始发行数量为6,801,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。最终网下、网上发行合计数量为36,009,000股,网上网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2022年2月8日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华兰疫苗”A股6,801,500股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2022年2月10日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《华兰生物疫苗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2022年2月10日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形,该配售对象获配全部无效,不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购资金账户》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年2月10日(T+2日)终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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。

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%(向上取整计算)限售期限为自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%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售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限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员及核心人员(参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)和北京中银律师事务所关于中触媒新材料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核查事项的法律意见书。

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扣除最终战略配售数量后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.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时进行足额缴纳新股认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况按照中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场的违规次合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场板块相关项目的网下询价及配售。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签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、可交换公司债券网上申购,放弃认购的资金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合并计算。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行有效申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购数量为12,039,937户,有效申购股数为65,375,364,000股,配号总数130,750,728个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000130750728。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,611,90384倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即7,202,000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22,005,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.11%;网上最终发行数量为14,003,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0214120448%,有效申购倍数为4,668,50173倍。

三、网上摇号中签

发行人和主承销商定于2022年2月9日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深证中心308室进行摇号抽签,并于2022年2月10日(T+2日)在中国证监会(《证券时报》)、《上海证券报》、《证券日报》上交所网上公开摇号中签结果。

发行人:华兰生物疫苗股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年2月9日

江苏纽泰格科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“纽泰格”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过,并经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2022]118号)。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,其中网上发行数量为2,000万股,不进行网下询价和配售。本次发行价格为28元/股,发行数量按2022年2月11日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式发行申购。

根据《中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“C36汽车制造业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率为32.29倍(截至2022年2月8日),最近一个月滚动平均市盈率为27.01倍(截至2022年2月8日)。本次发行价格28元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为29.6倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率(截至2022年2月8日)。

投资者在2022年2月11日(T日)进行网上申购时无需填写申购资金。本次网上发行申购已于2022年2月11日(T日)申购时间为9:15-11:30,15:00-15:00。

4.网上投资者申购新股中签后,应根据《发行安排及初步询价公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年2月11日(T+2日)终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行。

6.当出现网下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,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。

7.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,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、可交换公司债券网上申购,放弃认购的资金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合并计算。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为29,207,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上初始发行数量为6,801,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。最终网下、网上发行合计数量为36,009,000股,网上网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2022年2月8日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华兰疫苗”A股6,801,500股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2022年2月10日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《华兰