

迈威(上海)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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅全文

重要提示

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”、“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]12号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》(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174号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会令〔第174号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《上交所发行实施细则》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证监会颁布的《注册制首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕2013号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2021〕1812号)以及《注册制首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2021〕1812号)以及《注册制首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2021〕1812号)等相关规定,以及《注册制首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2021〕1812号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新指引等有关迈威首次公开发行股票并在科创板上市、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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

投资者可通过下列网站(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/;http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况	
公司名称	迈威(上海)生物科技股份有限公司
证券代码/网上申购代码	787026
网上申购简称	迈威申购
网上申购行业名称	医药制造业
本次发行基本情况	
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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众发行A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者竞价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐机构(主承销商)海通证券负责组织实施。本次发行的战略配售在海通证券处进行,初步询价和网下申购通过上交所IPO网上申购平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网下发行通过上交所交易系统进行,投资者认真阅读本公告,充分了解本次发行,发行有关的详细内容,请查阅官方网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关信息。
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价
发行总量(万股)	9,900.00
发行后总股本(万股)	39,960.00
发行后流通股(万股)	16,980.000
网下每百股申购数量上限(万股)	3,000
网下申购数量上限(万股)	1,498,500.00
网下申购数量上限(万股)	1,498,500.00
保荐机构主承销公司初始限售股数量(万股)	499,500.00
是否存其他限售股	否
本次发行基本情况	
初步询价日及起止时间	2021年12月29日(9:30-15:00)
网下申购日及起止时间	2022年1月4日(9:30-15:00)
网下缴款日及截止时点	2022年1月16日16:00
备注:截至招股意向书公告日,公司尚未盈利。	

网下投资者询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价

发行后总股本(万股) 39,960.00

发行后流通股(万股) 16,980.000

网下每百股申购数量上限(万股) 3,000

网下申购数量上限(万股) 1,498,500.00

日期	发行安排
T-6日 2021年12月24日(周五)	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 网下投资者开始核查文件
T-5日 2021年12月23日(周四)	网下投资者提交询价文件 网下路演
T-4日 2021年12月22日(周三)	网下投资者提交询价文件(当日中午12:00截止) 网下路演(当日在中国证券业协会完成网下注册截止日(当日中午12:00前)) 网下路演
T-3日 2021年12月21日(周二)	初步询价日(网下申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者询价 网下投资者缴纳认购资金及认购新股认购意向书
T-2日 2021年12月20日(周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其申购数量 网下投资者缴纳认购资金及认购新股认购意向书
T-1日 2021年12月19日(周日)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下投资者缴纳认购资金及认购新股认购意向书 网下申购截止
T日 2022年1月4日(周二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下投资者缴纳认购资金及认购新股认购意向书 网下申购截止
T+1日 2022年1月5日(周三)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下发行申购结果公告
T+2日 2022年1月6日(周四)	刊登《网下初步询价结果及网上中签率公告》 网下发行申购结果公告
T+3日 2022年1月7日(周五)	网下发行申购结果公告 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 网下配售投资者配售
T+4日 2022年1月8日(周六)	网下发行申购结果公告 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 网下配售投资者配售
T+5日 2022年1月9日(周日)	网下发行申购结果公告 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 网下配售投资者配售
T+6日 2022年1月10日(周一)	网下发行申购结果公告 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 网下配售投资者配售

注:1、T日为网上网下发行申购日;
2、上述日期为工作日,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,修改发行日程;
3、如网上网下交易异常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初步询价或申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

网下路演推介阶段发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及两家以上投资者的推广活动全程录音。

发行人及保荐机构(主承销商)拟于2021年12月31日(T-1日)组织安排网下发行上路游,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路游的具体信息请参阅2021年12月31日(T-1日)刊登的《上路游公告》。

网下投资者询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价

发行后总股本(万股) 39,960.00

发行后流通股(万股) 16,980.000

网下每百股申购数量上限(万股) 3,000

网下申购数量上限(万股) 1,498,500.00

网下投资者询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价

发行后总股本(万股) 39,960.00

发行后流通股(万股) 16,980.000

网下每百股申购数量上限(万股) 3,000

网下申购数量上限(万股) 1,498,500.00

网下投资者询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价

发行后总股本(万股) 39,960.00

发行后流通股(万股) 16,980.000

网下每百股申购数量上限(万股) 3,000

网下申购数量上限(万股) 1,498,500.00

网下申购数量上限(万股) 1,498,500.00