

(上接 A17 版)

(3) 网下网上投资者认购缴款
网下获配投资者应根据 2020 年 7 月 9 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在 2020 年 7 月 9 日(T+2 日)16:00 前(以到账时间为准)按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后,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,确保资金账户在 2020 年 7 月 9 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。

保荐机构(主承销商)将在 2020 年 7 月 13 日(T+4 日)刊登的《江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网下、网上投资者获未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时,网下和网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后,网下和网上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,保荐机构(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。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购或不足额参与申购,以及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,保荐机构(主承销商)将违约情况报告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 次中签后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。

6. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
6. 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 83,940 万元,扣除发行费用约 7,533 万元(不含增值税),预计募集资金净额约为 76,407 万元。
7. 本公告仅对招股发行事宜进行扼要说明,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 30 日(T+5 日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾迪药业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》”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项经营风险,自行判断其经营状况及投资价值,并谨慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8. 有关本次发行股票的市场事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

艾迪药业/发行人/公司	指江苏艾迪药业股份有限公司
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
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)/华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)之行为
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略投资者战略合作协议》的投资者。战略配售的最终情况将在 2020 年 7 月 9 日(T+2 日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指本次通过上交所网上交易系统向符合网下配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A 股)的行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市股票账户 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行人民币普通股(A 股)的行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网下投资者	指符合 2020 年 6 月 30 日(T-5 日)披露的《江苏艾迪药业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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者参与本次网下询价的,已在中国证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资基金账户
网上投资者	指除已参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款的投资者以外的日均持有上海市非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
私募基金	指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司、合伙企业
OFII	指合格境外机构投资者
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低於本次发行价格且未被撤销或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购条件的网下投资者按照规定的程序,申购价格与发行价格一致,及时足额有效缴付申购款,申购数量符合有关规定
T 日	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价
(一) 初步询价情况
1. 总体申购情况
本次发行的初步询价时间为 2020 年 7 月 2 日(T-3 日)的 9:30-15:00。截至 2020 年 7 月 2 日(T-3 日)下午 15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台收到 376 家网下投资者的管理 5,304 个配售对象的初步询价信息,对应的拟申购数量为 9,868,280 万股,报价区间为 1.00 元/股-22.24 元/股。配售对象的具体报价情况见附表“投资者报价信息统计表”。

2. 投资者核查情况
保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有 2 家网下投资者管理的 66 个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关核查检查文件或虽完成材料提交但未存在不真实、不准确、不完整的情形;7 家网下投资者管理的 12 个配售对象属于禁止配售范围;剔除前述无效报价后,网上投资者认购金额超过其提交的申报材料中的资产规模或无规模。上述 9 家网下投资者管理的 83 个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 373 家网下投资者管理 5,221 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为 1.00 元/股-22.24 元/股,拟申购数量总和为 9,747,710 万股。

(二) 剔除最高报价情况
剔除上述不符合要求的投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从前到后的顺序上按,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低於网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低於 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于 14.02 元/股(不含 14.02 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 14.02 元/股,且申购数量小于 2,160 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 14.02 元/股,申购数量等于 2,160 万股的配售对象中,申购时间晚于 2020 年 7 月 2 日 14:50:54.226 的配售对象全部剔除;拟申购价格为 14.02 元/股,申购数量等于 2,160 万股,申购时间为 2020 年 7 月 2 日 14:50:54.226 的配售对象中,按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除 73 个配售对象。

以上过程共剔除 519 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 975,750 万股,约占本次申购剔除无效报价后申报总量 9,747,710 万股的 10.01%,剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 322 家,配售对象数为 4,702 个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 8,771,960 万股,为回拨前网下初始发行规模的 2,030.55%。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类别	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	14.0000	13.9943
公募基金、社保基金、养老金	14.0000	13.9976
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	14.0100	14.0001
基金管理公司	14.0000	13.9985
保险公司	14.0100	14.0084
证券公司	14.0000	13.9904
财务公司	14.0100	14.0075
信托公司	14.0000	13.9267
合格境外机构投资者	13.9900	13.9914
私募基金管理	14.0000	13.9924

(三) 发行价格确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 13.99 元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1) 244.34 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计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) 149.67 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计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);

(3) 285.07 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计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) 174.62 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计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)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人于上市市值为 58,758 亿元,最近一年归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前)后为 2,061.20 万元,营业收入为 34,522.52 万元,最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 21.23%,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条款第二款(二)项上标准:

“(二)即预计市值不低於人民币 15 亿元,最近一年营业收入不低於人民币 2 亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低於 15%”。

(四) 有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之后,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先发布公告的条件且报价不低於发行价 13.99 元/股的 302 家网下投资者管理的 4,552 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为 8,503,300 万股,为回拨前网下初始发行规模的 1,968.36 倍,有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表中被注为“有效报价”部分。

本次初步询价中,23 家网下投资者的管理的 150 个配售对象申报价格低於本次发行最终战略配售数量后发行价格的 80.05%,网下网上发行并上申购数量,扣除拟申购数量后,不足部分不向网上回拨,中止发行。

(五) 与行业市盈率 and 可比公司估值水平比较
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人现阶段主要营业收入来源的人源蛋白产品不属于药品制剂或原料药,并无完全对应目录分类,发行人归于其他制造业(C41)。截止 2020 年 7 月 2 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一年平均静态市盈率为 33.71 倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日收盘收盘价(元/股)	2019 年扣非后 EPS(元/股)	2019 年扣非后 EPS(元/股)	2019 年扣非市盈率	2019 年扣非市盈率
300256.SZ	荣药药业	6.05	0.24	0.23	25.11	26.14
002675.SZ	东诚药业	19.63	0.19	0.24	101.78	81.53
002390.SZ	海普瑞	25.60	0.85	0.36	30.14	71.59
002550.SZ	红红制药	4.28	0.21	0.15	21.26	28.69
603077.SH	健友股份	62.52	0.84	0.82	74.24	76.46
	平均				50.52	56.89

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2020 年 7 月 2 日(T-3 日)
本次发行价格 13.99 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前扣非后剔除摊薄后市盈率为 285.07 倍,高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二) 发行数量及发行结构

本次公开发行新股的数量为 6,000 万股,占发行后公司总股本 14.29%,本次公开发行后公司总股本为 42,000 万股。

初始战略配售发行数量为 600 万股,占本次发行总数量的 10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 5,859,185 股,约占发行总数量的 9.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 140,815 股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行价为 43,340,815 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.05%;网下发行数量为 1,080 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 54,140,815 股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

(三) 发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为 13.99 元/股。

(四) 募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 83,940 万元,扣除发行费用约 7,533 万元(不含增值税),预计募集资金净额约为 76,407 万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2020 年 7 月 7 日(T+1)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2020 年 7 月 7 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低於 100 倍(含)的,应从网下向上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%;网下投资者初步有效申购数量超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%;
3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,网向下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行;
4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2020 年 7 月 8 日(T+1 日)在《江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)披露。

(六) 限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无限售限制及限售期安排,自本次公开发行股票并在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金,保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 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并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户下摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户下获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,艾迪药业高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰艾迪药业网下 1 号科创板员工持股集合资产管理计划限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七) 承销方式

余额包销。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-5 日 (2020 年 6 月 30 日,周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交检查文件
T-4 日 (2020 年 7 月 1 日,周三)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 网下投资者提交检查文件(当日 12:00 前) 网下询价
T-3 日 (2020 年 7 月 2 日,周四)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴款验资及新股配售经纪佣金
T-2 日 (2020 年 7 月 3 日,周五)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者缴款验资及新股配售经纪佣金比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2020 年 7 月 6 日,周一)	刊登《发行公告》《投资网路特别公告》 网上路演
T 日 (2020 年 7 月 7 日,周二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 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下网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1 日 (2020 年 7 月 8 日,周三)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2020 年 7 月 9 日,周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上投资者缴款验资,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购款 网下配售投资者缴款
T+3 日 (2020 年 7 月 10 日,周五)	网下配售摇号抽签 主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2020 年 7 月 13 日,周一)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:(1) T 日即为网下发行发行申购日。

(2) 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(3) 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、战略配售情况

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》,投资者资质以及市场询价后综合确定,包括:

(1) 华泰创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2) 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

战略投资者名单和缴款金额情况如下:

投资者全称	投资者简称	投资者类型	缴款金额(含佣金,万元)
华泰创新投资有限公司	华泰创新	参与跟投的保荐机构相关子公司	5,500
华泰艾迪药业网下 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	家园 1 号	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	6,000

截至本公告披露之日,战略投资者已与发行人签署认购协议。关于本次战略投资者的核查情况详见艾迪药业股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东商律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二) 获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 13.99 元/股,本次发行总规模为 83,940 万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不超过 10 亿元,保荐机构相关子公司华泰创新跟投比例为本次发行规模的 5.00%,但不超过人民币 4,000 万元,华泰创新已足额缴纳认购款认购资金人民币 5,500 万元,本次获配股数 2,859,185 股,获配金额 39,999,998.15 元。初始缴款金额超过最终战略股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2020 年 7 月 13 日(T+4 日)之前,依据华泰创新缴款原路偿还退回认购资金和对应的战略配售经纪佣金。网下网上发行并上申购数量,扣除拟申购数量后,不足部分不向网上回拨,中止发行。若已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

家园 1 号计划参与明细情况如下:

序号	姓名	职务	参与比例	实际缴款金额(万元)
1	傅和亮	董事长、总经理兼首席执行官	31.67%	1,900.00
2	吴春辉	副总经理兼首席运营官	10.00%	600.00
3	马 蓉	副总经理兼首席运营助理	5.00%	300.00
4	王广衡	董事会秘书	3.33%	200.00
5	俞 帆	工厂厂长(药品)	15.00%	900.00
6	闾康康	财务总监	10.00%	600.00
7	王旭东	HIV 诊断业务总监	10.00%	600.00
8	张纪兵	工厂厂长(人源蛋白)	3.33%	200.00
9	亓 豪	质量总监	3.33%	200.00
10	田进田	总工程师(艾迪医药)	3.33%	200.00
11	李文全	研发技术总监	2.50%	150.00
12	苏吉文	原料车间经理	2.50%	150.00
	合计		100.00%	6,000.00

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者全称	获配股数(股)	元(不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	2,859,185	39,999,998.15	0	24
华泰艾迪药业网下 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	3,000,000	41,970,000.00	209,850.00	12
合计	5,859,185	81,969,998.15	209,850.00	-

(三) 战配回拨

依据 2020 年 6 月 30 日(T-5 日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配股数 600 万股,占本次发行数量的 10.00%,本次发行最终战略配售数量为 5,859,185 股,约占发行总数量的 9.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 140,815 股将回拨至网下发行。

(四) 限售期安排

华泰创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,艾迪药业高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰艾迪药业网下 1 号科创板员工持股集合资产管理计划限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4,552 个,其对应的有效报价数量为 8,503,300 万股,具体情况详见本公告之“二、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二) 网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为 2020 年 7 月 7 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上述时间内通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行价格 13.99 元/股,申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

4、有效报价配售对象参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报告中国证监会、中国证券业协会。

5、网下投资者在 2020 年 7 月 7 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

(三) 网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2020 年 6 月 30 日(T-5 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给持有有效报价并进行有效申购的配售对象,并将在 2020 年 7 月 9 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四