

上海之江生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,867.6088万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易委员会科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕13214号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“之江生物”，扩位简称为“上海之江生物”，股票代码为688317。

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向发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为43.22元/股，发行数量为4,867.6088万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为730.1412万股，占本次发行数量的15%。其中本次保荐机构相关子公司的预计跟投股份数量为本次公开发行股票数量的5%，即243.3804万股。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为593.7271万股，占本次发行数量的12.20%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额1,364,141股已回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为30,326,817股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.96%；网上发行数量为12,412,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.04%。

根据《上海之江生物科技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，由于网下投资者初步有效申购倍数为4,184.61倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的427.4000万股从网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,605.2817万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.96%，占本次发行总量的53.52%；网上最终发行数量为1,668.6000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.04%，占本次发行总量的34.28%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03212588%。

本次发行的网上网下网认缴款工作已于2021年1月8日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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组成，跟投机构为海通创新证券投资股份有限公司（以下简称“海通创投”），发行人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为富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年12月31日（T-3日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2021年1月12日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者	获配数量（股）	获配金额（元，不含利息）	新股配售经纪佣金（元）	限售期（月）
1	海通创新证券投资股份有限公司	1,460,262	63,133,084.0	0	24个月
2	富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,476,989	193,496,464.58	967,477.32	12个月
	合计	5,937,271	256,609,568.62	967,477.32	

（二）网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,664,923

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：720,257,972.06

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：21,077

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：910,947.94

（三）网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26,052,817

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,126,002,750.74

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：5,630,003.27

二、网下配售摇号结果

根据《上海之江生物科技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》《上海之江生物科技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》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年1月11日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了之江生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。中签结果如下：

未中签账户	中签号码
末五位编号	7

凡参与网下发行申购之江生物A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金及其他合格境外机构投资者资金等配售对象持有申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,878个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为388个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户中签的股份数量为1,866,140股，占网下发行总量的7.16%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.37%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为21,077股，包销金额为910,947.94元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.04%。

2021年1月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人：资本市场部

发行人：上海之江生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2021年1月12日

附表：网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量 (股)	限售期 (月)
1	东方基金管理股份有限公司	东方红沪瑞顺混合型证券投资基金	2000005973	1,027.4	
2	东方基金管理股份有限公司	东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金	2000007013	5,248.3	
3	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置型发起式证券投资基金	2000113339	5,740.0	
4	华国国际金融股份有限公司	国寿睿享（养老）回报年金计划	8882280011	5,740.0	
5	华国国际金融股份有限公司	上海华国国际养老年金计划	8882280011	5,740.0	
6	华国国际金融股份有限公司	国寿睿享（养老）回报年金计划	8882280011	5,740.0	
7	华国国际金融股份有限公司	国寿睿享（养老）回报年金计划	8882280011	5,740.0	
8	华国国际金融股份有限公司	国寿睿享（养老）回报年金计划	8882280011	5,740.0	
9	华国国际金融股份有限公司	国寿睿享（养老）回报年金计划	8882280011	5,740.0	
10	工银瑞信资产管理（国际）有限公司	工银瑞信（养老）回报年金计划	8882280011	5,740.0	
11	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深300指数证券投资基金	2000112847	4,850.8	
12	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深300指数证券投资基金	2000072032	4,100.0	
13	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深300指数证券投资基金	2000002210	5,237.7	
14	融通基金管理有限公司	融通沪深300指数证券投资基金	2000004442	5,740.0	
15	融通基金管理有限公司	融通沪深300指数证券投资基金	2000022063	6,623.5	
16	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	2000113184	5,740.0	
17	博时基金管理有限公司	国网山东电力公司县供电公司企业年金计划	8881166413	6,679.9	
18	博时基金管理有限公司	博时泰富沪深300指数证券投资基金	2000222462	3,854.4	
19	博时基金管理有限公司	博时沪深300指数证券投资基金	2000122636	5,740.0	
20	博时基金管理有限公司	博时科技创新成长混合型证券投资基金	2000123630	5,740.0	
21	博时基金管理有限公司	陕西省（养老）回报年金计划	8885927002	2,198.6	