

A18 信息披露 Disclosure

甘李药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司 财务顾问(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

甘李药业股份有限公司(以下简称“甘李药业”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第143号)、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第141号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40号,以下简称“《网上发行细则》”)及《上海证券交易所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“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”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),东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)担任本次发行的财务顾问(联席主承销商)(中信证券、东方投行以下合称“联席承销商”)。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:https://op.oupao.secm.com/cipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子平台的详细内容和查询网上发行细则,请访问www.sse.com.cn公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行通过上交所交易系统采用按市值定价方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)发布的网下发行实施细

则。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

(1)发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为63.32元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年6月16日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购与网上申购时间为2020年6月16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。

(2)初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有有效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的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者报价总量的10%,当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%,剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意愿,不得委托证券公司进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《甘李药业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果公告”)中中签结果,于2020年6月18日(T+2日)16:00前,按照确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,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。

网下投资者申购缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划需通过投资者所在证券公司的相关规定。

网上和网上投资者放弃认购股份的数量合计不足本次公开发行股票数量的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。

(5)当出现网上和网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或获得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,联席主承销商将根据中国证券业协会备案,网上申报投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,1年内不得参与新发行,存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购、放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

2、发行人和联席主承销商高度重视“一投资者查一投资者投资风险,理性投资,认真阅读2020年6月15日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《甘李药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)。

重要提示

1、甘李药业股份有限公司首次公开发行不超过4,020万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1075号文核准。甘李药业股份有限公司的招股简称称为“甘李药业”,股票代码为“603087”,该代码同时适用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购简称“甘李申购”,网上申购代码为“732087”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份并持有证券账户(以下简称“市值”)的社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,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、初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,020万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购时间为2020年6月16日(T日),网下申购数量为2,814万股,占本次发行总量的70.00%;网上申购时间为2020年6月16日(T日),网上申购数量为1,206万股,占本次发行总量的30.00%。

4、本次发行的初步询价时间为2020年6月15日(T-1日)9:30-15:00,发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有有效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的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为63.32元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.90倍(每股收益按照按照会计师事务所遵照中国证监会会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.69倍(每股收益按照按照会计师事务所遵照中国证监会会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

5、本次发行价格为63.32元/股,预计募集资金总额为254,546.40万元,扣除发行费用10,432.95万元后,预计募集资金净额为244,113.45万元,不超过招股说明书披露的发行入本次募投项目拟使用募集资金投资额244,113.45万元。

6、本次发行的网下、网上申购日为2020年6月16日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2020年6月16日(T日)9:30-15:00,网下申购简称为“甘李药业”,申购代码为“603087”,只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且只能参与本次发行网下申购,提交有效报价的配售对象才有资格;配售对象初步询价的情况,未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价对象发行人申购记录,申购记录中申购价格为发行价格63.32元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量,在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准,凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否属于“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

网下申购部分为无效申购,发行人和联席主承销商将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,联席主承销商有权拒绝向其进行配售并视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行付款账户号)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由投资者自行承担。

联席主承销商将按网前对有效报价投资者及管理的有效报价对象是否存在禁止性情形成进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求提供与相应信息(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或所提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商有权中止其配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2020年6月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购简称为“甘李申购”,申购代码为“732087”,2020年6月16日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2020年6月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场一

定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规和发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意愿,不得委托证券公司代其进行新股申购。

配售对象持有有效的上海市证券账户并持有市值的投资者,网上可申购额度根据投资者在2020年6月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者可参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过12,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购期间内,投资者按买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行的股票的方式,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,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料与证券账户开户时间不同,网上申购时以证券账户的开户时间为准。

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账户内的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

2020年6月16日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴款新股认购资金。

网下投资者申购缴款中签后,应依据2020年6月18日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网下投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年6月18日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分作为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上和网上投资者放弃认购股份的数量合计不足本次公开发行股票数量的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。

有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将根据中国证券业协会备案,网上申报投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股,存托

凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行网下、网上申购于2020年6月16日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整,请仔细阅读招股说明书并参见本公告中的“-(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定定期安排:本次网下、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对新股发行事宜简要说明,不构成投资建议,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年6月8日(T-6日)公告的《甘李药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及《证券日报》及时时公告,敬请投资者留意。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及时时公告,敬请投资者留意。

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、甘李药业	指甘李药业股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国证券上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(联席主承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司
财务顾问(联席主承销商)、东方投行	指东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商	指中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指甘李药业股份有限公司首次公开发行4,020万股人民币普通股(A股)的行为
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向符合条件的投资者以确定价格发行2,814万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量将按照回拨后的实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市场一定市值的社会公众投资者竞价发行2,206万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量将按照回拨后的实际发行数量)
网下投资者	指符合《网下初步配售公告》(T-6日)《甘李药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场一定市值的投资者(《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》所规定的投资者)
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余申报中申报价格不低于发行价格,且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价
T日、网上网下申购日	指2020年6月16日

一、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1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次公开发行股份全部为新股,发行股份数量为4,020万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,814万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,206万股,占本次发行总量的30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为63.32元/股,此价格对应的市盈率为:

22.90倍(每股收益按照按照会计师事务所遵照中国证监会会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

20.69倍(每股收益按照按照会计师事务所遵照中国证监会会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

(四)募集资金

本次发行本次发行的募投项目计划所需资金金额为244,113.45万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额为254,546.40万元,扣除发行费用10,432.95万元后,预计募集资金净额为244,113.45万元。

(五)回拨机制

本次发行网下网下申购于2020年6月16日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制启动后将根据网下投资者有效申购数量确定:

网上投资者有效申购数量>网下有效申购数量,一、回拨前网上发行数量。

若回拨前网下有效申购数量>网下有效申购数量,一、回拨前网下发行数量。

2、在网下、网上发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,低于100倍(含),均从网下向网下本次公开发行股票数量的20%;网下投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下向网下回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网下回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上发行投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,联席主承销商按照已公告的《网下发行安排及初步询价公告》中网下申购部分向网下回拨,但未能足额申购的情况下,发行人和联席主承销商协商确定中止发行。

3、在网上发行未获足额申购的情况下,不足部分向网下回拨,将中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,具体情况将在2020年6月17日(T+1日)刊登的《甘李药业股份有限公司首次公开发行股票网下申购情况及中签率公告》(以下简称“《网下申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

T-6日	2020年6月8日 (周二)	网下投资者向联席主承销商提交核查材料 (截止时间时间为17:00)
T-5日	2020年6月9日 (周二)	联席主承销商对网下投资者提交材料进行核查 网下投资者在中国证券业协会完成备案登记(当日12:00前)
T-4日	2020年6月10日 (周三)	初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
T-3日	2020年6月11日 (周四)	初步询价(通过上交所网下申购电子平台) 初步询价截止日(截止时间为15:00)
T-2日	2020年6月12日 (周五)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效拟投投资者及其有效申购数量
T-1日	2020年6月15日 (周一)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上申购
T日	2020年6月16日 (周二)	网下发行申购日(9:30-15:00) 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上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日	2020年6月17日 (周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网下发行结果确定 网下初步配售结果
T+2日	2020年6月18日 (周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下投资者缴付申购款及认购资金到账时间截止(16:00)
T+3日	2020年6月19日 (周五)	联席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	2020年6月22日 (周一)	刊登《发行结果公告》