

# 上海赛伦生物技术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 A13 版)

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 35.75 亿元,公司 2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 6,225.71 万元和 5,648.86 万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,公司 2020 年度经审计的营业收入为 18,556.28 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项的标准:

“(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 5000 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,拟申报价格不低于发行价格 33.03 元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,99 家投资者管理的 3,187 个配售对象申报价格低于本次发行价格 33.03 元/股,对应的拟申购数量为 2,784,870 万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 346 家,管理的配售对象个数为 7,843 个,对应的有效拟申购数量总和为 5,794,800 万股,为回拨前网下初始发行规模的 3,220.23 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,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)将拒绝向其进行配售。

(五)行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所归属行业为医药制造业(C27),截至 2022 年 2 月 23 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为 35.24 倍。

主营业务与发行人相近的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	2020 年扣非前 EPS(元/股)	2020 年扣非后 EPS(元/股)	T-3 日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
600161.SH	天坛生物	0.4654	0.4546	27.70	595.5	609.3
002007.SZ	华兰生物	0.8842	0.8099	25.80	29.18	31.86
002525.SZ	上海莱士	0.1964	0.1963	6.76	34.42	3461
000403.SZ	派林生物	0.2537	0.2194	26.24	103.43	119.60
002803.SH	卫光生物	0.8386	0.8130	25.70	36.38	36.53
均值		-	-	52.39	56.71	

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 2 月 23 日(T-3)。

注 1:2020 年扣非前 / 后 EPS 计算口径:2020 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日(2022 年 2 月 23 日)总股本。

注 2:以上数字计算如有差异为四舍五入造成。

本次发行价格 33.03 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后的孰低的摊薄后市盈率为 63.28 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 2,706.00 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 10,822.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 135.30 万股,占发行总规模的 5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 121.1020 万股,占发行总数量的 4.48%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 14.1980 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下发行网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,813.6980 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.17%;网下发行数量为 771.20 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.83%。最终网下、网上初始发行合计数量 2,584.8980 万股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 33.03 元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 40,000.00 万元。按本次发行价格 33.03 元/股和 2,706.00 万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额 89,379.18 万元,扣除约 10,886.82 万元(含税)的发行费用后,预计募集资金净额 78,492.36 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网下网上回拨机制

本次发行网下网上申购将于 2022 年 2 月 28 日(T 日)15:00 同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于 2022 年 2 月 28 日(T 日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。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、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),应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股数的 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数的 10%;回拨后无限售期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%;

2、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;

3、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 2022 年 3 月 1 日(T+1 日)在《上海赛伦生物技术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》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,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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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

流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2022 年 2 月 18 日 (周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》及相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5 日 2022 年 2 月 21 日 (周一)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 2022 年 2 月 22 日 (周二)	网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 网下路演
T-3 日 2022 年 2 月 23 日 (周三)	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)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2 日 2022 年 2 月 24 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和比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2022 年 2 月 25 日 (周五)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2022 年 2 月 28 日 (周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2022 年 3 月 1 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 2022 年 3 月 2 日 (周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上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 16:00 网下获配投资者缴款
T+3 日 2022 年 3 月 3 日 (周四)	网下限售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到帐情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2022 年 3 月 4 日 (周五)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注:1.T 为网上网下发行申购日;

2.上述日期均为交易日,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,修改本次发行日期;

3.如因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电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为方正证券投资基金有限公司(以下简称“方正投资”)。

截至公告披露之日,上述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 2022 年 2 月 25 日(T-1 日)公告的《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查报告》和《北京天达共和律师事务所关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二)获配结果

2022 年 2 月 24 日(T-2 日),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 33.03 元/股,本次发行总规模约为 89,379.18 万元。

依据《承销指引》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元。方正投资已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元,本次获配股数 121,1020 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款余额,保荐机构(主承销商)将在 2022 年 3 月 4 日(T+4 日)之前,依据方正投资缴款原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
方正证券投资基金有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	121,1020	4.48	39,999,900.60	-	39,999,900.60	24
合计		121,1020	4.48	39,999,900.60	-	39,999,900.60	-

(三)战略配售回拨

依据 2022 年 2 月 18 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 135.30 万股,占本次发行数量的 5.00%,本次发行最终战略配售股数 121,1020 万股,占本次发行数量的 4.48%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 14.1980 万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

方正投资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 24 个月。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(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 346 个,其对应的有效拟申购总量为 5,794,800 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2022 年 2 月 28 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 33.03 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购