

■ 2020年8月11日 星期二

(上接 A60 版)
注 3:本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售(即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金)。

(四) 配售条件

中信证券投资有限公司和苑东生物员工资管计划的管理人中信证券股份有限公司已分别与发行人签署战略投资者配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴付认购资金及新股配售经纪佣金。2020 年 8 月 14 日(T-3 日)前,战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金。

本次发行的最终战略配售情况将在 2020 年 8 月 21 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。

(五) 限售期限

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

苑东生物员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(六) 核查情况

联席主承销商和聘请的北京德恒律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存于《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2020 年 8 月 18 日(T-1 日)进行披露。

(七) 相关承诺

根据《承销业务规范》,中信证券投资有限公司及苑东生物员工资管计划已签署《关于成都苑东生物制药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核查事项的承诺函》,对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。

中信证券投资有限公司承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,在不获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排

(一) 网下投资者的参与条件及报价要求

1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、以及私募基金管理人等专业机构投资者。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《网下实施细则》、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2018 年修订)》(上证发〔2018〕40 号)、《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《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过上交所申购平台进行,投资者应当办理完成上交所申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。

4、以初步询价开始前两个交易日 2020 年 8 月 12 日(T-5 日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5、拟参与本次网下发行的网下投资者,应于 2020 年 8 月 13 日(T-4 日)中午 12:00 前通过中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统(<https://www.citics.com/ipo/login/>)向主承销商提交网下申购承诺函和资产证明材料等资料。

6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

(1) 已在中国证券投资基金业协会完成登记;

(2) 具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从从事证券交易时间达到两年(含)以上;

(3) 具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(4) 具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;

(5) 具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为 6,000 万元(含)以上,且已在中证证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品净资产值;

(6) 符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

(7) 还应于 2020 年 8 月 13 日(T-4 日)中午 12:00 前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金管理人的备案程序等相关核查材料。

7、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

(1) 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工,发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(2) 联席主承销商及其持股比例 5%以上的股东,联席主承销商的董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(3) 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4) 上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(5) 过去 6 个月内与联席主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与联席主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7) 被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的配售对象;

(8) 债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式都明以博取一、二级市场价格差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

(9) 本次发行的战略投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定。

上述第(9)项中的证券投资基金管理人未参与战略配售的证券投资基金除外。

8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,000 万股,约占网下初始发行数量 55.85%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所申购平台上填报的 2020 年 7 月 7 日的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

9、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,该配售对象的申购无效。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统上传的资产规模或资金规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模证明材料。

网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理公司资产管理计划)等产品的,应提供截至初步询价日前第五个工作日即 2020 年 8 月 7 日的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资账户的,应提供公司出具的截至初步询价日前第五个工作日即 2020 年 8 月 7 日的自营账户资金规模说明。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

(2) 除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》。

(二) 网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次发行的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定时间内(2020 年 8 月 13 日(T-4 日)中午 12:00 前)通过中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料。

1、需提交的核查材料

(1) 所有拟参与本次发行的网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处提交《网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》、《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模证明材料。

网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理公司资产管理计划)等产品的,应提供截至初步询价日前第五个工作日即 2020 年 8 月 7 日的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资账户的,应提供公司出具的截至初步询价日前第五个工作日即 2020 年 8 月 7 日的自营账户资金规模说明。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

(2) 除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》。

(三) 配售对象的确定

网下投资者在初步询价阶段,将根据《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模证明材料,结合《配售对象资产规模明细表》中规定的资产规模或资金规模,在“网下投资者证明文件”中填写的资产规模或资金规模,以及《配售对象资产规模明细表》中规定的资产规模或资金规模,选择“是”或“否”,并填写具体资产规模或资金规模。

网下投资者在初步询价阶段,将根据《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模,选择“是”或“否”,并填写具体资产规模或资金规模。

网下投资者在初步询价阶段,将根据《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模,选择“是”或“否”,并填写具体资产规模或资金规模。