

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下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

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”)首次公开发行不超过8,996万人民币普通股(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上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕2232号)。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(瑞银证券与中信证券合称“联席主承销商”)。

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

发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为8,996万股,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足额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292.6829万股,占发行总数量的3.25%,初始战略配售与最终战略配售股份数量的差额157.1171万股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,战略配售调整后的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%。本次发行价格为人民币20.50元/股。

根据《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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,930.37倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将870.35万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,123.9671万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.36%,占本次发行总量的60.07%;网上最终发行数量为2,579.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.64%,占本次发行总量的28.67%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03840031%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年10月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格20.50元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年10月20日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金率为其获配金额的0.50%。配售对象的配售金额=配售对象最终获配金额×0.50%。(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.本次配股简称:国元A配,配股代码:0800728,配股价格:5.44元/股。

2.本次配股缴款起止日期:2020年10月14日(含R+1日)至2020年10月20日(R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

3.本次配股网上认购缴款期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

4.本次配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

5.本次配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

6.本公司配股简称:国元A配,配股代码:0800728,配股价格:5.44元/股。

7.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

8.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

9.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

10.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

11.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

12.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

13.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

14.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

15.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

16.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

17.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

18.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

19.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

20.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

21.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

22.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

23.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

24.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

25.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

26.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

27.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

28.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

29.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

30.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

31.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

32.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

33.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

34.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

35.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

36.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

37.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

38.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

39.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

40.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

41.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

42.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

43.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

44.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

45.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

46.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

47.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

48.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

49.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

50.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

51.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

52.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

53.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

54.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

55.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

56.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

57.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

58.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

59.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

60.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

61.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

62.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

63.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

64.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

65.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

66.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

67.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

68.本公司配股缴款起止日期:2020年10月14日至2020年10月20日(含R+6日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

69.本公司配股缴款起止日期:2020