

A24 信息披露 Disclosure

康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 A22 版)

1. 剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计拟申购总量后，申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以申购平台记录为准）由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的**10%**。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低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。

经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于**209.97元/股**（不含**209.97元/股**）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为**209.97元/股**、拟申购数量小于**230万股**的配售对象全部剔除；将拟申购价格为**209.97元/股**、拟申购数量等于**230万股**，且申购时间为**2020年7月28日14:54:46.431**的配售对象全部剔除。以上过程共剔除**538**个配售对象，对应剔除的拟申购总量为**207.640万股**，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和**2073,760万股**的**10.0%**。

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：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为**309**家，配售对象为**4679**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拟申购总量为**666,120万股**，整体申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的**939.48**倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下发行投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价加权平均数 (元/股)	报价中位数 (元/股)
网下全部投资者	209.7102	210.8800
公募产品、社保基金、养老金	210.7621	210.8800
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金	210.7365	210.8800
基金管理公司	210.7865	210.8800
保险公司	210.5928	210.8800
证券公司	209.2298	210.8200
财务公司	210.6293	210.6300
信托公司	177.5239	210.6000
合格境外机构投资者	210.8055	210.8000
私募基金	200.9455	210.8000

(三) 发行价格的确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后，发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商一致确定本次发行价格为**209.71元/股**。

本次确定的发行价格不高于一全部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，以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人A股上市时市值约为**58.93**亿元。截至**2020年6月7日**，公司产品管线包括针对预防埃博拉病毒病、猴脑膜炎、百日咳、肺炎、结核病、新型冠状病毒（**COVID-19**）、带状疱疹等**8**个适应症的**6**种创新疫苗产品。其中，**AZ-EB01**疫苗在**2017年10月**取得新药证书，**MOA、MO2**已提交**IND**并取得受理，重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）已完成临床II期试验，婴幼儿用**Dp、DP2**加强疫苗、**FOV3**正在进行临床I期试验，结核病联合疫苗正在临床Ib试验，**FPV1E**正在进行临床Ia期试验，青少年及成人用**13p**处于临床批件申请阶段，**DFP4b**联合疫苗、**CSB12**、腺病毒、**CSB16**、脑膜炎、**CSB16**、带状疱疹、**CSB17**、脊髓灰质炎、**CSB18**、寨卡病毒处于临床前研究阶段。

本次发行价格确定后，发行人发行后总市值满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二章第二条第二款（五）项规定的上市标准：“预计市值不低于人民币**40**亿元，主要业务或产品经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心技术产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。”

(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条件，拟申报价格不低于发行价格**209.71元/股**，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价有效对象。

本次初步询价中，**23**家投资者管理的**165**个配售对象申报价格低于本次发行价格**209.71元/股**，对应的拟申购数量总和为**37,900万股**，详见附件中备注为“低于发行价”部分。

据此，本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为**289**家，管理的配售对象个数为**4574**个，对应的有效拟申购数量总和为**1828,220万股**，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的**939.48**倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情行进一步核查，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、安排实际控制人访谈，如须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上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(五) 与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

截至**2020年7月28日（T3日）**，业务及经营模式与发行人相近的上市公司市值/研发费用的具体情况如下：

证券代码	证券简称	公司市值 (亿元人民币)	2019年研发费用 (亿元)	市值/研发费用 (倍)
688185	康希诺	519.93	1.52	341.97x
可比公司市值/研发费用情况				
300601	康泰生物	1,402.89	1.98	707.60x
300142	沃森生物	1,030.85	0.65	1,590.57x
300122	智飞生物	2,568.00	1.70	1,514.59x
可比公司平均值				
		1,270.92x		
		1,514.59x		

注**1**:数据来源于Wind资讯，数据截至**2020年7月28日**；

注**2**:康希诺市值为发行市值，为发行价格×发行后总股本。

二、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**100元**。

(二) 发行数量及发行结构

本次公开发行股票**2480.00万股**，约占发行后公司总股本的比例为**10.02%**，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为**24,744.9699**万股。

本次发行初始战略配售数量为**98.40**万股，占发行总规模的**8.00%**。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部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数量为**777.079**股，占发行总规模的**3.19%**。初始战略配售与最终战略配售股数的差额**126.921**股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后网下发行数量为**9,459.921**股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的**81.01%**。网上初始发行数量为**4,533,000**股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的**8.99%**。最终网下、网上发行合计数量**24,022,921**股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

(三) 发行价格

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、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为**209.71元/股**。

(四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为**10,000.00**万元。若本次发行成功，预计募集资金总额为**520,080.80**万元，扣除发行费用**22,842.29**万元（不含税）后，预计募集资金净额为**497,946.51**万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购将于**2020年7月31日（T日）16:00**同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于**2020年7月31日（T日）**决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

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**倍但未超过**100**倍（含）的，应从网向下回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量的**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无限期股票数量的**80%**；

3.若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，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。

在网下发行未获得足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于**2020年8月3日（T4日）**在《康希诺生物股份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》”）中披露。

(六) 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，自发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募产品、养老金、社保基金、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**07**账户（向上取整），应当承诺获得本次配售的股票持有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交易之日起即可流通。

战略配售部分，中证投资本次跟投获配股票的限售期为**24**个月，丰众**8**号资管计划本次跟投获配股票的限售期为**2**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) 本次发行的重要日期安排

日期 发行安排

T-6日 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

2020年7月23日 网下投资者提交核查文件

T-5日 网下投资者提交核查文件

2020年7月24日 周五

T-4日 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）

2020年7月27日 周一

T-3日 初步询价日（申购平台），初步询价时间为9:30-15:00

2020年7月28日 周二

T-2日 联席主承销商开展网下投资者核查

2020年7月29日 周三

T-1日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》

2020年7月30日 周四

T日 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）

2020年7月31日 周五

T+1日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

2020年8月3日 周一

T+2日 刊登《网上初步配售结果及网上中签结果公告》

2020年8月4日 周二

T+3日 网下配售投资者缴款，认购资金到账截止：16:00

2020年8月5日 周三

T+4日 网下配售投资者缴款，认购资金到账截止：16:00

2020年8月6日 周四

刊登《发行结果公告》《招股说明书》

核查报告》、《中国国际金融股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京市德恒律师事务所关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二) 获配结果

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为**209.71元/股**，本次发行股数**2,480.00**万股，发行总规模**520,080.80**万元。根据《业务指引》规定，本次发行规模超过人民币**50**亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的**200%**，但不超过人民币**0**亿元。中证投资已超额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数为**466.0**万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项，联席主承销商将在**2020年8月6日（T4日）**之前，依据中诚信证券投资有限公司缴款原路退回。

丰众**8**号资管计划已超额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金人民币**5,924**万元，本次获配股数**281,079**股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项，联席主承销商将在**2020年8月6日（T4日）**之前，依据丰众**8**号资管计划缴款原路退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

战略投资者名称 获配股数
(股)

获配金额
(元,不含佣金)

新股配售经纪佣金
(元)

限售期

中诚信证券投资有限公司 496,000 104,016,160.00 - 24个月

中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 281,079 58,945,077.09 294,725.39 12个月

(三) 战略配售回拨

本次发行初始战略配售数量为**98.40**万股，占本次发行规模的**8.00%**。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部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数量为**777.079**股，占发行总规模的**3.19%**。初始战略配售与最终战略配售股数的差额**126.921**股将回拨至网下发行。

(四) 限售期安排

中证投资本次获配股票限售期为**24**个月，丰众**8**号资管计划本次获配股票限售期为**2**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

经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为**4574**个，其对应的有效拟申购总量为**1828,220**万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.网下申购时间为**2020年7月31日（T日）9:30-16:00**。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配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为本次发行价格**209.71元/股**，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2.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。

3.在网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在**2020年8月4日（T2日）**缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4.提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，获得初步配售后续未及足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将把违规情况及时报中国证监会协会备案。

5.有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。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）和银行收付款账户等）以在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网下投资者自负。

(三) 公布初步配售结果

2020年8月4日（T2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四) 认购资金的缴付

2020年8月4日（T2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股数，对配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于**2020年8月4日（T2日）16:00**前到账。请投资者注意资金在途时间。

1.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率**0.5%**。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）。

2.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证监会登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QH结算银行网下发行专户一览表”。其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QH结算银行网下发行专户一览表”中的相关链接仅适用于QH结算银行托管的QH划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须备注汇款凭证备注注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码**688185**。若未注明或备注信息错误将导致划款失败、划款无效。例如，配售对象股东账户为**B23456789**，则应在附注里填写“**B2345678988888**”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如

注**1**:2020年7月31日（T日）为网上网下发行申购日；

2.上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3.如网上交易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初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(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情况后综合确定，包括：

(1)中诚信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

(2)中金公司丰众**8**号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署管理协议。关于本次战略投资者的核查情况详见**2020年7月30日（T1日）**公告的《中诚信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票战略配售之专项

核查报告》、《中国国际金融股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京市德恒律师事务所关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二) 获配结果

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为**209.71元/股**，本次发行股数**2,480.00**万股，发行总规模**520,080.80**万元。根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的**200%**，但不超过人民币**0**亿元。中证投资已超额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数为**466.0**万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项，联席主承销商将在**2020年8月6日（T4日）**之前，依据中诚信证券投资有限公司缴款原路退回。

丰众**8**号资管计划已超额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金人民币**5,924**万元，本次获配股数**281,079**股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项，联席主承销商将在**2020年8月6日（T4日）**之前，依据丰众**8**号资管计划缴款原路退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

战略投资者名称 获配股数
(股)

获配金额
(元,不含佣金)

新股配售经纪佣金
(元)

限售期

中诚信证券投资有限公司 496,000 104,016,160.00 - 24个月

中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 281,079 58,945,077.09 294,725.39 12个月

(三) 战略配售回拨

本次发行初始战略配售数量为**98.40**万股，占本次发行规模的**8.00%**。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部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数量为**777.079**股，占发行总规模的**3.19%**。初始战略配售与最终战略配售股数的差额**126.921**股将回拨至网下发行。

(四) 限售期安排

中证投资本次获配股票限售期为**24**个月，丰众**8**号资管计划本次获配股票限售期为**2**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

经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为**4574**个，其对应的有效拟申购总量为**1828,220**万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.网下申购时间为**2020年7月31日（T日）9:30-16:00**。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配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为本次发行价格**209.71元/股**，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。