

申联生物医药(上海)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): 国信证券股份有限公司

申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“申联生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1743号文注册通过。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”)和网上向持有上海市市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为5,000万股。初始战略配售发行数量为250万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为8.80元/股。
根据《申联生物医药(上海)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》”)和《申联生物医药(上海)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》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,093.80倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(475万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为3,325万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1,425万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04848401%。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,并于2019年10月18日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下战略配售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(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2019年10月18日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人

账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月18日(T+2日)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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,获配的公开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“公募产品”)、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》设立的企业年金基金(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%账户(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并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2019年10月21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管理的配售对象账户获配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按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、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票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3、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股票数量的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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的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)将违约情况报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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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。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。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2019年10月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、网上中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)已于2019年10月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,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:

末几位数	中签号码
末“4”位数:	8978,6478,3978,1478
末“5”位数:	29082,40682,53082,65682,78082,90682,15682,03082
末“6”位数:	901725,651725,401725,151725
末“7”位数:	3826195,5076195,6326195,7576195,8826195,2576195,1326195,0076195
末“8”位数:	10120809,27639147

凡在网上申购申联生物首次公开发行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28,500个,每个中签号码只能认购500股申联生物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、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年10月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的应参与网下申购的网下投资者数量为310家,有效报价配售对象数量为3,644个。其中,宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)管理的其中1个有效报价配售对象宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金已在2019年10月15日被证券业协会列入限制性名单中,未参与网下申购。因此,参与网下申购的有效投资者数量为310家,配售对象数量为3,643个,有效申购数量为2,183,780万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)	说明
1	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	600	已列入限制性名单

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人与保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

附表:配售对象初步获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象代码	拟申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应缴款总额(元,含新股配售经纪佣金)
1	德邦基金管理有限公司	D88905625	600	10,147	89,29360	446.47	89,740.07
2	德邦基金管理有限公司	D88905627	600	10,147	89,29360	446.47	89,740.07
3	德邦基金管理有限公司	D89004560	600	10,147	89,29360	446.47	89,740.07
4	德邦基金管理有限公司	D89004932	600	10,147	89,29360	446.47	89,740.07
5	德邦基金管理有限公司	D89007399	600	10,146	89,28430	446.42	89,731.22
6	德邦基金管理有限公司	D89008548	600	10,146	89,28430	446.42	89,731.22
7	德邦基金管理有限公司	D89014192	600	10,146	89,28430	446.42	89,731.22
8	德邦基金管理有限公司	D890147049	600	10,146	89,28430	446.42	89,731.22
9	嘉实基金管理有限公司	D890740428	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
10	嘉实基金管理有限公司	D890755774	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
11	嘉实基金管理有限公司	D890740410	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
12	嘉实基金管理有限公司	D890755813	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
13	嘉实基金管理有限公司	D890758764	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
14	嘉实基金管理有限公司	D890764464	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
15	嘉实基金管理有限公司	D890021159	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
16	嘉实基金管理有限公司	D890663919	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
17	嘉实基金管理有限公司	D890711283	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
18	嘉实基金管理有限公司	D890712205	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
19	嘉实基金管理有限公司	D890712213	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
20	嘉实基金管理有限公司	D890713243	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
21	嘉实基金管理有限公司	D890721068	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
22	嘉实基金管理有限公司	D890711796	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
23	嘉实基金管理有限公司	B881812072	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
24	嘉实基金管理有限公司	D890765694	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
25	嘉实基金管理有限公司	B881962021	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
26	嘉实基金管理有限公司	B882033702	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
27	嘉实基金管理有限公司	D890768248	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
28	嘉实基金管理有限公司	B882081527	590	9,629	84,735.20	423.68	85,158.88
29	嘉实基金管理有限公司	D890775847	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
30	嘉实基金管理有限公司	D890777548	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
31	嘉实基金管理有限公司	D890780208	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
32	嘉实基金管理有限公司	D890783719	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
33	嘉实基金管理有限公司	D890786571	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
34	嘉实基金管理有限公司	D890791241	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
35	嘉实基金管理有限公司	D890796005	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
36	嘉实基金管理有限公司	B882381155	590	9,629	84,735.20	423.68	85,158.88
37	嘉实基金管理有限公司	B882365624	590	9,629	84,735.20	423.68	85,158.88
38	嘉实基金管理有限公司	D890817267	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
39	嘉实基金管理有限公司	D890809531	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
40	嘉实基金管理有限公司	B882496265	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
41	嘉实基金管理有限公司	B881812014	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
42	嘉实基金管理有限公司	D890803844	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
43	嘉实基金管理有限公司	D890793201	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
44	嘉实基金管理有限公司	D890823519	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
45	嘉实基金管理有限公司	B883306990	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
46	嘉实基金管理有限公司	D890827783	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
47	嘉实基金管理有限公司	D890829442	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
48	嘉实基金管理有限公司	D89888530	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
49	嘉实基金管理有限公司	D898899517	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45

50	嘉实基金管理有限公司	D899000083	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
51	嘉实基金管理有限公司	D899000910	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
52	嘉实基金管理有限公司	D899905122	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
53	嘉实基金管理有限公司	D890005124	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
54	嘉实基金管理有限公司	B888354017	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
55	嘉实基金管理有限公司	D890018444	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
56	嘉实基金管理有限公司	D890028619	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
57	嘉实基金管理有限公司	B880565203	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
58	嘉实基金管理有限公司	D890031133	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
59	嘉实基金管理有限公司	D890028562	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
60	嘉实基金管理有限公司	D899886378	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
61	嘉实基金管理有限公司	D890033208	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
62	嘉实基金管理有限公司	D890030694	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
63	嘉实基金管理有限公司	B880669394	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
64	嘉实基金管理有限公司	D890036078	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
65	嘉实基金管理有限公司	D890036086	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
66	嘉实基金管理有限公司	D890035658	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
67	嘉实基金管理有限公司	B880742431	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
68	嘉实基金管理有限公司	D890036387	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
69	嘉实基金管理有限公司	B882770299	590	9,629	84,735.20	423.68	85,158.88
70	嘉实基金管理有限公司	B880967853	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
71	嘉实基金管理有限公司	B881062143	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
72	嘉实基金管理有限公司	D890069107	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
73	嘉实基金管理有限公司	B881035772	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
74	嘉实基金管理有限公司	D890604425	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
75	嘉实基金管理有限公司	D890604372	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
76	嘉实基金管理有限公司	D890606421	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
77	嘉实基金管理有限公司	D890605247	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
78	嘉实基金管理有限公司	D890607231	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
79	嘉实基金管理有限公司	D890606318	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
80	嘉实基金管理有限公司	D890074238	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
81	嘉实基金管理有限公司	B881365834	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
82	嘉实基金管理有限公司	D890809868	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
83	嘉实基金管理有限公司	B881045044	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
84	嘉实基金管理有限公司	D890808114	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
85	嘉实基金管理有限公司	B881390520	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
86	嘉实基金管理有限公司	B881504080	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
87	嘉实基金管理有限公司	B881499826	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
88	嘉实基金管理有限公司	D890809518	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
89	嘉实基金管理有限公司	B881593152	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
90	嘉实基金管理有限公司	D890094270	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
91	嘉实基金管理有限公司	D890111896	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
92	嘉实基金管理有限公司	D890113294	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
93	嘉实基金管理有限公司	B881818879	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
94	嘉实基金管理有限公司	B881825363	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
95	嘉实基金管理有限公司	B881793932	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
96	嘉实基金管理有限公司	D890114729	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
97	嘉实基金管理有限公司	B881898801	600	7,886	69,39630	346.98	69,743.78
98	嘉实基金管理有限公司	D890116412	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45
99	嘉实基金管理有限公司	D890128540	600	9,792	86,16960	430.85	86,600.45