

江苏硕世生物科技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

特别提示

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“硕世生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]2224号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,466万股。其中初始战略配售数量为73.30万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为73.30万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为974.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为417.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币46.78元/股。

根据《江苏硕世生物科技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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,067.46倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的139.30万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为835.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;占本次发行总数量的57.00%;网上最终发行数量为557.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04346961%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2019年11月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格46.78元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月27日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者的新股配售经纪佣金费率均为其获配金额的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)。

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。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。

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11月27日(T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次网下发行部分,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计划(包括为满足不足符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理人管理的社保基金会基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,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限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户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。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行最终战略配售结果。

3. 当出现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,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止的原因和后续安排进行信息披露。

4. 有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应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(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新的股票、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券、可交存公司债券的次数合并计算。

5. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一) 参与对象

本公司本次发行战略配售的投资者为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为招商证券有限公司(以下简称“招商投资”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

截至本公告出具之日,发行人已与保荐机构跟投主体招商投资签署配售协议。

(二) 获配结果

2019年11月21日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为46.78元/股,本次发行总规模为68,579.48万元。

招商投资本次获配股数为46,780,000股,获配金额为34,289,740元。初始缴款金额超过最终获配股数对应的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年11月29日(T+4日)之前,依据投资款缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
招商证券投资有限公司	733,000	733,000	34,289,740	24个月

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金

二、网上摇号中签结果

根据《江苏硕世生物科技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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2019年11月26日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了硕世生物首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4584,7084,9584,2084
末“5”位数	20593,70593,05896
末“6”位数	07568,320568,70568,820568
末“7”位数	6312925,8312925,4312925,2312925,0312925,0948026
末“8”位数	12991281

凡参与网上发行申购硕世生物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11,142个,每个中签号码只能认购500股硕世生物A股股票。

三、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])、《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]121号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146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)、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)的要求,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。依据上交所网站下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2019年11月25日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的289家网下投资者管理的3,915个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二) 网下初步配售结果

根据发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总股数的比例	配售比例
A类投资者	255,720	65.34%	5,855,989	70.08%	0.22900004%
B类投资者	700	0.18%	15,582	0.19%	0.22200000%
C类投资者	134,950	34.48%	2,484,424	29.73%	0.18409996%
总计	391,370	100.00%	8,356,000	100.00%	

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年11月28日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年11月29日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《江苏硕世生物科技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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

联系电话:0755-23189779,0755-23189780,0755-23189781

联系人:股票资本市场部

发行人:江苏硕世生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2019年11月27日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(股)	配售比例(股/股)	获配金额(元)	相应新股配售比例(股/元)	获配股数(股)	机构类型
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	100	2291	107,127.98	535.63	107,661.83	A
2	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	D89018534	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
3	银河基金管理有限公司	银河沪港通深港通股票型发起式证券投资基金	D89077174	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
4	银河基金管理有限公司	银河深证成份指数型发起式证券投资基金	D89082083	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
5	银河基金管理有限公司	银河嘉盈灵活配置混合型证券投资基金	D89011687	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
6	银河基金管理有限公司	银河转债灵活配置混合型证券投资基金	D89004622	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
7	银河基金管理有限公司	银河大健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D89003464	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
8	银河基金管理有限公司	银河主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D89000640	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
9	银河基金管理有限公司	银河泰盈量化灵活配置混合型证券投资基金	D89071327	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
10	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D89007031	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
11	银河基金管理有限公司	银河红利灵活配置混合型证券投资基金	D89003826	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
12	银河基金管理有限公司	银河互联网灵活配置混合型证券投资基金	D89006453	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
13	银河基金管理有限公司	银河基金管理有限公司科创板股票基金	D89011182	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
14	银河基金管理有限公司	银河精选精选型证券投资基金	D89078121	100	2290	107,126.20	535.63	107,661.83	A
15	银河基金管理有限公司	银河量化优势策略型证券投资基金	D89076544						