

上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A48 版)

(三) 其他战略投资者情况

发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	占首次公开发行股票数量的 比例 (%)	限售期限
浙江海正药业股份有限公司	7,000,000	5.83	12个月

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

(一) 发行数量: 20,000,000 股(本次发行股份全部为新股, 不安排老股转让)

(二) 发行价格: 8.95 元 / 股

(三) 每股面值: 人民币 0.10 元

(四) 市盈率

1,415 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审定的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2,363.33 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审定的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3,469.93 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审定的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4,410.66 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审定的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(五) 市净率:

本次发行市净率为 4.90 倍。(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算)

(六) 行发后每股收益

本次发行后每股收益为 0.91 元 / 股。(以 2019 年经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润和发行后总股本计算)

(七) 行发后每股净资产

本次发行后每股净资产为 18.3 元 / 股。(以 2019 年末经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

(八) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额 174,000.00 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 97,423.39 万元。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于 2020 年 6 月 2 日出具了 [2020] 字 0502 号《验资报告》。

(九) 行发费用总额及明细构成(以列表形式披露):

项目	金额(万元)
保荐及承销费用	7,781.00
会计师费用	950.00
律师费用	599.97
用于本次发行的信息披露费用	466.98
发行手续费	169.66
发行费用总额	9,967.61

注: 本次发行费用均为不含增值税金额

(十) 募集资金净额: 97,423.39 万元

(十一) 行发后股东户数: 6,085 户

二、本次发行方式及认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的社会公众投资者定价发行和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为 23,734,922 股, 占本次发行数量 0.78%。网上有效申购数量为 592,125,651 万股, 对应的初步有效申购倍数为 3,164.15 倍。网上最终发行数量为 28,627,000 股, 网上定价发行的中签率为 0.048346%, 其中网上投资者缴款认购 26,605.68 万元, 放弃认购数量为 2,188.4 股, 网下最终发行数量为 67,638.08 股, 其中网下投资者缴款认购 67,633.554 股, 放弃认购数量为 4,484 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销, 联席主承销商包销股份数量为 26,348 股。

三、超额配售选择权的情况

发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2019 年 2 月 31 日、2018 年 2 月 31 日及 2019 年 2 月 31 日的合并资产负债表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2019 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 13 月的合并及母公司利润表、2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

普华永道中天会计师事务所(2020 第 1025 号)相关报告已在招股说明书书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本上市公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 2 月 31 日。普华永道对公司 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020