

# A30 信息披露 | Disclosure

## 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 人民币)	对应静态市销率 (倍)
688221.SH	前沿生物	72.75	0.21	353.65
可比公司情况				
300558.SZ	贝达药业	483.26	15.27	31.44
1672.HK	礼来制药	28.75	1.73	16.57
2552.HK	华领医药	43.56	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
688180.SH/1877.HK	君实生物	734.75	7.75	94.80
2616.HK	基石药业	116.25	-	-
2181.HK	亚博生物	42.86	0.05	846.95
688321.SH	微芯生物	205.78	1.72	119.98
2696.HK	复宏汉霖	224.31	0.91	246.31
6856.HK	亚盛医药	58.18	0.15	386.83
6966.HK	康宁杰瑞制药	126.45	0.0085	-
3681.HK	中国抗体	29.63	0.00001	-
可比公司平均值			210.67	
可比公司中值			94.80	

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,为发行价格×发行后总股本;  
3.1 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)发行数量及发行结构

本次公开发行股票的数量为 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

的认购资金已于规定时间内汇入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 292.6829 万股,占发行总量的 3.25%,与初始战略配售股数差额 157.1171 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 6,994.3171 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 8,703.3171 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/股或 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 13,254.89 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节。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低于 50 倍,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,应从网下向网上回拨,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%;回拨后无限限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限限售期股票数量的 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网下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中,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,单个投资者管理多个配售对象的,将分别为不同配售对象进行配号。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配售股票的限售期为 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 9 月 30 日)周三	刊登《发行安排及初步询价文件》《招股意向书》等相关公告与文件 网下路演
T-5 日 (2020 年 10 月 9 日)周五	网下投资者提交投标文件 网下路演
T-4 日 (2020 年 10 月 12 日)周一	网下投资者提交投标文件(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成申报截止日(当日 12:00 前)
T-3 日 (2020 年 10 月 13 日)周二	初步询价日(申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2 日 (2020 年 10 月 14 日)周三	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和比例 刊登《网上路演公告》

### 致:瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称金杜)接受瑞银证券有限责任公司(以下简称瑞银证券)和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券,瑞银证券和中信证券以下合称主承销商)的委托,作为前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称前沿生物或发行人)首次公开发行股票(以下简称本次发行)并在上海证券交易所科创板上市项目的主承销商律师,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(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》(以下简称《业务指引》)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会规定,就本次发行的战略投资者的相关事项进行了核查,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,金杜依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的规定,查阅了包括但不限于文件以及金杜认为必须查阅的其他文件,并合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、查询、复核等查验方式,对有关事项进行了核查和验证,并对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,金杜依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

本法律意见书仅依据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实和中国现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件中的有关规定,以及金杜对该等事实的了解和对截至本法律意见书出具之日现行有效的法律、法规的理解发表核查意见。

金杜就与发行人本次发行的战略投资者有关的中国法律问题发表意见,并不对中国境外法律问题发表意见,也不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专项事项发表意见,对本与专业相关的业务事项履行特别注意义务,对非本专业出具的业务履行了普通人一般的注意义务。

在发行人、主承销商、本次发行的战略投资者及其他相关主体提供的专业出具的具有法律意见并保证其提供的原始书面材料、副本材料、复印件、确认或证明是真实、准确、完整和有效的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符的前提下,金杜根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具本法律意见书如下:

(一)发行人关于本次发行上市履行的内部决策程序

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

公司首次公开发行股票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股票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。

2020 年 5 月 6 日,发行人召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票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》。

(二)上海证券交易、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核  
2020 年 8 月 6 日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委 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 2020 年 第 59 次会议已经审议通过同意前沿生物药业(南京)股份有限公司发行上市(首次)。

2020 年 9 月 15 日,中国证监会发布《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注册的批复》(证监许可(2020)12232 号),同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

### (二)战略投资者的选择标准及配售资格

1.战略投资者的选择标准、配售对象和参与数量

#### 1.选择标准

根据主承销商提供的《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战略配售方案》(以下简称《战略配售方案》)和《瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业(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配售资格的专项核查报告》(以下简称《战略配属专项核查报告》),本次发行战略投资者的选取标准如下:

本次发行战略配售的对象须符合《业务指引》第八条规定的情形之一:

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(3)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;

(4)参与跟投的保荐机构相关子公司;

(5)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)符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

#### 2.配售对象

发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下:

## 瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业(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配售资格的专项核查报告

### 上海证券交易所:

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“前沿生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请已于 2020 年 8 月 6 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于 2020 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”“证监会”)证监许可(2020)12232 号文注册同意。

本次发行的保荐机构(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(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》(以下简称“《业务指引》”)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)等有关法律、法规和其他相关文件的規定,主承销商针对前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。

#### 一、本次发行上市的批准与授权

(一)发行人关于本次发行上市履行的内部决策程序

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股票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股票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 年度股东大会,审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票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》。

(二)上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核  
2020 年 8 月 6 日,上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委 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 2020 年 第 59 次会议已经审议通过同意前沿生物药业(南京)股份有限公司发行上市(首次)。

2020 年 9 月 15 日,中国证监会发布《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注册的批复》(证监许可(2020)12232 号),同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下:

(一)战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须符合《业务指引》第八条规定的情形之一:

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(3)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;

(4)参与跟投的保荐机构相关子公司;

(5)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)符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下:

(一)参与本次战略配售对象(即 UBS AG)的主体资格

#### 1.基本情况

企业名称	UBS AG	统一社会信用代码/注册号	CHE-101.329561
类型	有限责任公司	法定代表人	不适用
注册资本	385,840,846.00 瑞士法郎	成立日期	1908 年 6 月 29 日
住所	瑞士苏黎世:Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, Switzerland; 瑞士巴塞尔:Assenstrasse 1, CH-4001 Basel, Switzerland		

经营范围 经营银行业务,包括瑞士境内外各类银行、金融、咨询、交易和服务活动。

股东 UBS Group AG 持有 100%股份

主要人员 董 事 :Axel A.Weber, Jeremy Anderson, William C.Dudley, Reto Francioni, Fred Hu, Mark Hughes, Nathalie Rachou, Jules G. Richardson, Beatrice Wedder Mauro, Dieter Wemmer, Jeanette Wong

首席执行官: Sergio P. Ermotti

2.控股股东  
UBS AG 的控股股东是 UBS Group AG。UBS Group AG 为在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市的上市公司(股票代码:SIX:UBSG;NYSE:UBS),其持有 UBS AG 100%的股权。

#### 3.战略配售资格

UBS AG 系保荐机构瑞银证券的控股股东,直接持有瑞银证券 51.00%的股权。UBS AG 参与本次战略配售,履行《业务指引》关于保荐机构相关子公司跟投的规定和监管要求,具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。

#### 4.关联关系

截至本战略投资者专项核查报告出具日,瑞银证券、UBS AG 与发行人不存在关联关系。

截至 2020 年 9 月 25 日,UBS AG 系保荐机构瑞银证券的控股股东,直接持有瑞银证券 51.00%的股权;UBS AG 持有联席主承销商中信证券港股 61,000 股股份,占中信证券总股本的 0.0005%;除上述关系外,UBS AG 与主承销商不存在其他关联关系。

#### 5.参与战略配售的认购资金来源

UBS AG 属于合格境外机构投资者(简称“OFII”),以自有资金通过 OFII 参与本次战略配售。

主承销商核查了 UBS AG 的最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告,中国证监会关于 OFII 名单,UBS AG 的流动资金足以覆盖其参与发行人签署的认购协议的资金;同时,根据 UBS AG 于 2020 年 9 月出具的承诺,UBS AG 用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)参与本次战略配售对象(即 UBS AG)的主体资格

#### 1.基本情况

企业名称	UBS AG	统一社会信用代码/注册号	CHE-101.329561
类型	有限责任公司	法定代表人	不适用
注册资本	385,840,846.00 瑞士法郎	成立日期	1908 年 6 月 29 日
住所	瑞士苏黎世:Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, Switzerland; 瑞士巴塞尔:Assenstrasse 1, CH-4001 Basel, Switzerland		

经营范围 经营银行业务,包括瑞士境内外各类银行、金融、咨询、交易和服务活动。

股东 UBS Group AG 持有 100%股份

主要人员 董 事 :Axel A.Weber, Jeremy Anderson, William C.Dudley, Reto Francioni, Fred Hu, Mark Hughes, Nathalie Rachou, Jules G. Richardson, Beatrice Wedder Mauro, Dieter Wemmer, Jeanette Wong

首席执行官: Sergio P. Ermotti

2.控股股东  
UBS AG 的控股股东是 UBS Group AG。UBS Group AG 为在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市的上市公司(股票代码:SIX:UBSG;NYSE:UBS),其持有 UBS AG 100%的股权。

#### 3.战略配售资格

UBS AG 系保荐机构瑞银证券的控股股东,直接持有瑞银证券 51.00%的股权。UBS AG 参与本次战略配售,履行《业务指引》关于保荐机构相关子公司跟投的规定和监管要求,具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。

#### 4.关联关系

截至本战略投资者专项核查报告出具日,瑞银证券、UBS AG 与发行人不存在关联关系。

截至 2020 年 9 月 25 日,UBS AG 系保荐机构瑞银证券的控股股东,直接持有瑞银证券 51.00%的股权;UBS AG 持有联席主承销商中信证券港股 61,000 股股份,占中信证券总股本的 0.0005%;除上述关系外,UBS AG 与主承销商不存在其他关联关系。

#### 5.参与战略配售的认购资金来源

UBS AG 属于合格境外机构投资者(简称“OFII”),以自有资金通过 OFII 参与本次战略配售。

主承销商核查了 UBS AG 的最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告,中国证监会关于 OFII 名单,UBS AG 的流动资金足以覆盖其参与发行人签署的认购协议的资金;同时,根据 UBS AG 于 2020 年 9 月出具的承诺,UBS AG 用于

T-1 日 (2020 年 10 月 15 日)周四	刊登《发行公告》《投资发行特别公告》 网上路演
T 日 (2020 年 10 月 16 日)周五	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上网下最终发行数量 网上申购配号
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》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2020 年 10 月 20 日)周二	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金及新股配售经纪佣金到账截止 16:00 网上发行投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+3 日 (2020 年 10 月 21 日)周三	网下配售摇号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2020 年 10 月 22 日)周四	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注:

1.T 日为网上网下发行申购日;  
2、上述日期为交易日期,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)承销方式

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。

(下转 A31 版)

发行人首次公开发行股票战略配售的资格。

根据 UBSAG 的确认,UBS AG 属于合格境外机构投资者(简称 OFII),以自有资金通过 OFII 参与本次战略配售。根据 UBS AG 最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告,中国证监会公布的《合格境外机构投资者名录》(截至 2020 年 7 月),国家外汇管理局公布的《合格境外机构投资者(OFII)投资额度审批表》(截至 2020 年 5 月 31 日)及 UBS AG 的说明,UBS AG 的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金。

#### 3.关联关系

经核查,截至本法律意见书出具之日,瑞银证券、UBS AG 与发行人不存在关联关系。

截至 2020 年 9 月 25 日,UBS AG 系保荐机构瑞银证券的控股股东,直接持有瑞银证券 51.00%的股权;UBS AG 持有联席主承销商中信证券港股 61,000 股股份,占中信证券总股本的 0.0005%;除上述关系外,UBS AG 与主承销商不存在其他关联关系。

#### 三、战略投资者是否存在相关禁止性情形

根据发行人及瑞银证券的确认,UBS AG 不存在《业务指引》第九条规定的以下情形:

(一)发行人与主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

(二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者;

(三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

(四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

(五)除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(六)其他直接或间接进行利益输送的行为。”

综上所述,金杜认为,参与本次战略配售的投资者不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

#### 四、结论意见