

# 荣昌生物制药(烟台)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(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

扫描二维码查阅公告全文

重要提示

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“荣昌生物”、“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”、“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)、《证券发行与承销管理办法》(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(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《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〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2018〕141号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)(以下简称“《承销规范》”),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),摩根大通证券(中国)有限公司(以下简称“摩根大通证券(中国)”)担任本次发行的联席主承销商(华泰联合证券、摩根大通证券(中国)合称“联席主承销商”)。

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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在华泰联合证券处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/>)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	荣昌生物制药(烟台)股份有限公司	证券简称	荣昌生物
证券代码/网下申购代码	688331	网上申购代码	787331
网下申购简称	荣昌生物	网上申购简称	荣昌申购
所属行业名称	医药制造业	所属行业代码	C27
本公司基本情况			
本次发行方式	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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。	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。前述配售对象将在网下投资者完成缴款后(2022年3月25日,T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”),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。	战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	11、风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。	投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管监管部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。	有关本公告和本次发行的基本情况
发行前总股本(万股)	48,983.6702	拟发行数量(万股)	5,442.6301
预计新股东发行数量(万股)	5,442.6301	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	54,426.3003	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	10.00
网上初始发行数量(万股)	870.8000	网下初始发行数量(万股)	3,483.3041
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,740.0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.0000
初始战略配售数量(万股)	1,088.5260	初始战略配售占拟发行数量比(%)	20.00
保荐机构相关子公司初始跟投股数(万股)	163.2789	高管核心员工专项资管计划认购股数(金额上限(万股/万元))	544.2630万股/27,550.00万元
是否有其他战略配售安排	是	新股东配售经纪佣金费率(%)	0.50
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2022年3月17日(T-3日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2022年3月21日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2022年3月22日(T-2日) 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年3月22日(T-2日) 9:30-11:30、13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年3月24日(T-2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年3月24日(T-2日) 16:00

备注:根据招股意向书披露,发行人2020年度尚未盈利

敬请投资者关注以下重点内容:

1、网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,“配售对象”是指网下投资者及其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年3月16日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并通过华泰联合证券IPO网下投资者核查系统(点击IPO网下投资者核查系统链接地址<https://inst.hstc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo>)或登录华泰联合证券官方网站<https://www.lhzq.com>,路径为“服务体系-科创板-承销业务专区-科创板申购入口-IPO项目-荣昌生物”(建议使用Chrome或IE10以上浏览器)在线提交承诺函及相关核查材料。

联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,联席主承销商将在网下申购平台上将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求:网下投资者须于初步询价日前一日(2022年3月16日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日(2022年3月17日,T-3日)6:00-9:30,通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的,联席主承销商将认定该网下投资者的报价无效。

3、网下投资者资产规模核查要求:投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向联席主承销商提供的资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划)等产品应提供初步询价日前第五个交易日(2022年3月10日,T-8日)的产品总资产有效证明材料;自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至2022年3月10日,T-8日)。上述资产规模或资金规模证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提醒网下投资者注意,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所要求网下投资者在网下申购平台上对资产规模进行承诺,请网下投资者按“三、(五)初步询价”中相关步骤进行操作。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平台填写的资产规模或资金规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符的,联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效。

4、网下投资者审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)就同一次科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,应在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否低于定价依据充分、报价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查,提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。

5、网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,740万股,占网下初始发行数量的49.95%。网下投资者及其管理的配售对象应当严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6、高价剔除机制:发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按拟申购数量由小到大、同一拟申购价

格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不小于符合条件的所有网下投资者拟申购量的1%。当剔除的最高单个申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7、确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商将根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场价格水平、所属行业二级市场价格水平等方面,充分考虑网下投资者有效购入数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

8、投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均

## (七)路演推介安排

发行人和联席主承销商拟于2022年3月14日(T-6日)至2022年3月16日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不出超《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2022年3月14日(T-6日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年3月15日(T-5日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年3月16日(T-4日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见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介活动全程录音。

发行人及联席主承销商拟于2022年3月21日(T-1日)组织安排本次网上路演,路演推介内容不出超《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年3月18日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

## 二、战略配售

### (一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰荣昌生物医药园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司,其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

2、本次发行初始战略配售发行数量为1,088.5260万股,占初始发行数量的20.00%。最终战略配售比例和金额将在2022年3月18日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

### (二)参与战略配售的机构

1、跟投主体

本次发行的保荐机构(联席主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为华泰创新。

### 2、跟投数量

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定:

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年3月18日(T-2日)发行价格确定后明确。

初始跟投比例为本次公开发行数量的3.00%,即163,2789万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

### (三)发行人高管核心员工专项资产管理计划

1、投资主体

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为家园1号。

### 2、参与规模和具体情况

参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,即544.2630万股;同时参与认购规模上限不超过27,550.00万元(包含新股配售经纪佣金)。具体情况如下:

(1)名称:华泰荣昌生物医药园1号科创板员工持股集合资产管理计划

(2)设立时间:2021年12月9日

(3)募集资金规模:27,550.00万元(不含孳生利息)

(4)管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

(5)实际支配主体:实际支配主体为华泰证券(上海)资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

(6)资管计划参与人姓名、职务及比例情况

(7)公募产品

(8)战略配售对象

(9)战略投资者

(10)战略投资者承诺函

(11)战略投资者登记表

(12)战略投资者关联关系说明

(13)战略投资者诚信说明

(14)战略投资者出资协议

(15)战略投资者补充协议

(16)战略投资者保密协议

(17)战略投资者授权委托书</