

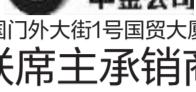
■ 2020年2月20日 星期四

股票简称:百奥泰 股票代码:688177

百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

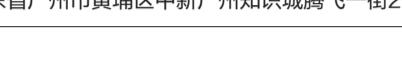
Bio-Thera Solutions, Ltd.
(广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层)

保荐人(主承销商)



(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

联席主承销商



(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)



(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室)

特别提示

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年2月21日在上交所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公司上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司根据广大投资者的真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为30%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二) 流通股数量较少

上市公司初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为54,615,402股,占发行后总股本的13.19%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 行业价格水平适用性

发行人主要从事医药制造(27),2020年2月6日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为36.67倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格32.76元/股,不适用于市盈率标准,本公司提示投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四) 不排除摊薄即期回报

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的投资风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽