

(接A13版)

## 三、公布初步配售结果

2020年1月16日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《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》,内包含本次发行获得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、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟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

2020年1月16日(T+2日)16:00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,从配售对象在中国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2020年1月16日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

## 1、认购款项的计算

每一配售对象应认购的款项=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获配新股无效。

(1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会备案登记的银行账户一致。

(2) 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 $http://www.chinaclear.cn$ 服务支持一业务资料一银行账户信息表”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”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII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中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款用途备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688266,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B12345678945688266,则应在附注栏里填写:B12345678945688266。

投资者持有的市值应符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中关于有效申购的规定。

## 五、网上发行

## (一) 申购时间

本次网上申购时间为2020年1月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。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33.76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

申购简称选择“泽璟申购”;申购代码为“787266”。

## (四) 网上发行对象

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律法规的其他投资者等(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的申购。

2020年1月14日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年1月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,140万股。联席主承销商将在确定时间内(2020年1月14日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将1,140万股“泽璟制药”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申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资权限的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,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。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股数的千分之一,即11,000股。

3、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。

## 4、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进行新股申购。

5、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。

6、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。

7、网上投资者申购日2020年1月14日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年1月16日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

## 申购金额

发行价×(1+佣金费率)

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由联席主承销商包销,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%,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2020年1月20日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

## 附表:投资者报价信息统计表

| 序号 | 交易员名称      | 配售对象名称                | 拟申购数量(股) | 拟申购数量(万股) | 备注   |
|----|------------|-----------------------|----------|-----------|------|
| 1  | 华泰国际信托有限公司 | 华泰国际信托有限公司            | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 2  | 长城基金管理有限公司 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 290       | 有效报价 |
| 3  | 长城基金管理有限公司 | 长城研究精选混合型证券投资基金       | 33,82    | 840       | 有效报价 |
| 4  | 长城基金管理有限公司 | 长城核心优选混合型证券投资基金       | 33,82    | 1,410     | 有效报价 |
| 5  | 长城基金管理有限公司 | 长城智能装备灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 1,070     | 有效报价 |
| 6  | 长城基金管理有限公司 | 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 430       | 有效报价 |
| 7  | 长城基金管理有限公司 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金     | 33,82    | 520       | 有效报价 |
| 8  | 长城基金管理有限公司 | 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 590       | 有效报价 |
| 9  | 长城基金管理有限公司 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金     | 33,82    | 820       | 有效报价 |
| 10 | 长城基金管理有限公司 | 长城红利灵活配置混合型证券投资基金     | 33,82    | 1,190     | 有效报价 |
| 11 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 1,090     | 有效报价 |
| 12 | 长城基金管理有限公司 | 长城医疗保健混合型证券投资基金       | 33,82    | 670       | 有效报价 |
| 13 | 长城基金管理有限公司 | 长城核心优选混合型证券投资基金       | 33,82    | 790       | 有效报价 |
| 14 | 长城基金管理有限公司 | 长城中小盘成长混合型证券投资基金      | 33,82    | 480       | 有效报价 |
| 15 | 长城基金管理有限公司 | 长城双动力混合型证券投资基金        | 33,82    | 950       | 有效报价 |
| 16 | 长城基金管理有限公司 | 长城久嘉创新成长混合型证券投资基金     | 33,82    | 1,450     | 有效报价 |
| 17 | 长城基金管理有限公司 | 长城新优混合型证券投资基金         | 33,82    | 2,200     | 有效报价 |
| 18 | 长城基金管理有限公司 | 长城久盛价值灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 2,200     | 有效报价 |
| 19 | 长城基金管理有限公司 | 长城久盛价值灵活配置混合型证券投资基金   | 33,82    | 2,050     | 有效报价 |
| 20 | 长城基金管理有限公司 | 长城行业量化混合型证券投资基金       | 33,82    | 2,200     | 有效报价 |
| 21 | 长城基金管理有限公司 | 长城安心回报混合型证券投资基金       | 33,82    | 2,200     | 有效报价 |
| 22 | 长城基金管理有限公司 | 长城增利价值混合型证券投资基金       | 33,82    | 2,200     | 有效报价 |
| 23 | 富安基金       | 富安富通内需灵活配置混合型证券投资基金   | 33,80    | 730       | 有效报价 |
| 24 | 富安基金       | 兴业银行股份有限公司企业年金计划      | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 25 | 富安基金       | 海富通国策导向混合型证券投资基金      | 33,80    | 600       | 有效报价 |
| 26 | 富安基金       | 海富通安盈灵动配置混合型证券投资基金    | 33,80    | 1,060     | 有效报价 |
| 27 | 富安基金       | 海富通主题精选股票型养老金产品       | 33,80    | 510       | 有效报价 |
| 28 | 富安基金       | 海富通收益灵活配置混合型证券投资基金    | 33,80    | 830       | 有效报价 |
| 29 | 富安基金       | 海富通风格优势混合型证券投资基金      | 33,80    | 1,100     | 有效报价 |
| 30 | 富安基金       | 海富通深优保股票型养老金产品        | 33,80    | 570       | 有效报价 |
| 31 | 富安基金       | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 33,80    | 660       | 有效报价 |
| 32 | 富安基金       | 海富通价值灵活配置混合型证券投资基金    | 33,80    | 870       | 有效报价 |
| 33 | 富安基金       | 中国石油天然气集团公司企业年金计划     | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 34 | 富安基金       | 河南省电力公司企业年金计划         | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 35 | 富安基金       | 国家电力投资集团公司企业年金计划      | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 36 | 富安基金       | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划    | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 37 | 富安基金       | 国网江苏省电力有限公司企业年金计划     | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 38 | 富安基金       | 海富通领先混合型证券投资基金        | 33,80    | 300       | 有效报价 |
| 39 | 富安基金       | 海富通基金管理有限公司企业年金计划     | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 40 | 富安基金       | 海富通富祥混合型证券投资基金        | 33,80    | 610       | 有效报价 |
| 41 | 富安基金       | 海富通东洋单一资产管理计划         | 33,80    | 250       | 有效报价 |
| 42 | 富安基金       | 全国社保基金一一六组合           | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 43 | 富安基金       | 富通精选混合型证券投资基金         | 33,80    | 1,220     | 有效报价 |
| 44 | 富安基金       | 海富通内需热点混合型证券投资基金      | 33,80    | 1,930     | 有效报价 |
| 45 | 富安基金       | 海富通安顺收益混合型证券投资基金      | 33,80    | 1,400     | 有效报价 |
| 46 | 富安基金       | 海富通沪享灵活配置混合型证券投资基金    | 33,80    | 850       | 有效报价 |
| 47 | 富安基金       | 海富通强化回报混合型证券投资基金      | 33,80    | 900       | 有效报价 |
| 48 | 富安基金       | 国瑞湖南省电力有限公司企业年金计划     | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 49 | 富安基金       | 海富通深优保股票型养老金产品        | 33,80    | 750       | 有效报价 |
| 50 | 富安基金       | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 51 | 富安基金       | 海富通阿尔法对冲型发起式证券投资基金    | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 52 | 富安基金       | 海富通积极成长混合型证券投资基金      | 33,80    | 530       | 有效报价 |
| 53 | 富安基金       | 海富通积极成长混合型养老金产品       | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 54 | 富安基金       | 海富通基金管理有限公司企业年金计划     | 33,80    | 2,200     | 有效报价 |
| 55 | 富安基金       | 海富通稳健增值股票型养老金产品       | 33,80    | 690       | 有效报价 |
| 56 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元鑫鼎灵活配置混合型证券投资基金     | 33,80    | 510       | 有效报价 |

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2020年1月16日(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的10%账户(向上取整数)。

确定原则如下:

1、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%最终获配账户(向上取整数)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。

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户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2020年1月17日(T+3日)进行摇号抽签。

3、摇号未摇中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、将于2020年1月20日(T+4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,即视同已向摇中的网下配售对象送达相关安排通知。

## (五) 网上申购程序

## (一) 申购时间

本次网上申购时间为2020年1月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。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33.76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

申购简称选择“泽璟申购”;申购代码为“787266”。