

厦门特宝生物工程股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

特别提示

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“管理办法”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(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》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“业务指引”)、《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号,以下简称“网上发行实施细则”)、《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称“网下发行实施细则”)、《中国证券业协会颁布的科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“承销业务规范”)、《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《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕49号)(等相关规定),以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行。请投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者资产规模核查、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节,具体内容如下:

1、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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。

本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)国金创新投资有限公司(以下简称“国金证券”)负责组织。初步询价和网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所在申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

13、网上网下申购无需交付申购资金:投资者在2020年1月7日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月7日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。2020年1月6日(T-1日)公告的《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在中国科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

14、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

15、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《厦门特宝生物工程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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2020年1月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,应按每只新股金额,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。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2020年1月2日(T-3日)9:30~15:00。

4、网下发行对象:本次网下发行对象为经证券业协会注册的证券公司、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符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股,占网下初始发行数量的4.67%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管规定,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在申购平台填报的2019年12月25日(T-8日)的资产规模或资金规模。

6、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过1个,且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。

7、网下剔除比例规定及有效报价确定:在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合本公司“三、(一)网下投资者与条件”要求的投资者报价。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先,同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当剔除报价最高部分配售对象的报价后,剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及申购数量、发行人所处行业、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,并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金管理人及合格境外机构投资者等配售对象报价,适当性要求的投资者的申报投资金额而设立的公募产品)简称“企业年金基金”,符合《保险资金运用管理暂行办法》(以下简称“保险资金运用管理暂行办法”)、《全国社会保障基金》(简称“基本养老保险基金”简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险产品,包括但不限于符合科创板投资者适当性要求的科创板投资者(以下简称“科创板投资者”)、全国社会保障基金、基本养老保险基金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格,最终发行数量,有效报价投资者及有效拟申购数量。

发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)本公司“三、(一)网下投资者与条件”要求的投资者报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。本次发行由发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少10个工作日内发布首次公开发行股票招股说明书,并将在申购前至少15个工作日发布首次公开发行股票上市公告书。

发行人和保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售的投资者配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人和保荐机构(主承销商)因履行包销义务取得股票的除外。

本次发行向战略投资者和网下投资者收取的新股配售佣金费率均为0.5%。战略投资者在2020年1月2日(T-3日)向保荐机构(主承销商)指定银行账户全额缴纳认购资金的时候,需一并缴纳对应的新股配售佣金。网下投资者在2020年1月9日(T+2日)通过申购平台将新配售佣金一并划入中国结算上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)在结算银行开立的网下发行专用账户,配售对象新股配售佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%。资金划入5个工作日内。

10、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,获配的公募产品、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,前述配售对象账户将在2020年1月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),网下限售期将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过国金证券IPO网下投资者报备平台(以下简称“国金证券报备系统”)提交核查材料和资产证明材料。通过国金证券官网(https://www.gjzq.com.cn)首页-交易中心-投资银行-IPO信息披露进入网下投资者报备系统,或者直接访问以下网址进入报备系统:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。如有问题,请致电咨询021-68826825、021-68826809。

网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、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,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

战略配售部分,国金创新投资有限公司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24个月。国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”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12个月。

11、市价原则:以初步询价开始前两个交易日2019年12月30日(T-5日)为基准日,参与本次初步询价的科创板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)所持上海市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值为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以其持有的市值为1,000万元(含以上)。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

厦门特宝生物工程股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

向其进行配售。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

网下投资者参与本次发行应当接受证券业协会的自律管理,遵守证券业协会的自律规则。如发现网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告:

1、使用他人账户报价;

2、同一配售对象使用多个账户报价;

3、投资者之间协商报价;

4、与发行人或承销商串通报价;

5、委托他人报价;

6、利用内幕信息、未公开信息报价;

7、无真实申购意图进行人情报价;

8、故意压低或抬高价格;

9、没有严格落实履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;

10、无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

11、未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象对总资产或资金规模;

保荐机构(主承销商)如发现配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模,有权认定该配售对象的申购无效;

12、接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;

13、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

14、提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

15、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

16、网上网下同时申购;

17、获配后未恪守限售期等相关承诺的;

18、其他影响发行秩序的情形。

六 定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、定价原则和程序”。

七 预定期限安排

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,获配的公募产品、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,前述配售对象账户将在2020年1月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月11日(T+4日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月12日(T+5日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月13日(T+6日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月14日(T+7日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月15日(T+8日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月16日(T+9日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月17日(T+10日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月18日(T+11日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月19日(T+12日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月20日(T+13日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月21日(T+14日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月22日(T+15日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月23日(T+16日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月24日(T+17日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月25日(T+18日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月26日(T+19日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月27日(T+20日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月28日(T+21日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月29日(T+22日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月30日(T+23日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月31日(T+24日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月32日(T+25日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月33日(T+26日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月34日(T+27日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月35日(T+28日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月36日(T+29日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月37日(T+30日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月38日(T+31日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月39日(T+32日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月40日(T+33日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月41日(T+34日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月42日(T+35日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月43日(T+36日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月44日(T+37日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月45日(T+38日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月46日(T+39日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月47日(T+40日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月48日(T+41日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月49日(T+42日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月50日(T+43日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月51日(T+44日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月52日(T+45日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月53日(T+46日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月54日(T+47日)通过摇号抽签方式确定,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将在2020年1月55日(T+48日)