

■ 2020年10月27日 星期二

股票简称：前沿生物 股票代码：688221

前沿生物药业(南京)股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

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”、“本公司”、“发行人”)股票将于2020年10月28日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当谨慎决策,理性投资。

第一大重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的审议,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的审议,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业在上市后前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因限售股东的股份锁定定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司无限售流通股为82,625,780股,占发行总股本的22.97%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)发行价格不适用市盈率

发行人所处行业为医药制造业(C27),2020年10月13日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业平均市盈率为52.79倍,由于发行人尚未实现盈利,本次发行价格20.50元/股,不适用市盈率标准,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来的风险。

(四)股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可能作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场价格是指,投资者在交易过程中需要根据价格监控和控制比率水平,以保证其不低于融资融券保证金的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购入或卖券还款或买券卖出可能会影响,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

(一)发行人是一家拟采用第五套上市标准的生物医药公司

发行人本次发行上市所适用的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.12条第五(五)项规定的“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场地位已得到初步形成,且符合相关行业技术先进、拥有强大研发能力及技术创新能力、行业地位突出、最近一年营业收入增长、最近三年研发投入占营业收入比例在百分之十五以上、且最近三年复合增长率不低于百分之三十”的规定。

截至目前,发行人尚未实现盈利,公司提醒投资者关注公司以目前状态下的估值和摊薄后的每股收益。

公司最近一期财务报告未显示存在可能导致无法持续经营的重大风险。

公司最近一期财务报告未显示存在可能导致无法持续经营的重大风险。