

上海美迪西生物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

（七）本次发行的重要日期安排	
日期	发行安排
T-6日 (2019年10月17日) 周四	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 (2019年10月18日) 周五	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2019年10月21日) 周一	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 (2019年10月22日) 周二	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 (2019年10月23日) 周三	确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2019年10月24日) 周四	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2019年10月25日) 周五	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动自动拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购路演
T+1日 (2019年10月28日) 周一	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2019年10月29日) 周二	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行款扣收投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+3日 (2019年10月30日) 周三	网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2019年10月31日) 周四	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注:1.2019年10月25日(T日)为网上网下发行申购日;
2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3.如因申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
(八)拟上市地点
上海证券交易所科创板。
(九)承销方式
余额包销。
三、战略配售情况
(一)参与对象
本次发行中,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,包括以下两类:
1.广发乾和投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“广发乾和”);
2.广发原驰:美迪西战略配售1号集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的集合资产管理计划,以下简称“美迪西战略配售1号资管计划”);
截至本公告出具之日,广发乾和及美迪西战略配售1号资管计划已分别与发行人签署战略配售协议。
(二)获配结果
本次发行发行价格为4150元/股,对应本次公开发行的总规模为64,325.00万股。
根据《业务指引》,本次发行规模不足0.1亿元,广发乾和跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4000万元。广发乾和已足额按时缴纳配认购资金4000万元,本次获配股数7530万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年10月31日(T4日)之前,依据广发乾和缴款原路经无息退回。
美迪西战略配售1号资管计划已足额缴纳战略配认购资金和对应的新股配售经纪佣金,本次获配股数6500万股。超额缴款部分款项,保荐机构(主承销商)将在2019年10月31日(T4日)之前,依据美迪西战略配售1号资管计划缴款原路经无息退回。

战略配售投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
广发乾和投资有限公司	775,000	775,000	32,162,500.00	-	24
广发原驰:美迪西战略配售1号集合资产管理计划	1,550,000	1,550,000	64,325,000.00	321,625.00	12
合计	2,325,000	2,325,000	96,487,500.00	321,625.00	-

注:以上获配金额不含新股配售经纪佣金。
(三)战略配售
依据2019年10月17日(T6日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为22320万股,占本次发行数量的15%。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。
本次发行最终战略配售股数22320万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。
四、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为388个,其对应的有效申购总量为76120万股。提供有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息表”中备注为“有效”的部分。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否否为有效报价及其对应的有效申购数量。在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
(二)网下申购
在初步询价时间提交有效报价的网下投资者的管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过申购平台以外方式进行申购的视为无效。

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元/股)	申购数量(万股)	备注
1	安信证券股份有限公司	安信证券多策略1号集合资产管理计划	4156	200	无效报价
2	广东证券股份有限公司	广东证券投资管理有限公司·普通股票·香港-1号私募证券投资基金	4155	200	无效报价
3	上海锦融投资管理有限公司	上海锦融投资管理有限公司·私募证券投资基金	4156	200	无效报价
4	宁波爱尚投资管理有限公司(有限合伙)	爱尚均享对冲策略1号私募证券投资基金	4157	200	无效报价
5	宁波爱尚投资管理有限公司(有限合伙)	爱尚均享对冲策略1号私募证券投资基金	4157	200	无效报价
6	宁波爱尚投资管理有限公司(有限合伙)	爱尚均享对冲策略1号私募证券投资基金	4156	200	无效报价
7	汇安基金管理有限责任公司	汇安裕和三年封闭运作混合型证券投资基金	4941	200	高价剔除
8	汇安基金管理有限责任公司	汇安核心成长混合型证券投资基金	4941	200	高价剔除
9	深圳展博投资管理有限公司	深圳展博投资管理有限公司·展博多策略1号基金	4176	200	高价剔除
10	华福证券有限责任公司	兴顺19号定向资产管理计划	4163	190	高价剔除
11	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司·传统·普通保险产品	4161	200	高价剔除
12	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4161	200	高价剔除
13	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4161	200	高价剔除
14	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	4161	200	高价剔除
15	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·壹利1号资产管理计划	4161	200	高价剔除
16	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·主动配置二号资产管理计划	4161	200	高价剔除
17	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-价值优选资产管理计划	4161	200	高价剔除
18	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·主动配置二号资产管理计划	4161	200	高价剔除
19	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·主动配置二号资产管理计划	4161	200	高价剔除
20	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·医疗健康行业精选资产管理计划	4161	200	高价剔除
21	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·研究精选资产管理计划	4161	200	高价剔除
22	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行·研究精选资产管理计划	4161	200	高价剔除
23	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-总规模或2号资产管理计划	4161	200	高价剔除
24	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-壹利10号资产管理计划	4161	200	高价剔除
25	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-壹利4号(一期)资产管理计划	4161	200	高价剔除
26	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-壹利4号(二期)资产管理计划	4161	200	高价剔除
27	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-壹利4号(三期)资产管理计划	4161	200	高价剔除
28	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理计划	4161	200	高价剔除
29	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-成长优选资产管理计划	4161	200	高价剔除
30	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-消费优选资产管理计划	4161	200	高价剔除
31	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-成长精选资产管理计划	4161	200	高价剔除
32	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产·工商银行-阳光资产-主动配置六号资产管理计划	4161	200	高价剔除
33	阳光资产管理股份有限公司	阳光资产-稳健成长11号资产管理计划	4161	200	高价剔除
34	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
35	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
36	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
37	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
38	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
39	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
40	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
41	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
42	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
43	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
44	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
45	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除
46	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强资产管理计划	416	200	高价剔除

1.网下申购时间为2019年10月25日(T日)9:30-6:00,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格4150元/股,申购数量为为其有效报价对应的有效申购数量。
2.网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
3.在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年10月29日(T2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
4.网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担负责。
5.有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
6.配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。
(三)公布初步配售结果
2019年10月29日(T2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的申购数量、初步配售数量、应缴纳总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及提供有效报价但未参与申购或实际申购数量不等于初步询价时填报的申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
(四)认购资金的缴付
2019年10月29日(T2日)6:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户及时足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月29日(T2日)6:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
1.认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金。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0.5%,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×0.5%(四舍五入精确至分)。
2.认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象新股认购无效:
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购款项及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(<http://www.chinaclear.cn>)“服务支持-业务资料-一般银行账户信息表”栏目中的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QII结算银行托管的QII划付相关资金。
(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须备注在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688202”,若未注明或填写信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象东账户为B2B456789,则应在附注里填写:“B2B45678988202”,证券账户和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆申购平台或向收款行及时查询资金到账情况。
3.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。在同日获配多只新股的情况下,如只汇一笔总计金额,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.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人及保荐机构(主承销商)将视其违约,并将于2019年10月31日(T4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报证券业协会备案。
对未在2019年10月29日(T2日)6:00前及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定其新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{发行价} \times (1 + \text{佣金费率})}{\text{实际缴款金额}}$$

向下取整计算的最终新股认购数少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,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%时,将中止发行。
5.若获得配售的配售对象缴纳的认购资金和相应的新股配售经纪佣金大于其应缴纳总金额,2019年10月31日(T4日),中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售数据向配售对象退还应认购款,应退还认购金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳新股认购资金-新股配售经纪佣金。
6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(五)网下发行限售期安排
网下投资者于2019年10月29日(T2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的0%账户(向上取整计算)。
确定原则如下:
1.公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,0%的最终获配账户(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上市之日起6个月。
2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一获配对象配一个编号,并于2019年10月30日(T3日)进行摇号抽签。

47	歌斐资产(上海)资产管理有限公司	歌斐资管(上海)资产管理有限公司-歌斐资管弘安A-投资私募基金(二期)	416	200	高价剔除
48	上海银银投资管理有限公司	银银投资管理有限公司·银银成长一号1号阳光私募基金	416	200	高价剔除
49	方正证券股份有限公司	方正证券尊享1号单一资产管理计划	4159	140	高价剔除
50	方正证券股份有限公司	方正证券资管投资计划	4159	170	高价剔除
51	方正证券股份有限公司	方正证券尊享2号定向资产管理计划	4159	190	高价剔除
52	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	4159	200	高价剔除
53	上汽集团(上海)资产管理有限公司	上汽集团(上海)资产管理有限公司·上汽资产-顺阳2号	4159	200	高价剔除
54	上海泰和资产管理股份有限公司	普睿泰和1号证券投资基金	4159	200	高价剔除
55	中国人保资产管理公司	中国人民财产保险股份有限公司·传统·普通保险产品	4159	200	高价剔除
56	中国人保资产管理公司	受托管理中国人保健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4159	200	高价剔除
57	中国人保资产管理公司	受托管理中国人保健康保险股份有限公司普通保险产品	4159	200	高价剔除
58	中国人保资产管理公司	受托管理中国人保健康保险股份有限公司-个险分红	4159	200	高价剔除
59	中国人保资产管理公司	受托管理中国人保健康保险股份有限公司-团险分红	4159	200	高价剔除
60	中国人保资产管理公司	受托管理中国人保健康保险股份有限公司-万能保险产品	4159	200	高价剔除
61	中国人保资产管理公司	中国人民财产保险股份有限公司·自有资金	4159	200	高价剔除
62	中国人保资产管理公司	中国人民财产保险股份有限公司·传统·收益组合	4159	200	高价剔除
63	中国人保资产管理公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	4159	200	高价剔除
64	中国人保资产管理公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	4159	200	高价剔除
65	中国人保资产管理公司	中国人保平安增信投资产品	4159	200	高价剔除
66	中国人保资产管理公司	中国人民健康保险股份有限公司·万能保险产品	4159	200	高价剔除
67	中国人保资产管理公司	中国人民健康保险股份有限公司·分红保险产品	4159	200	高价剔除
68	中国人保资产管理公司	信达财产保险股份有限公司·传统保险产品	4159	200	高价剔除
69	中国人保资产管理公司	人保再保险股份有限公司-自有资金	4159	200	高价剔除
70	中国人保资产管理公司	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	4159	200	高价剔除
71	方正证券股份有限公司	方正证券尊享专享3号定向资产管理计划	4159	200	高价剔除
72	方正证券股份有限公司	方正证券鑫利1号集合资产管理计划	4159	200	高价剔除
73	方正证券股份有限公司	方正证券鑫利2号集合资产管理计划	4159	200	高价剔除
74	西藏证券股份有限公司	西藏证券股份有限公司自有资金	4159	200	高价剔除
75	华夏未来资产管理(上海)有限公司	华夏未来资产管理(上海)有限公司·自有资金	4159	200	高价剔除
76	东海基金管理有限责任公司	东海开元定增灵活配置混合型证券投资基金	4159	200	高价剔除
77	东海基金管理有限责任公司	东海基金·金盈59号资产管理计划	4159	200	高价剔除
78	北京成实资产管理(上海)有限公司	北京成实资产管理(上海)有限公司·北京成实六期私募证券投资基金	4158	180	高价剔除
79	北京成实资产管理(上海)有限公司	北京成实资产管理(上海)有限公司·鑫洋1号私募证券投资基金	4158	190	高价剔除
80	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金·中国人保财产保险股份有限公司组合型单一资产管理计划	4158	200	高价剔除
81	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金·中国人保财产保险股份有限公司A股组合类集合单一资产管理计划	4158	200	高价剔除
82	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金建信人寿基金160号资产管理计划	4158	200	高价剔除
83	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金富宁147号资产管理计划	4158	200	高价剔除
84	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金富宁130号资产管理计划	4158	200	高价剔除
85	汇添基金管理股份有限公司	中证成长3号(一体化发展主题)定期开放式指数证券投资基金	4158	200	高价剔除
86	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强1号单一资产管理计划	4158	200	高价剔除
87	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金中证500指数增强1号单一资产管理计划	4158	200	高价剔除
88	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金·富源90号资产管理计划	4158	200	高价剔除
89	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金富源148号资产管理计划	4158	200	高价剔除
90	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金·富源12号资产管理计划	4158	200	高价剔除
91	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金大蓝筹11号资产管理计划	4158	200	高价剔除
92	汇添基金管理股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司委托汇添基金管理股份有限公司-自有资金	4158	200	高价剔除
93	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金·富源90号资产管理计划	4158	200	高价剔除
94	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金·富源90号资产管理计划	4158	200	高价剔除

号抽签。
3.摇号未中签的网下投资者管理的配售对象获配的股票可以在上市首日进行交易,开展其他业务。
4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2019年10月31日(T4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇号中的网下配售对象送达相应安排通知。
(五)网上发行
(一)申购时间
本次网下发行申购时间为2019年10月25日(T日)9:30-1:30、8:00-6:00,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4150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
本次网上发行的申购简称为“美迪西申购”,申购代码为“688202”。
(四)网上发行对象
本次网上发行对象为持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。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。
2019年10月25日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年10月23日(T2日)前20个交易日(含T2日)持有上海市场限售A股股份和非限售A股股份非限售A股股份市值在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发行,回收机制启动前,网上初始发行数量为365.25万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年10月25日,T日9:30-13:00、8:00-6:00)将365.25万股“美迪西”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处理。
2.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年10月23日(T2日)前20个交易日(含T2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年10月25日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。
3.本次网上发行通过上交所交易系统发行。参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场限售A股股份和非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,持有市值1000元以上(含1000元)的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000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数量的一千分之一,即380股。
4.投资者参与网下公开发行的股票,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。
5.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。
6.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。
7.投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
8.投资者在网下申购日2019年10月25日(T日)申购时无需缴纳申购款,2019年10月29日(T2日)根据中签结果缴纳认购款。
(七)网上申购程序
1.办理申购登记
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。
2.市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2019年10月23日(T2日)前20个交易日(含T2日)持有上海市场限售A股股份和非限售A股股份日均市值在1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3.开立证券账户
参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2019年10月25日(T日)前与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4.申购手续
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(2019年10月25日(T日)9:30-13:00、8:00-6:00)通过与其上交所联网的各证券公司进行申购委托。
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(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:
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)配号与中签
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

95	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金消费升级混合型证券投资基金	4158	200	高价剔除
96	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金成长定期开放混合型证券投资基金	4158	200	高价剔除
97	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
98	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
99	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
100	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
101	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
102	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
103	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
104	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
105	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
106	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
107	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除
108	汇添基金管理股份有限公司	汇添基金-中欧广一1号资产管理计划	4158	200	高价剔除