

## 嘉必优生物技术(武汉)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

(上接 A14 版)

注:2018年扣非前/后EPS计算口径:2018年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2019年12月5日)总股本

## 二、本次发行的基本情况

## (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

## (二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3,000万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为12,000万股。

本次发行初始战略配售数量为450万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购金额及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,由保荐人(主承销商)与战略投资者协商确定的发行价格23.90元/股,本次发行规模为人民币71,700.00万元,不足10亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投股数为150万股,约占发行总数量的5.00%,发行高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股数规模为4,189万元,根据发行价格及配售佣金算得最终获配股数为174,3999万元,约占发行总数量的5.81%。本次发行最终战略配售股数为324,3999万股,约占发行总数量的10.81%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额125,6001万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,910,6001万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的71.41%;网上初始发行数量为765万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的28.59%。最终网下、网上初始发行合计数量2,675,6001万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

## (三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为23.90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71,700.00万元,扣除6,867.63万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额64,832.37万元。

## (五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2019年12月10日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况于2019年12月10日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。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,若网上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超过50倍但低于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,可以回拨给网下投资者,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,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年12月11日(T+1日)在《嘉必优生物技术(武汉)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,前述限售账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分,国泰君安证券投资基金承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

## (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年12月2日 (周一)	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12月3日 (周二)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2019年12月4日 (周三)	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12月5日 (周四)	初步询价日(网下申购平台,初步询价时间为9:30-15:00) 保荐机构(主承销商)开通网下投资者核查 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12月6日 (周五)	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获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年12月9日 (周一)	刊登《公开发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年12月10日 (周二)	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、网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2019年12月11日 (周三)	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12月12日 (周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止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12月13日 (周五)	网下配售摇号抽签 保荐机构(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12月16日 (周一)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注:1、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,修改本次发行日期;

3、如因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保荐机构(主承销商)联系。

## (八)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

## (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)国泰君安证券投资基金有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)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专项资产管理计划(国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划)。

截至目前公告显示,国泰君安证券投资基金有限公司及国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划已与发行人签署配售协议。

## (二)获配结果

2019年12月6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23.90元/股,本次发行总规模为7.17亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国泰君安证券投资基金有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数150万股,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12月16日(T+4日)之前,依据国泰君安证券投资基金有限公司缴款原路径退回。

上海国泰君安证券资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币4,188,998,398万元(其中获配股数对应的金额4,168,157,610万元,对应应缴纳的战略配售佣金20,840,783万元),国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划本次获配股数174,3999万股,保荐机构(主承销商)将在2019年12月16日(T+4日)之前,将超缴款部分依据国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。

本次发行价格确定后,国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划最终获配股数为174,3999万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例例如:

序号	姓名	职务	实际缴纳金额(万元)	参与比例
1	杜斌	副董事长	320	7.64%
2	王华桥	董事、财务总监、董事会秘书	160	3.82%
3	汪志明	常务副总经理、总工程师	160	3.82%
4	马涛	副总经理	370	8.83%
5	尚耘	副总工程师	462	11.03%
6	熊浩	财务部高级经理	155	3.70%
7	易华荣	采购总监/证券法务部高级经理	170	4.06%
8	王海堂	市场部业务发展总监	160	3.82%
9	桑忠厚	中国区销售总监	250	5.97%
10	欧安锋	市场营销中心总经理	280	6.68%
11	李翔宇	副总经理	190	4.54%
12	陆姝欢	研发总监	100	2.39%
13	吴光彦	EHS总监	100	2.39%
14	何平	运营管理总监、质量总监	388	9.26%
15	刘海军	工程部高级经理	104	2.48%
16	陈瑾	人事行政高级经理	130	3.10%
17	肖敏	应用技术总监	100	2.39%
18	刘宏荣	生产总监/葛店工厂厂长/高级精益生产经理	200	4.77%

19	罗洁	国际业务经理	100	2.39%
20	吴宇珺	监事、董事长助理	290	6.92%
	合计		4,189	100.00%

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2、杜斌系公司创始人之一,已与公司签署劳动合同,为公司的核心员工。本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购规模(万元)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
国泰君安证券投资基金有限公司	6,000	150,0000	3,685,000000	24个月
国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划	4,189	174,3999	4,168,157,610	12个月
合计	10,189	324,3999	7,763,157,610	—

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2、杜斌系公司创始人之一,已与公司签署劳动合同,为公司的核心员工。本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购规模(万元)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
国泰君安证券投资基金有限公司	6,000	150,0000	3,685,000000	24个月
国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划	4,189	174,3999	4,168,157,610	12个月
合计	10,189	324,3999	7,763,157,610	—

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2、杜斌系公司创始人之一,已与公司签署劳动合同,为公司的核心员工。本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购规模(万元)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
国泰君安证券投资基金有限公司	6,000	150,0000	3,685,000000	24个月
国泰君安君享科创板嘉必优1号战略配售集合资产管理计划	4,189	174,3999	4,168,157,610	12个月
合计	10,189	324,3999	7,763,157,610	—

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2、杜斌系公司创始人之一,已与公司签署劳动合同,为公司的核心员工。本次发行最终战略配售结果如下:

<tbl