

(上接A34版)

本次发行价格12.71元对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为71.19倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司药石科技和华海药业的扣非前静态市盈率80.69倍和215.49倍,高于可比公司健友股份、天宇股份、仙鹤制药和奥翔药业的扣非前静态市盈率66.05倍、49.28倍、25.99倍和53.98倍。尽管总体上低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,发行人和联席主承销商提示投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构 本次公开发行的新股数量为4,100万股,占发行后公司总股本的10.00%,本次公开发行后公司总股本为41,000万股。初始战略配售预计发行数量为205万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间向联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为205万股,占发行总量5.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,116万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为779万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为12.71元/股。

(四)募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为52,111万元,扣除预计的发行费用8,060.66万元(不含税)后,预计募集资金净额为44,050.34万元。

(五)回拨机制

本次发行网下网上申购于2019年10月25日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于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。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨后网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下:

1、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;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,网下投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制,若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含),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5%;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10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨至网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、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。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2019年10月28日(T+1日)在《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》以下简称“网上发行申购情况及中签率公告”披露。

(六)限售期安排

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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、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等配售对象中,10%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并上市之日起12个月。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略投资者本次部分,保荐机构及相关公司本次限售投配股票的限售期为24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。

(七)承销方式:余额包销。

(八)上市地点:上海证券交易所。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年10月17日 T-6日(周四)	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等有关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网上路演
2019年10月18日 T-5日(周五)	网下投资者提交核查文件 网上路演
2019年10月21日 T-4日(周一)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者向中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
2019年10月22日 T-3日(周二)	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 网下投资者向证券业协会提交核查文件 战略投资者向保荐机构缴纳认购资金
2019年10月23日 T-2日(周三)	确定发行价格 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
2019年10月24日 T-1日(周四)	刊登《发行公告》、《招股意向书》 网上路演
2019年10月25日 T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 确定是否启动回拨机制及网下网上发行数量 网上申购配号
2019年10月28日 T+1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
2019年10月29日 T+2日(周二)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行投资者缴款 网上投资者向中国证券业协会注册的银行账户
2019年10月30日 T+3日(周三)	确定有效申购投资者及网下申购数量 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
2019年10月31日 T+4日(周四)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注: T日为网上网下发行申购日。

上述日期如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日期。

6. 如因网上网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下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

联席主承销商联系。

三、战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为民生证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

发行人和联席主承销商根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为12.71元/股,对应本次公开发行的总规模为5,211万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》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,本次发行确定的最终跟投比例为5.00%,即205万股,与初始跟投股数一致。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间向联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为205万股,占发行总量5.00%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间向联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为205万股,占发行总量5.00%。