

前沿生物药业(南京)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

(上接 A29 版)				
证券代码	证券简称	公司市值(亿元人民币)	2019年营业收入(亿元人民币)	对应静态市销率(倍)
688221.SH	前沿生物	73.75	0.21	35.35
可比公司情况				
300695.SZ	贝达药业	403.26	15.37	31.44
1672.HK	歌礼制药	28.75	1.73	16.57
2562.HK	华领医药	43.95	0.00077	-
1801.HK	信达生物	818.54	10.48	78.14
6160.HK	百济神州	1,942.01	29.87	65.01
688190.SH/1897.HK	君实生物	734.75	7.75	94.80
2616.HK	基石药业	116.25	-	-
2311.HK	迈博药业	42.86	0.05	94.96
688321.SH	微创医疗	206.78	1.72	119.98
2096.HK	复星医药	224.31	0.91	246.31
6865.HK	亚盛医药	58.18	0.15	396.83
9966.HK	康宁杰瑞制药	126.45	0.00095	-
3681.HK	中国抗体	29.63	0.00001	-
可比公司平均值				
可比公司中值		210.67		
注:1. Wind 资讯, 数据截至 2020 年 10 月 13 日; 2. 前沿生物市值为发行市值, 为发行价 X 发行后总股本; 3. 1 元港元 = 0.8661 人民币, 1 美元 = 6.9762 人民币; 4. 已剔除 2019 年营业收入为 0 和对应静态市销率(倍)高于 1,000.00 倍的异常值, 并在表格中以“-”表示; 5. 市销率计算可能存在尾数差异, 为四舍五入造成。				
二、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) 发行数量和发行结构				
本次公开发行新股的数量为 8,996 万股, 占发行后公司总股本的 25.01%, 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 35,976 万股。				
初始战略配售数量为 449.80 万股, 占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺				

注:1. Wind 资讯, 数据截至 2020 年 10 月 13 日;
2. 前沿生物市值为发行市值, 为发行价 X 发行后总股本;
3. 1 元港元 = 0.8661 人民币, 1 美元 = 6.9762 人民币;
4. 已剔除 2019 年营业收入为 0 和对应静态市销率(倍)高于 1,000.00 倍的异常值, 并在表格中以“-”表示;
5. 市销率计算可能存在尾数差异, 为四舍五入造成。

二、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) 发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为 8,996 万股, 占发行后公司总股本的 25.01%, 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 35,976 万股。

初始战略配售数量为 449.80 万股, 占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺

的认购资金已于预定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户, 根据本次发行最终确定的发行价格, 本次发行最终战略配售数量为 292,682.9 万股, 占发行总量的 3.25%, 与初始战略配售股数差额 157,171.1 万股将回拨至网下发行。

战略配售调整后网下初始发行数量为 6,994,317.1 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.36%; 网上初始发行数量为 1,709 万股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.64%。战略配售调整后最终网下、网上发行合计数量为 8,703,317.1 万股, 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。

(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 20.50 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 200,085.00 万元。按本次发行价格 20.50 元 / 股和 8,996 万股的新股发行数量计算, 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 184,418.00 万元, 扣除 13,264.89 万元(不含增值税)的发行费用后, 预计募集资金净额为 171,163.11 万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于 2020 年 10 月 16 日(T 日)15:00 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 10 月 16 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, 将于 2020 年 10 月 14 日(T-2 日)首先回拨至网下发行;

2. 2020 年 10 月 16 日(T 日)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 倍但低于 100 倍(含), 的话, 从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 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无限售期股票数量的 80%; 本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

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

未能足额申购的情况下, 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, 发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2020 年 10 月 19 日(T+1 日)在《前沿生物药业(南京)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》”)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, 公募产品、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对象, 10% 的最终获配账户(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。网下限售账户将按配售对象对发行人进行配售, 每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的, 将分别为不同配售对象对发行人进行配售, 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。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 (2020 年 10 月 30 日) 周三	刊载《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5 日 (2020 年 10 月 9 日) 周五	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 (2020 年 10 月 12 日) 周一	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 前) 网下投资者在证券交易所网下申购系统完成注册(当日 12:00 前)
T-3 日 (2020 年 10 月 13 日) 周二	初步询价(网下平台): 初步询价时间为 9:30-16:00 联席主承销商开始网下询价及摇号
T-2 日 (2020 年 10 月 14 日) 周三	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量及比例 刊载《网上路演公告》

T-1 日 (2020 年 10 月 15 日) 周四	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T 日 (2020 年 10 月 16 日) 周五	网下发行申购(9:30-15:00, 当日 15:00 截止) 网上发行申购(9:30-11:30, 13:00-15:00) 网下网上发行申购及中签结果公告 网下申购摇号
T+1 日 (2020 年 10 月 19 日) 周一	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下网上发行申购及中签结果公告 网下申购摇号结果
T+2 日 (2020 年 10 月 20 日) 周二	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下网上发行申购及中签结果公告 网下申购摇号结果
T+3 日 (2020 年 10 月 21 日) 周三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下网上发行申购及中签结果公告 网下申购摇号结果
T+4 日 (2020 年 10 月 22 日) 周四	刊登《发行结束公告》、《招股说明书》

注:	1. 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, 修改本次发行日期。 3. 如因上交所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) 销售方式	余额包销。
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情况后综合确定, 仅为 UBS AG。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。	1. 与发行人签署《战略配售协议》;
	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, 修改本次发行日期。
	3. 如因上交所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。
	4. 与发行人签署《战略配售协议》;
	5. 与发行人签署《网下路演公告》。

(下转 A31 版)

北京市金杜律师事务所关于前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的议案》等与本次首次公开发行股票并在科创板上市有关的议案。

2019 年 6 月 2 日, 发行人召开了 2019 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》等与本次首次公开发行股票并在科创板上市有关的议案。

2020 年 5 月 6 日, 发行人召开了 2019 年年度股东大会, 审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市相关决议有效期的议案》。

2020 年 8 月 6 日, 上交所科创板股票上市委员会发布了《科创板上市委员会 2020 年第 59 次审议会议结果公告》, 根据该公告内容, 上交所科创板股票上市委员会于 2020 年 8 月 6 日召开了 2020 年第 59 次会议已经审议通过前沿生物药业(南京)股份有限公司发行上市的注册批文(证监许可[2020]2232 号), 同意发行人股票公开并上市的注册申请。

2020 年 9 月 15 日, 中国证监会发布了《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册批文》(证监许可[2020]2232 号), 同意发行人股票公开并上市的注册申请。

2019 年 5 月 10 日, 发行人召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的议案》等与本次首次公开发行股票并在科创板上市有关的议案。

2019 年 6 月 2 日, 发行人召开了 2019 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市相关决议有效期的议案》。

2020 年 8 月 6 日, 上交所科创板股票上市委员会发布了《科创板上市委员会 2020 年第 59 次审议会议结果公告》, 根据该公告内容, 上交所科创板股票上市委员会于 2020 年 8 月 6 日召开了 2020 年第 59 次会议已经审议通过前沿生物药业(南京)股份有限公司发行上市的注册批文(证监许可[2020]2232 号), 同意发行人股票公开并上市的注册申请。

2020 年 9 月 15 日, 中国证监会发布了《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册批文》(证监许可[2020]2232 号), 同意发行人股票公开并上市的注册申请。

2019 年 5 月 10 日, 发行人召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的议案》等与本次首次公开发行股票并在科创板上市有关的议案。