

信息披露 Disclosure

(上接A34版)

本次发行价格12.71元股对应的发行人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、仙逝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公司可比公司平均静态市盈率,但仍归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请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
本次公开发行新股的数量为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内汇入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,占发行总量的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%;网下初始发行数量为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8,066.66万元(不含税)后,预计募集资金净额为44,050.34万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2019年10月25日(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数量确定:
网上投资者初步有效申购数量=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.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.网下、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,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)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%;回拨后无限期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%;
- 3.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;
- 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(日)上午10:00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,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6个月。网下限售期指将每个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。

战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行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)网上地点: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》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
2019年10月18日 T-5日(周五)	网下投资者提交核查文件 网下路演
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) 网下路演 网下投资者在中国证券业协会(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(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下初步询价核查 战略投资者预缴认购资金
2019年10月23日 T-2日(周三)	确定发行价格 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战略配售比例 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》《投资风险特别公告》 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下最终发行数量 网上申购缴款
2019年10月28日 T+1日(周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购缴款 确定网下初步配售结果
2019年10月29日 T+2日(周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和战略配售认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金 网下配售投资者缴款
2019年10月30日 T+3日(周四)	网下配售缴款 联席主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2019年10月31日 T+4日(周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:①T日为网下网下发行申购日。
②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,修改本次发行日程。
③如遇上交所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5.2111亿元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》发行规模不超过10亿元,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内汇入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,占发行总量的5.00%,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,联席主承销商将在2019年10月31日(T+4日)之前,依据民生证券投资有限公司缴款原路退回。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,501个,其对应的有效报价数量为2,164,430万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价情况及定价”。参与初步询价的配售对象通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行的申购视为无效。

- 1.本次网下申购时间为2019年10月25日(日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台提交并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格12.71元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。
- 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,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。
- 3.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信息必须与其在中国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中国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负责。
- 4.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。
- 5.网下投资者应在2019年10月25日(日)申购时,无需缴纳申购资金。

(三)网下初步配售股份

发行人和联席主承销商将根据2019年10月17日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将于2019年10月29日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签率公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2019年10月29日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《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率公告》,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的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购金额等信息以及列表式提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报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缴款通知。

(五)认购资金的缴付

网下初步配售结果及网上中签结果公告中中获得初步配售的全部网下有效报价配售对象,需在2019年10月29日(T+2日)前足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者将按照最终确定的发行价格与获配数量以及足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

2.应缴纳佣金的计算

每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×(1+新股配售经纪佣金费率)×初步配售数量。

3.新股配售经纪佣金费率

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%。

4.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购款项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结算网站 <http://www.chinaclear.cn>。服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“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QFII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QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关款项仅适用于QFII结算银行管理的QFII计划相关资金。
为保障款项及时到账,建议划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会注册的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须已在汇款凭证备注注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“88166”,若注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股票代码为B123456789,则应在附注里填写: B12345678988166”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询到账情况。

5.联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,发行人和联席主承销商将视其违约,将于2019年10月31日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

对未于T+2日16:00前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销,扣除最终战略配售数量后,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股票数量的70%时,将中止发行。

6.若初步获配的配售对象缴纳的认购金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2019年10月31日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商于2019年10月30日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总金额。

7.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。

(六)网下发行限售期安排

网下投资者于T+2日缴款后,发行人和联席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中的10%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,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6个月。
- 2.发行人和联席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,每一获配单位获配一个编号,并于T+3日进行摇号抽签。
- 3.摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。
- 4.发行人和联席主承销商将于T+4日刊登的《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发行结果公告》以下简称“《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)网上申购时间

本次网上申购时间为2019年10月25日(日)9:30-11:30、13:00-15:00。网下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等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格

本次发行的价格为12.71元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称:博瑞申购;申购代码为“88166”。

(四)网上发行对象

1.持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行。

2019年10月25日(日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2019年10月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

2.网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

(五)网下发行方式

本次网下发行通过上交所交易系统进行,联席主承销商在2019年10月25日(日)9:30-11:30、13:00-15:00期间将779万股“博瑞医药”股票输入其在上交所专用证券账户,作为该股票唯一卖方。

(六)网下申购规则

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年10月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2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个交易日首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《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》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,对于申购数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无效处理。

2.参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。深圳市场非限售A股股份市值不计入计算。每一申购单位对应500股,每一证券账户的委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即7,500股。如超过,则冲减申购无效。

3.申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户用于同一持有者持有原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日资料为准。

4.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。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发行时法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员关联限制的,不影响该投资者合并持有市值的计算。

5.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)网下申购程序

- 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.计算市值和可申购额度
投资者持有的市值,按其2019年10月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定。
- 3.开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2019年10月25日(T日)当日(前)在上交所联网的证券交易网站开立资金账户。
- 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(日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托,即:投资者通过券商委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开市的与上交所联网的各证券交易所网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易所要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。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。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为:
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),则由上交所按每500股确定为一个申购单位,顺序排号,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。

中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。
(九)配号与抽籤

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认
2019年10月25日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网站。

2019年10月28日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

2.公布中签率
联席主承销商于2019年10月28日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《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》中公布网上中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果
2019年10月28日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由联席主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传送给各证券交易网站。联席主承销商于2019年10月29日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签率公告》中公布中签结果。

4.确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年10月29日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日收盘时中签的投资者应确保资金账户有足额的新股认购认购资金,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。

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,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。

(十一)放弃认购股票的处理方式
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2019年10月30日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。截至2019年10月30日(T+3日)16:00收市参与资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

(十二)发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网站。

六、投资者放弃认购部分股份处理
网上和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确定网上和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

网下、网上投资者放弃未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请参见2019年10月31日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况
当出现以下情况时,本次发行将中止:

- 1.网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;
- 2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;
- 3.扣除最终战略配售数量后,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股票数量的70%;
- 4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- 5.根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余额包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由联席主承销商负责包销。

扣除最终战略配售数量后,网下、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,发行人及联席主承销商将中止发行。网下不足投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行总发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

发生余额包销情况时,2019年10月31日(T+4日),联席主承销商依据保荐承销协议将余额包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后的新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

九、发行费用
本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用;向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和联席主承销商

发行人:	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
住所:	苏州工业园区星湖街218号科兴科技园C25栋
法定代表人:	袁建彬
联系电话:	0512-62620988
联系人:	王野野
保荐机构(联席主承销商):	民生证券股份有限公司
联系地址:	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:	冯鹤年
联系电话:	010-85120100
联系人:	资本市场部
联席主承销商:	中信证券股份有限公司
联系地址:	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:	张佑君

发行人:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2019年10月24日

附表:投资者报价信息统计表

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购价(元)	申购数量(万股)	备注
1	陕西省国际信托股份有限公司	陕西省国际信托股份有限公司(自有资金)	12.73	620	有效
2	德邦基金管理有限公司	德邦新创远兴灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	12.73	620	有效
4	鹏扬投资管理有限公司	鹏扬投资管理有限公司-PPSPB	12.73	620	有效
5	鹏扬投资管理有限公司	鹏扬投资管理有限公司-鹏扬中国股票优选基金	12.73	620	有效
6	鹏扬投资管理有限公司	鹏扬投资管理有限公司-鹏扬中国股票成长基金	12.73	620	有效
7	鹏扬投资管理有限公司	鹏扬投资管理有限公司-鹏扬稳健成长长期基金	12.73	620	有效
8	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	12.73	620	有效
9	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	12.73	620	有效
10	银河基金管理有限公司	银河人民币主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
11	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	12.73	620	有效
12	银河基金管理有限公司	银河双核驱动中证红利证券投资基金	12.73	620	有效
13	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
14	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	12.73	620	有效
15	银河基金管理有限公司	银河互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
16	银河基金管理有限公司	银河跨境主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
17	银河基金管理有限公司	银河中国医药主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
18	银河基金管理有限公司	银河跨境主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
19	银河基金管理有限公司	银河美国优势策略混合型证券投资基金	12.73	620	有效
20	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	12.73	620	有效
21	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
22	银河基金管理有限公司	银河明证主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
23	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
24	银河基金管理有限公司	银河中国医药主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
25	银河基金管理有限公司	银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
26	银河基金管理有限公司	银河中国医药主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
27	银河基金管理有限公司	银河中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
28	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	12.73	620	有效
29	银河基金管理有限公司	银河睿利中证红利配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
30	银河基金管理有限公司	银河君盛中证红利配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
31	银河基金管理有限公司	银河弘利中证红利配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
32	银河基金管理有限公司	银河睿利中证红利配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
33	银河基金管理有限公司	银河君耀中证红利配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
34	银河基金管理有限公司	银河睿利中证红利配置混合型证券投资基金	12.73	620	有效
35	天弘基金管理有限公司	天弘中证消费龙头灵活配置混合型发起式证券投资基金	12.73	620	有效
36	天弘基金管理有限公司	天弘中证电子指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
37	天弘基金管理有限公司	天弘中证证券保险指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
38	天弘基金管理有限公司	天弘中证医药100指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
39	天弘基金管理有限公司	天弘中证800指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
40	天弘基金管理有限公司	天弘上证50指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
41	天弘基金管理有限公司	天弘中证银行指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
42	天弘基金管理有限公司	天弘弘发健康消费混合型证券投资基金	12.73	620	有效
43	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效
44	天弘基金管理有限公司	天弘中证360指数发起式证券投资基金	12.73	620	有效