

江苏诺泰澳赛诺生物制药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

(上接 A15 版)

类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	15.5723	15.6000
公募产品、社保基金、养老金	15.5897	15.6000
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	15.5882	15.6000
基金管理公司	15.5690	15.6000
保险公司	15.5908	15.5800
证券公司	15.5279	15.5900
财务公司	14.7333	15.6000
信托公司	15.5900	15.5800
合格境外机构投资者	15.5962	15.5800
私募基金(含私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	15.5792	15.5900

(三) 发行价格确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,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 15.57 元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1) 26.35 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2) 20.17 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(3) 35.13 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4) 26.89 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数两个孰低值。

本次发行价格最终由发行人上市时市值为 33.19 亿元,2019 年度和 2020 年度的公司归属于母公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为 4,258.02 万元和 4,478.38 万元。2020 年公司营业收入为 56,687.25 万元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第(一)项上市标准:

(一) 预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

(四) 有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在剔除原则剔除之后,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件且报价不低于发行价 15.57 元/股的 332 家网下投资者管理的 8,606 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申购数量为 12,843,120 万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的 4,049.98 倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表中的备注为“有效报价”部分。

本次初步询价中,105 家网下投资者管理的 940 个配售对象申报价格不低于本次发行价格 15.57 元/股,对应的拟申购数量为 1,353,870 万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存禁售性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁售性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(五) 与行业市盈率和可比公司估值水平比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为医药制造业(行业代码:C27)。截止 2021 年 4 月 30 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 51.15 倍。同行业可比上市公司市盈率具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价(元/股)	2020 年扣非前 EPS(元/股)	2020 年扣非后 EPS(元/股)	2020 年市盈率
002821.SZ	凯莱英	329.80	2,976.1	2,654.2	110.51
300633.SZ	博腾股份	55.36	0.5979	0.5312	92.59
603456.SH	九州药业	43.26	0.4578	0.3877	94.50
	均值				111.58
688076.SH	诺泰生物	15.57	0.5790	0.4432	26.89
	35.13				35.13

注:(1)市盈率保留 EPS 四位小数计算,可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

(2) 数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 4 月 30 日(T-3 日)。

二、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二) 发行数量和发行结构

本次公开发行股票数量为 5,329,595 万股,占发行后公司总股本 25.00%,本次公开发行后公司总股本为 21,318.35 万股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

初始战略配售发行数量为 799,4392 万股,占本次发行总量的 15.00%。战略投资者承诺的认购金额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 789,6838 万股,占发行总量的 14.82%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 95,754 股将回拨至网下发行。

战略配售结束后,网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为 31,807,312 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.06%,网上初步发行数量为 13,590,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.94%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总扣除最终战略配售数量,共 45,397,312 股,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除最高部分报价后,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 15.57 元/股。

(四) 集资金额

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 82,981.79 万元,扣除发行费用约 10,465.49 万元(不含增值税),预计募集资金净额约 72,516.30 万元。

(五) 回拨机制

本次发行网下申购将由 2021 年 5 月 10 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2021 年 5 月 10 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行

数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无锁定期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无锁定期股票数量的 80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总数量;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2021 年 5 月 11 日(T+1 日)在《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 限售安排

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,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的 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。前述配售对象账户通过摇号方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司蓝天投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,诺泰生物员工资管计划限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七) 承销方式

余额包销。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 本次发行的重要日期安排

日期 行发安排

T-7 日(2021 年 4 月 26 日,周一) 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演

T-6 日(2021 年 4 月 27 日,周二) 网下投资者提交核查文件 网下路演

T-5 日(2021 年 4 月 28 日,周三) 网下投资者提交核查文件 网下路演

T-4 日(2021 年 4 月 29 日,周四) 网下投资者在《中国证券业协会完成注册截止日》(当日 12:00 前) 网下投资者提交核查文件(当日 12:00 截止) 网下路演

T-3 日(2021 年 4 月 30 日,周五) 初步询价(9:30-16:00) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 网下投资者提交核查文件(银行账户一致) 网下路演

T-2 日(2021 年 5 月 6 日,周四) 确定初步询价 保荐机构(主承销商)确定获配新股数量和比例 网上路演

T-1 日(2021 年 5 月 7 日,周五) 刊登《网上发行初步询价及定价公告》 网下路演

T 日(2021 年 5 月 10 日,周一) 网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上路演

T+1 日(2021 年 5 月 11 日,周二) 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下路演

T+2 日(2021 年 5 月 12 日,周三) 网下获配投资者缴款 网上路演

T+3 日(2021 年 5 月 13 日,周四) 网下获配投资者缴款 网上路演

T+4 日(2021 年 5 月 14 日,周五) 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 网上路演

注:1. T 日为网下网上发行申购日。

2. 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行。

3. 如因上交所网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、战略配售情况

本次发行初步询价配售发行数量为 799,4392 万股,占本次发行总量的 15.00%,其中:保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5.00%,即 266,4707 万股;发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%,即 53,2955 万股;同时包含诺泰生物员工配售经纪佣金的,发行人为诺泰生物员工配售对象获配股数将不超过 16,2415 万元,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

本次发行初步询价配售结果如下:

战略投资者名称 战略投资者简称 投资者类型 缴款金额(万元)

南京蓝天投资有限公司 蓝天投资 参与跟投的保荐机构相关子公司 6,000.00

中信证券诺泰生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 诺泰生物 员工高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 16,2415.00

合计 22,2415.00

截至本公告披露之日,战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 5 月 7 日(T-1 日)公告的《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》及《北京市康达律师事务所关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市战略投资者资格审核的法律意见书》。

(二) 资格结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 15.57 元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

依据《业务指引》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐机构(主承销商)将网下初步询价对象规模调整为 10 亿元,对应的获配股数为 1,353,870 万股,占本次发行规模的 15.00%。战略投资者承诺的认购金额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 789,6838 万股,占发行规模的 14.82%。战略投资者承诺的认购金额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股数与最终战略配售股数的差额 95,754 股将回拨至网下发行。</