

# 青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 特别提示

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第141号〕）、《首次公开发行股票并上市申请文件受理及审核流程》（证监会公告〔2014〕11号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第141号〕）、《首次公开发行股票并上市申请文件受理及审核流程》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票并上市申请文件受理及审核流程》（中证协发〔2018〕142号）等相关规定组织实施首次公开发行。

本次发行询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告，关于网上发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券市场首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）等有关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式参与，并向网上申购的投资者请认真阅读公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号），以下简称“《网上发行实施细则》”。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：

1、发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.19元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

2、投资者请按10.19元/股在2019年1月3日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴纳申购资金。本次网上发行申购时间为9:30~15:00，网下申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

3、网下投资者报价后，发行人和主承销商将根据网下申购总量和网下投资者的报价情况，综合确定发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配两只新股，须按次序分别缴纳新股认购资金。同日获配两只新股的，如只汇一笔金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、网上申购时请仔细阅读《网上申购指南》，确保其资金账户在2019年1月3日（T日）15:00前完成资金划付。

5、当网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，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。

6、有效报价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足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将对违约情况在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（含18个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、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。

8、网下投资者应根据《青岛蔚蓝生物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2019年1月7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。网下投资者如同日获配两只新股，须按次序分别缴纳新股认购资金。同日获配两只新股的，如只汇一笔金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

9、网上申购时请仔细阅读《网上申购指南》，确保其资金账户在2019年1月3日（T日）15:00前完成资金划付。

10、本公司仅对股票发行事宜发布说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年12月24日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

### (五) 回拨机制

本次发行将网下申购于2019年1月3日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年1月3日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制将根据网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后无须定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本次所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

4、在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2019年1月4日（T+1日）在《青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》中披露。

5、本次发行的重要日期安排

（六）本次发行的重要日期安排

（七）本次发行的重要日期安排

（八）本次发行的重要日期安排

（九）本次发行的重要日期安排

（十）本次发行的重要日期安排

（十一）本次发行的重要日期安排

（十二）本次发行的重要日期安排

（十三）本次发行的重要日期安排

（十四）本次发行的重要日期安排

（十五）本次发行的重要日期安排

（十六）本次发行的重要日期安排

（十七）本次发行的重要日期安排

（十八）本次发行的重要日期安排

（十九）本次发行的重要日期安排

（二十）本次发行的重要日期安排

（二十一）本次发行的重要日期安排

（二十二）本次发行的重要日期安排

（二十三）本次发行的重要日期安排

（二十四）本次发行的重要日期安排

（二十五）本次发行的重要日期安排

（二十六）本次发行的重要日期安排

（二十七）本次发行的重要日期安排

（二十八）本次发行的重要日期安排

（二十九）本次发行的重要日期安排

（三十）本次发行的重要日期安排

（三十一）本次发行的重要日期安排

（三十二）本次发行的重要日期安排

（三十三）本次发行的重要日期安排

（三十四）本次发行的重要日期安排

（三十五）本次发行的重要日期安排

（三十六）本次发行的重要日期安排

（三十七）本次发行的重要日期安排

（三十八）本次发行的重要日期安排

（三十九）本次发行的重要日期安排

（四十）本次发行的重要日期安排

（四十一）本次发行的重要日期安排

（四十二）本次发行的重要日期安排

（四十三）本次发行的重要日期安排

（四十四）本次发行的重要日期安排

（四十五）本次发行的重要日期安排

（四十六）本次发行的重要日期安排

（四十七）本次发行的重要日期安排

（四十八）本次发行的重要日期安排

（四十九）本次发行的重要日期安排

（五十）本次发行的重要日期安排

（五十一）本次发行的重要日期安排

（五十二）本次发行的重要日期安排

（五十三）本次发行的重要日期安排

（五十四）本次发行的重要日期安排

（五十五）本次发行的重要日期安排

（五十六）本次发行的重要日期安排

（五十七）本次发行的重要日期安排

（五十八）本次发行的重要日期安排

（五十九）本次发行的重要日期安排

（六十）本次发行的重要日期安排

（六十一）本次发行的重要日期安排

（六十二）本次发行的重要日期安排

（六十三）本次发行的重要日期安排

（六十四）本次发行的重要日期安排

（六十五）本次发行的重要日期安排

（六十六）本次发行的重要日期安排

（六十七）本次发行的重要日期安排

（六十八）本次发行的重要日期安排

（六十九）本次发行的重要日期安排

（七十）本次发行的重要日期安排

（七十一）本次发行的重要日期安排

（七十二）本次发行的重要日期安排

（七十三）本次发行的重要日期安排

（七十四）本次发行的重要日期安排

（七十五）本次发行的重要日期安排

（七十六）本次发行的重要日期安排

（七十七）本次发行的重要日期安排

（七十八）本次发行的重要日期安排

（七十九）本次发行的重要日期安排

（八十）本次发行的重要日期安排

（八十一）本次发行的重要日期安排

（八十二）本次发行的重要日期安排

（八十三）本次发行的重要日期安排

（八十四）本次发行的重要日期安排

（八十五）本次发行的重要日期安排

（八十六）本次发行的重要日期安排

（八十七）本次发行的重要日期安排

（八十八）本次发行的重要日期安排

（八十九）本次发行的重要日期安排

（九十）本次发行的重要日期安排

（九十一）本次发行的重要日期安排

（九十二）本次发行的重要日期安排

（九十三）本次发行的重要日期安排

（九十四）本次发行的重要日期安排

（九十五）本次发行的重要日期安排

（九十六）本次发行的重要日期安排

（九十七）本次发行的重要日期安排

（九十八）本次发行的重要日期安排

（九十九）本次发行的重要日期安排

（一百）本次发行的重要日期安排

（一百零一）本次发行的重要日期安排

（一百零二）本次发行的重要日期安排

（一百零三）本次发行的重要日期安排

（一百零四）本次发行的重要日期安排

（一百零五）本次发行的重要日期安排

（一百零六）本次发行的重要日期安排

（一百零七）本次发行的重要日期安排

（一百零八）本次发行的重要日期安排

（一百零九）本次发行的重要日期安排

（一百一十）本次发行的重要日期安排

（一百一十一）本次发行的重要日期安排

（一百一十二）本次发行的重要日期安排

（一百一十三）本次发行的重要日期安排

（一百一十四）本次发行的重要日期安排

（一百一十五）本次发行的重要日期安排

（一百一十六）本次发行的重要日期安排

（一百一十七）本次发行的重要日期安排

（一百一十八）本次发行的重要日期安排

（一百一十九）本次发行的重要日期安排

（一百二十）本次发行的重要日期安排

（一百二十一个）本次发行的重要日期安排

（一百二十二）本次发行的重要日期安排

（一百二十三）本次发行的重要日期安排

（一百二十四）本次发行的重要日期安排

（一百二十五）本次发行的重要日期安排