

# 北京神州细胞生物技术集团股份公司 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

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“神州细胞”、“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”、“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》”)、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)、首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发[2018]142号)、《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)以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等有关规定,以及上交所有关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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公布的《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]41号)以下简称“网下实施细则”)等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.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”)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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售(仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信中金财富证券有限公司,无高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排)。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

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期间为2020年6月4日(T-3日)的9:30-15:00。

4.网下发行对象:本次网下发行对象为经中国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.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超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象向单一报价记录后,应当一次性提交,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,800万股,占网下初始发行数量的47.37%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其总资产规模(总资产、净资产规模的资产证明文件扫描件;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年5月28日,T-8日)的产品总资产有效证明材料;加盖公司公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至2020年5月28日,T-8日)加盖公司公章)。

特别注意,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,上海证券交易所网下IPO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:

初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)内如实填写截至2020年5月28日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

16.本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

17.本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人在《北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

资产证明材料具体如下:

①配售对象资产规模汇总表Excel电子版;机构投资者须在投资者资料上传页面上其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版(配售对象资产规模汇总表);横版下载路径:<http://kcibipo.cicc.com.cn/>—神州细胞—横版下载。

②机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其总资产(总资产、净资产规模的资产证明文件扫描件;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年5月28日,T-8日)的产品总资产有效证明材料;加盖公司公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至2020年5月28日,T-8日)加盖公司公章)。

③投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

④投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑤投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑥投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑦投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑧投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑨投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑩投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑪投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑫投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑬投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑭投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑮投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑯投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑰投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑱投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑲投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

⑳投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉑投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉒投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉓投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉔投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉕投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉖投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉗投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉘投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉙投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉚投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉛投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉜投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉝投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉞投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉟投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模或资金规模。

㉟投资者需在提交初步询价报价前,通过上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/>)填写资产规模