

上海复旦张江生物医药股份有限公司 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

保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可(2020)1912号)。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”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),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(海通证券与中金公司合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向合格投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为12,000万股。其中初始战略配售发行数量为2,500万股,约占本次发行总数的20.83%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为23,734,962股,占发行总数的19.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,265,038股将回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为77,265,038股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.26%;网上初始发行数量为19,000,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.74%。本次发行价格为人民币8.95元/股。

根据《上海复旦张江生物医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》(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3.11645倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将9,627,000股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为67,638,038股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.26%,占本次发行总数的56.37%;网上最终发行数量为23,627,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.74%,占本次发行总数23.86%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.048234616%。

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.网下获配投资者应根据本公告,于2020年6月10日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格8.95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2020年6月10日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),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2020年6月10日(T+2日)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由联席主承销商包销。
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产品、全国社会保障基金、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%的最终获配对象(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股票上市之日起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售,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦按价即视为接受本次发行的网下限售安排。
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,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.初步询价有效报价网下投资者未参与累计投标询价申购或者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,联席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)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5.本公告一经刊出,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
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)浙江海正药业股份有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业);

(2)海通证券汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)(以下简称“复旦张江专项资管计划”);

(3)海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)。
上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月5日(T-1)日公告的《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在上海证交所科创板上市之战略配售投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果
2020年6月3日(T-3日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格区间为8.65元/股-8.95元/股。

2020年6月8日(T日),发行人和联席主承销商根据累计投标询价申购结果,协商确定本次发行价格为8.95元/股,本次发行总规模为107,400.00万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元、不足20亿元,保荐机构相关子公司海通创投跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元,海通创投已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数4,800,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年6月12日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

复旦张江专项资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金,共获配11,934,962股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年6月12日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

共35人参与复旦张江专项资管计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下:

序号	姓名	任职	职务	缴款金额(元)	是否为发行人董监高	专项资管计划的持股比例(%)
1	王海波	复旦张江	董事兼主席、总经理	9,000,000	是	8.33%
2	苏勇	复旦张江	执行董事、副总经理	7,200,000	是	6.67%
3	赵跃军	复旦张江	执行董事、副总经理	7,200,000	是	6.67%
4	李军	复旦张江	副总经理	5,400,000	是	5.00%
5	杨林民	复旦张江	副总经理	5,400,000	是	5.00%
6	薛慧	复旦张江	副总经理	5,400,000	是	5.00%
7	甘慧燕	复旦张江	财务总监、董事会秘书	5,400,000	是	5.00%
8	王罗香	复旦张江	职工监事、研发总监	2,160,000	是	2.00%
9	余肖青	复旦张江	职工监事、质量总监	2,700,000	是	2.50%
10	张欣阳	复旦张江	研发中心总经理	4,140,000	否	3.83%
11	陶海宁	复旦张江	研发总监	1,800,000	否	1.83%
12	陈舜祥	复旦张江	研发总监	3,870,000	否	3.58%

序号	姓名	复旦张江	职务	缴款金额(元)	是否	比例
13	沈理明	复旦张江	生物技术部物理经理	1,620,000	否	1.50%
14	曹玉玉	复旦张江	产品规划与知识产权高级主管	1,260,000	否	1.17%
15	王春祥	复旦张江	生产总监	2,260,000	否	2.08%
16	张爱民	复旦张江	物流部经理	2,260,000	否	2.08%
17	盖宇云	复旦张江	设备管理部经理	2,260,000	否	2.08%
18	秦璐	复旦张江	营销中心总经理	4,060,000	否	3.75%
19	金剑斌	复旦张江	高级市场总监	3,320,000	否	3.06%
20	李亦斌	复旦张江	区域销售总监	2,430,000	否	2.25%
21	陈海峰	复旦张江	区域销售部经理	1,710,000	否	1.58%
22	郑伟	复旦张江	区域销售总监	1,800,000	否	1.67%
23	邢博	复旦张江	区域销售部经理	1,890,000	否	1.75%
24	刘明尧	复旦张江	区域销售总监	2,940,000	否	2.73%
25	陈奕武	复旦张江	区域销售总监	1,530,000	否	1.42%
26	高峰	复旦张江	区域销售总监	1,440,000	否	1.33%
27	陈峰	复旦张江	财务部经理助理	1,080,000	否	1.00%
28	章莹	复旦张江	财务部经理	2,880,000	否	2.67%
29	徐大玉	复旦张江	信息管理部经理	1,260,000	否	1.17%
30	王莉	复旦张江	行政人事部经理	2,070,000	否	1.92%
31	尹芳敏	复旦张江	董办助理	2,880,000	否	2.67%
32	梁爽	复旦张江	总经理	1,080,000	否	1.00%
33	陈宇	复旦张江	泰州药业副总经理	2,700,000	否	2.50%
34	魏敏	复旦张江	泰州药业	2,260,000	否	2.08%
35	张敏	复旦张江	泰州药业	1,800,000	否	1.67%
			合计	108,000,000	-	100%

注1:复旦张江专项资管计划总缴款金额为10,800万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过10,735.20万元。
注2: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。

截至2020年6月3日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议中的相关约定,本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	浙江海正药业股份有限公司	7,000,000	62,660,000	313,264,000	12
2	海通证券汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划	11,934,962	106,817,909.90	534,008.55	12
3	海通创新证券投资有限公司	4,800,000	42,960,000.00	0.00	24
	合计	23,734,962	212,427,909.90	847,338.55	-

二、网上摇号中签结果
根据《上海复旦张江生物医药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》”),发行人和联席主承销商于2020年6月9日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开摇号,复旦张江首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

无尾数	中签号码
末4'位数	6946, 8946, 4346, 1846
末5'位数	21371, 33071, 46371, 58871, 71371, 83871, 96371, 0871
末6'位数	09565, 59565, 63938
末7'位数	6432239, 8032239, 3032239, 1432239
末8'位数	25419877, 45419877, 65419877, 85419877, 05419877
末9'位数	08161886

凡参与网上发行申购复旦张江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57,254个,每个中签号码只能认购500股复旦张江股票。

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)	初始配售数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	应缴金额(元)
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	3800	23171	207380.46	1,036.90	208417.25
2	睿远基金管理有限公司	睿远价值精选三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
3	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890209100	2170	12656	1155626.20	5793.78	116535.98
4	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰科创板价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890188889	780	4657	416801.15	208.40	418885.55
5	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰主题价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890164708	2350	14031	1256777.45	627.89	1263623.34
6	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890154496	2380	14269	1277075.56	630.54	1283460.10
7	中保联合财产保险股份有限公司	中保联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	B883218486	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
8	长信基金管理有限责任公司	长信稳健资产配置混合型证券投资基金	D890148524	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
9	长信基金管理有限责任公司	长信合顺中债债券指数证券投资基金	D890176006	3160	18967	1885954.65	9440.30	1897703.95
10	长信基金管理有限责任公司	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	D890145241	1120	6687	5894685.20	294.24	601477.89
11	长信基金管理有限责任公司	长信沪深300指数增强型证券投资基金	D890128883	1610	9613	86036.35	430.18	86496.53
12	长信基金管理有限责任公司	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	D890110791	3340	19941	1784715.95	892.36	1793641.31
13	长信基金管理有限责任公司	长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	D890070072	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
14	长信基金管理有限责任公司	长信消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890064322	2570	15344	1372280.80	686.64	1380154.44
15	长信基金管理有限责任公司	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	D890044071	1600	9563	85499.35	427.50	85926.85
16	长信基金管理有限责任公司	长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	D890778112	1710	10210	9129590.45	456.90	913636.40
17	长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D890006396	1790	10687	9564985.45	478.24	961268.89
18	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票证券投资基金	D890002823	1320	7881	7063435.35	352.67	70887.62
19	长信基金管理有限责任公司	长信量化红利灵活配置混合型证券投资基金	D898887223	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
20	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890627806	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
21	长信基金管理有限责任公司	长信量化先锋混合型证券投资基金	D890782797	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
22	长信基金管理有限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890790083	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
23	长信基金管理有限责任公司	长信双核优选混合型证券投资基金	D890765860	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
24	长信基金管理有限责任公司	长信稳健成长策略混合型证券投资基金	D890785358	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
25	长信基金管理有限责任公司	长信量化趋势混合型证券投资基金	D890754689	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
26	长信基金管理有限责任公司	长信新蓝筹混合型证券投资基金	D890730651	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
27	万家基金管理有限公司	万家自主创新混合型证券投资基金	D890026958	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
28	万家基金管理有限公司	万家科技创新混合型证券投资基金	D890026253	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
29	万家基金管理有限公司	万家经济新动能混合型证券投资基金	D890113147	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
30	万家基金管理有限公司	万家汽车新趋势混合型证券投资基金	D890191878	1300	7762	6949890.34	347.55	698177.25
31	万家基金管理有限公司	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890179008	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
32	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金	D890164889	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
33	万家基金管理有限公司	万家惠利价值灵活配置混合型证券投资基金	D890129388	2700	16120	1442740.00	721.37	144956.37
34	万家基金管理有限公司	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890116632	1300	7762	6949890.34	347.55	698177.25
35	万家基金管理有限公司	万家鑫选灵活配置混合型证券投资基金	D890094948	2310	13792	1232840.40	617.19	123655.59

36	万家基金管理有限公司	万家瑞选混合型证券投资基金	D890113171	2900	15523	138500.65	694.65	139625.50
37	万家基金管理有限公司	万家精选成长股票证券投资基金	D890073247	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
38	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数增强型证券投资基金	D890061358	2900	15523	138500.65	694.65	139625.50
39	万家基金管理有限公司	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	D890040380	1540	9195	822625.25	411.48	82780.73
40	万家基金管理有限公司	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890002846	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
41	万家基金管理有限公司	万家主题价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890021879	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
42	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890006031	1410	8419	75205.05	376.75	75728.80
43	万家基金管理有限公司	万家利源灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	2500	14926	1338770.67	687.94	134256.64
44	万家基金管理有限公司	万家精选成长股票证券投资基金	D890776956	1300	7762	6949890.34	347.55	698177.25
45	万家基金管理有限公司	万家精选成长股票证券投资基金	D890785557	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
46	万家基金管理有限公司	万家瑞选混合型证券投资基金	D890758706	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
47	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金	D890738809	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
48	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意投资积极选股	B883065664	2300	13732	122801.40	614.51	123615.91
49	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意投资增长	B883064833	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
50	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-万能-一个险	B881353557	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
51	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	B883012202	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
52	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-资本金	B883012210	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
53	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	B883012181	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89
54	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意蓝筹产品-股票资产	B881353549	3800	2388	210657.60	1,015.29	210673.89