

百奥泰生物制药股份有限公司 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

特别提示

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“管理办法”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《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〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《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〕46号）（以下简称“《业务指引》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142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）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）或“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、广发证券及摩根士丹利华鑫证券合称“联席主承销商”）。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下实施细则》”）等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中金中财富证券有限公司，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。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为2020年2月6日（T-3日）的9:30-15:00。

4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

6、本次网下发行的申购股数上限为2,300万股，约占网下初始发行数量的49.91%。网下投资者及其管理的配售对象应当遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给联席主承销商将通过网下发行战略配售的金额。

7、本次网下发行的申购股数上限为2,300万股，约占网下初始发行数量的49.91%。网下投资者及其管理的配售对象应当遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给联席主承销商将通过网下发行战略配售的金额。

8、发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

9、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

10、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于自己参与网下询价的情形，并确保其中购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及后果由投资者自行承担。

11、有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

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（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”），基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金、投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”），符合《保险资金运用管理规定》等相关规定的保险资金（以下简称“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。网下限售期摇号将按配售对象进行配号，每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的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

10、市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2020年2月4日（T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。市值计算规则按照《网下实施细则》执行。

11、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2020年2月11日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

12、自主表达申购意向：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。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《百奥泰生物制药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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2020年2月13日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。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，如汇一总笔金额，合并缴款将造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

14、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2020年2月11日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

15、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，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。

16、本次发行回拨机制：发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

17、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

18、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于自己参与网下询价的情形，并确保其中购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及后果由投资者自行承担。

19、有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

重要提示

1、百奥泰首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年11月20日经上海证券交易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同意注册（证监许可〔2020〕92号）。发行人的股票简称为“百奥泰”，扩位简称“百奥泰生物”，股票代码为“688177”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787177”，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C27 医药制造业”。

2、本次发行的保荐机构为中金公司，联席主承销商为中金公司、广发证券及摩根士丹利华鑫证券。

3、本次发行股票数量为6,000万股，占发行后总股本的14.49%。本次发行战略配售发行数量为240万股，占发行数量的4.00%，最终战略配售比例和金额将在2020年2月7日（T-2日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

4、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

5、本公司所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公司所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2020年2月5日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册。

6、高价剔除：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购价格×拟申购数量不超过本次发行可申购金额上限的配售对象，即根据主承销商要求提交询价材料的数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果。

7、投资者需在初步询价表中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。

8、对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×2,300万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并根据主承销商要求提交询价材料。网下投资者应当于2020年2月5日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册。

9、本公司所称“配售对象”是指参与网下发行的机构投资者。本公司所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2020年2月5日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册。

10、高价剔除：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购价格×拟申购数量不超过本次发行可申购金额上限的配售对象，即根据主承销商要求提交询价材料的数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果。

11、高价剔除：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购价格×拟申购数量不超过本次发行可申购金额上限的配售对象，即根据主承销商要求提交询价材料的数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果。

12、投资者需在初步询价表中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。

13、对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×2,300万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并根据主承销商要求提交询价材料。网下投资者应当于2020年2月5日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册。

14、高价剔除：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购价格×拟申购数量不超过本次发行可申购金额上限的配售对象，即根据主承销商要求提交询价材料的数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果。

15、高价剔除：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购价格×拟申购数量不超过本次发行可申购金额上限的配售对象，即根据主承销商要求提交询价材料的数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果。

16、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

17、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

18、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

19、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

20、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

21、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

22、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

23、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

24、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务—IPO业务专栏中的《网下初步询价及申购电子平台使用手册（申购交易员手册）》等相关规定。

25、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台组织实施，拟符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间