

# 三生国健药业(上海)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

## 特别提示

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“三生国健”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“管理办法”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),《上交所科创板首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券市场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》”),《中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等有关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海证券市场非限售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。

本次发行的战略配售,初步询价及网上、网下发行由华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)及中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”,华泰联合证券及中信证券以下合称“联席主承销商”)负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)进行;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2. 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、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28.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金管理人和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者按此价格在2020年7月13日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:00,13:00~15:00。

3. 发行人和联席主承销商根据初步询价结果,按照《三生国健药业(上海)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》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,申购一致,将拟申购价格高于28.24元/股(不含28.24元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为28.24元/股,且申购数量小于2,350万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为28.24元/股,申购数量等于2,350万股的配售对象中,申购时间晚于2020年7月8日14:54:09.744的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前到后,剔除8个配售对象。以上过程剔除603个配售对象,对剔除后的拟申购总数量为780,340万股,约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量7,794,190万股的10.0118%。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。

4. 战略配售:初始战略配售发行数量为3,081,057股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格28.18元/股,本次发行规模为17.36亿元,在人民币10亿元以上,但不足人民币20亿元,根据《业务指引》规定,保荐机构相关子公司跟投部分最终战略配售数量为2,129,169股,占发行总数量的3.46%,最终确定的战略配售金额为59,999,982.42元。最终战略配售数量与初始战略配售差额为951,888股,该部分回拨至网下发行。

5. 限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相对应的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的账户(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

## 保荐机构(主承销商)



华泰联合证券有限责任公司  
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

### 联席主承销商



中信证券股份有限公司  
CINDA SECURITIES COMPANY LIMITED

配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者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投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24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。

6. 自主表达申购意向:网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7. 本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上网下总体申购情况于2020年7月13日(T日)确定是否启用回拨机制,对网上和网下的发行数量进行调节。

8. 新股配售经纪佣金:本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。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×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者在2020年7月15日(T+2日)缴纳新认购资金时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专用账户。

9. 获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《三生国健药业(上海)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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月15日(T+2日)16:00前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。网下获配投资者应根据《三生国健药业(上海)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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)16:00前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。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2,129,169股,占发行总量的3.46%。

最终战略配售与初始战略配售数量的差额951,888股回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为47,783,973股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.32%;网上发行数量为11,708,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.68%。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59,491,973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确定。

4. 本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13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,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1) 网下申购

本次发行网下申购简称“三生国健”,申购代码为“688336”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分附表,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参加网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即28.18元/股;申购数量应在其初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量,且不超过网下申购数量上限。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

10. 本公司公告的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,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,联席主承销商将向违约情形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弃购认购的次日起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、可交换公司债券账户等)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中国证券业协会注册信息不一致导致后续由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资产规模证明材料、安排实际控制人访谈,如实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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。

(2) 网上申购

本次发行网上申购简称“三生申购”,网上申购代码为“787336”,网上发行通过上交所证券交易系统进行。持有上交所证券账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元(含10,000元)以上的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过11,500股。

投资者持有的市值按其2020年7月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日与2020年7月13日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年7月15日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,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股票的申购,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,以该投资者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”、“有效身份证件证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年7月9日(T-2日)终为准。

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,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,定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在华泰联合证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

重要提示

1. 三生国健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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕1217号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”),联席主承销商为华泰联合证券及中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”,华泰联合证券及中信证券以下合称“联席主承销商”。

经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量61,621,142股,

全部为公开发行新股。本次发行中,网上向持有上海证券市场非限售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与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2020年7月13日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1. 三生国健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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕1217号)。发行人股票简称简称为“三生国健”,扩位简称“三生国健”,股票代码为688336,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2. 本次发行的初步询价工作已于2020年7月8日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价情况,在剔除最高部分报价后,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28.18元/股,网下不再进行累计投标。

3. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

4. 本次发行的网下申购日与网上申购日同为2020年7月13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,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

5. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

6. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

7. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

8. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

9. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

10. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

11. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

12. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

13. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

14. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

15. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

16. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

17. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

18. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

19. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

20. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

21. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

22. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。

23. 本次发行的战略配售、初步询价及网下申购、网上申购等环节,投资者均需通过上交所网下申购电子化平台进行。