

# 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)		
类别	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、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	15.5897	15.6000
基金管理人	15.5882	15.6000
基金公司	15.5690	15.6000
保险公司	15.5908	15.5800
证券公司	15.6279	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	15.5862	15.5800
私募基金(含私募基金、期货资产或其资产管理子公司一对多资产管理计划等)	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,网上不再进行累计投标。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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(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四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后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分别)分别为 4,258.02 万元和 9,447.38 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》第二十二条款第二款(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,在按剔除原则剔除之后,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格 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,对应的有效拟申购数量为 12,843,120 万股。对应的有效申购数量为战略配售回拨前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在禁止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、如须提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,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)。截至 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水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价(元/股)	2020 年初至 T-3 日 EPS(元/股)	2020 年扣非后 EPS(元/股)	2020 年扣非后市盈率	2020 年扣非后市盈率
002921.SZ	凯莱英	329.90	2.9761	2.6542	110.51	123.92
300363.SZ	博腾股份	56.36	0.5979	0.5312	92.59	104.22
603456.SH	九洲药业	43.26	0.4578	0.3877	94.50	111.58
	均值				99.20	113.24
688076.SH	诺泰生物	15.57	0.5790	0.4432	26.89	35.13

注:1)市盈率按照 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 21,318.38 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%。战略配售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 789.8638 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,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 31,807,312 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.06%,网上初始发行数量为 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量扣除最终战略配售数量,共 45,397,312 股。网上及网下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)募集资金  
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 82,981.79 万元,扣除发行费用后,4,665.49 万元(不含增值税),预计募集资金净额约为 72,516.30 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于 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,将不会启动回拨机制;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%;回拨后无限售期股的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量;

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能足额申购的情况下,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下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)限售期安排  
本次发行的股票中,网上发行的股票无限售期限制及限售期安排,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抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获赠的股票无流通限制及限售期安排,自本次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	发行安排
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)等相关公告与文件 网下投资者提交检查文件 网下路演
T-6 日 (2021 年 4 月 27 日,周二)	网下投资者提交检查文件 网下路演
T-5 日 (2021 年 4 月 28 日,周三)	网下投资者提交检查文件 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(当日 12:00 前) 网下投资者提交检查文件(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(申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 保荐机构(主承销商)及网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金和新股配售经纪佣金 网下路演
T-2 日 (2021 年 5 月 6 日,周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2021 年 5 月 7 日,周五)	刊登《发行公告》(《投资风险提示公告》) 网上路演
T 日 (2021 年 5 月 10 日,周一)	网下发行申购(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
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》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2021 年 5 月 12 日,周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止(当日 16:00 前) 网上中签投资者缴纳认购资金 网上配售投资者缴款
T+3 日 (2021 年 5 月 13 日,周四)	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2021 年 5 月 14 日,周五)	刊登《发行结果公告》(《招股说明书》)

注:1、T 日为网上网下发行申购日。  
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,修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非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

本次发行初始战略配售发行数量为 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 266.4797 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股票规模的 10.00%,即 532.9595 万股,同时包含新股配售经纪佣金的总认购规模不超过 16,241.50 万股;战略投资者缴纳认购资金与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合考虑,包括:蓝天投资(参与跟投的保荐机构相关子公司)和诺泰生物员工资管计划(发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划)。

战略投资者名单和认购金额情况如下:

战略投资者全称	战略投资者简称	投资者类型	认购金额(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	诺泰生物员工资管计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	16,241.50
合计			22,241.50

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股票并通股(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)获配结果  
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,本次发行总规模为 82,981.79 万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐机构相关子公司蓝天投资跟投比例为本次发行规模的 5%,但不超过人民币 4,000 万元。蓝天投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 2,569,043 股。初始缴款金额超过最终获配股数对应应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 5 月 14 日(T+4 日)之前,依据蓝天投资缴款原路退回。

诺泰生物员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金 16,241.50 万元,本次获配股数 5,329,595 股。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及战略配售经纪佣金的多余项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 5 月 14 日(T+4 日)之前,依据诺泰生物员工资管计划的缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
南京蓝天投资有限公司	2,569,043	39,999,999.51	-	24
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	5,329,595	82,981,794.15	414,908.97	12
合计	7,898,638	122,981,793.66	414,908.97	-

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 8,606 个,其对应的有效报价数量为 12,843,120 万股,具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量。

(二)网下申购

在初步询价阶段提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购,通过该申购平台以外方式发行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为 2021 年 5 月 10 日(T 日)9:30-15:00,网下投资者必须在上述时间内通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行价格 15.57 元/股;申购数量应为其有效报价所对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)以及银行账户付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会。

5、网下投资者在 2021 年 5 月 10 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

(三)公布初步配售结果

2021 年 5 月 12 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步配售数量、应缴认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时申报数量的网下投资者名单及获配缴款通知。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四)认购资金的缴付

1、网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网

下有效报价对象,需在 2021 年 5 月 12 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金。认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于 2021 年 5 月 12 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2、应缴纳总金额的计算  
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金及相应新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购款项及相应新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 OFII 结算银行托管的 OFII 划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收款付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688076,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688076”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,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。款项划出后请及时登陆申购平台查询资金到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未按时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人将保荐机构(主承销商)将其视为违约,将于 2021 年 5 月 14 日(T+4 日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

未对在 2021 年 5 月 12 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购款及相应新股配售经纪佣金的配售对象(保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量=

向下取整计算的最终新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额,的 2021 年 5 月 14 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)于 2021 年 5 月 13 日(T+3 日)通过申购平台提供的网下投资者缴款数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总款。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

网下投资者 2021 年 5 月 12 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、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%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、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%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。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次招股采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2021 年 5 月 13 日(T+3 日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于 2021 年 5 月 14 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》中披露网下网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为 2021 年 5 月 10 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。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。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格

本次发行的价格为 15.57 元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码  
本次网上发行申购简称为“诺泰申购”;申购代码为“787076”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2021 年 5 月 10 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在 2021 年 5 月 6 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值 1 万元(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为 1,359,000 万股。保荐机构(主承销商)在 2021 年 5 月 10 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00 期间将 1,359,000 万股“诺泰生物”股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方。

(六)网上申购规则

1、网下投资者管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配对象,无论是有效报价,均不能再参与网上发行。发行网下询价、申购,配价的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2021 年 5 月 6 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 5 月 6 日(T-2 日)日终为准。

参与本次发行网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一申购单位为 500 股,每一证券账户的委托申购数量不得少于 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证的市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不超过 13,500 股。

3、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金基金、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单户计算市值并参与申购。不含权益、依法证明证券账户不计算市值、非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可适用于 2021 年 5 月 10 日(T 日)申购多只新股,对于申购数量超过市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

4、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。

一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为

有效申购,其余申购均为无效申购。

5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记  
参加本次网下发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、计算市值和可申购额度  
投资者持有的市值,按其 2021 年 5 月 6 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2021 年 5 月 10 日(T 日)(含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021 年 5 月 10 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。