



扫描二维码查询公告全文

上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

重要提示

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“盟科药业”、“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〕2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)(以下简称“《承销指引》”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《注册制首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2018年修订)(中证协发〔2018〕142号)及《注册制首次公开发行股票网下投资者管理细则》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,以及上交所上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网上申购电子平台(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情况,请查询上交所网站(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/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行基本情况

公司全称	上海盟科药业股份有限公司	证券简称	盟科药业
证券代码/网下申购代码	688573	网上申购代码	787373
网下申购简称	盟科药业	网上申购简称	盟科申购
本次发行基本情况			
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	本次发行数量(万股)	13,000.00
发行后总股本(万股)	65,521,0084	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	19.84
高价剔除比例(%)	1.0026	网下剔除比例(%)	8.1681
本次发行价格(元/股)	8.16	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2021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普通股净利润除以本次发行后总股本计算)	不适用	市价/研发费用(本次发行上市市值除以2021年度研发费用)	35.23倍
所属行业名称及行业代码	医药制造业(C27)	所属行业市盈率(T-3日静态市盈率)	26.53倍
根据发行和承销协议承诺认购战略配售数量(万股)	5200.00	根据发行和承销协议承诺认购战略配售数量占本次发行数量比例(%)	4.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	10,010.00	战略配售回拨后网下发行数量占网下发行数量(万股)	2,470.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	4,800.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	240.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为50股整数倍)	2.45	新股配售经纪佣金率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	106,080.00	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年7月27日 09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年7月27日 09:30-11:30 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年7月29日 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年7月29日 09:30-15:00

备注:
1.“四数孰低”指网下投资者剔除最高报价部分后剩余申报的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金等申购价格的中位数和加权平均数四个数中的最低值。
2.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示“大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年7月26日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。
3.本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年7月19日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业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》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
4.本次发行股票的上市事宜将另行公告。
5.初步询价结果及定价
盟科药业首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕1204号)。发行人股票简称为“盟科药业”,扩位简称为“盟科药业”,股票代码为“688373”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787373”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况
1.总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2022年7月22日(T-3日)9:30-15:00,截至2022年7月22日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到304家网下投资者管理的7,771个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.05元/股-13.83元/股,拟申购数量总和为29,010,510万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

根据2022年7月19日刊登的《上海盟科药业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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,6家网下投资者管理的43个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;25家网下投资者管理的89个配售对象属于禁止配售范围。以上30家网下投资者管理的共计132个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为496,850万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后,其余302家网下投资者管理的7,639个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为3.05元/股-13.83元/股,对应拟申购数量总和为28,514,660万股。

(一)剔除最高报价情况
1.剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据前述上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上配售对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的申报时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间与上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成申购对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分申报的申购,剔除的拟申购量不符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

2.剔除部分不得参与网下及网上申购
发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于10.02元/股(不含10.02元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为10.02元/股的配售对象中,申购数量低于1,520万股(不含1,520万股)的配售对象全部剔除。以上共剔除68个配售对象,对应剔除的拟申购总量为285,890万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量28,514,660万股的1.0026%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

3.剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为295家,配售对象为7,571个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余配售对象总量为28,228,770万股,整体申购倍数为2,857.16倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价信息,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	8.2800	8.1681
公募基金、社保基金、养老金	8.3900	8.2399
公募基金、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	8.2500	8.1620
基金管理公司	8.2000	8.1310
保险公司	8.2500	8.0904
证券公司	7.8200	7.8566
财务公司	9.8000	9.9000
信托公司	8.4000	6.2889
合格境外机构投资者	7.2500	6.9773
私募基金	8.3600	8.3516

(三)发行价格的确定
剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合考虑发行人合理投资价值,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8.16元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值,相关情况详见2022年7月26日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业公司市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特定的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市价/研发费用作为估值指标。

本次发行价格8.16元/股对应的市价/研发费用为:

(1)28.24倍(本次发行前市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算);

(2)35.23倍(本次发行后市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为53.47亿元,不低于40亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准,即《上海证券交易科创板股票上市规则》第2.1.2条第五项规定的上市标准。“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品经国家有关部门批准,市场前景良好,已取得药品批准文件,医疗器械企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。

(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1.6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,129家投资者管理的2,799个配售对象申报价格低于本次发行价格8.16元/股,对应的拟申购数量为11,011,230万股,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170家,管理的配售对象数为4,772个,对应的有效拟申购数量总和为17,217,540万股,为回拨前网下初始发行规模的1,742.67倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象以必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售对象有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性限制进行进一步核查,投资者应披露保荐机构(主承销商)的要求并作出承诺(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)与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),公司所属行业为“医药制造业(C27)”。

主要业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日公司市值(亿元)	2021年研发费用(亿元)	对应市价/研发费用(倍)
688678.SH	艾力斯	83.66	2.23	37.58
688266.SH	泽璟制药	78.96	5.09	15.50
688221.SH	泽润生物	56.30	1.72	32.71
1962.HK	云顶新耀	46.48	6.13	7.58
609616.HK	德琪医药	31.44	4.06	7.76
均值		59.37	3.85	20.23

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月22日(T-3日)。

注1:换算汇率为于2022年7月22日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.86029元。

注2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注3:本次发行价格1.6元/股,对应的公司市值为53.47亿元。2021年盟科药业研发费用为15,175.77万元,发行价格对应市值/研发费用为35.23倍,高于同行业公司可比公司市值/研发费用的平均值。公司目前尚未盈利,未来几年将存在持续大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态预计持续存在。本次发行存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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130,000,000股,发行后公司总股本的比例为19.84%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。本次公开发行后总股本为655,210,084股。本次发行初始战略配售数量为6,500,000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5,200,000股,占发行总规模的4.00%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额1,300,000股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为100,100,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.21%;网上发行数量为24,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上初始发行合计数量124,800,000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8.16元/股。本次发行价格8.16元/股对应的市价/研发费用为:

(1)28.24倍(本次发行前市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算);

(2)35.23倍(本次发行后市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为53.47亿元,不低于40亿元,满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准,即《上海证券交易科创板股票上市规则》第2.1.2条第五项规定的上市标准。“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品经国家有关部门批准,市场前景良好,已取得药品批准文件,医疗器械企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。

(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1.6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,129家投资者管理的2,799个配售对象申报价格低于本次发行价格8.16元/股,对应的拟申购数量为11,011,230万股,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170家,管理的配售对象数为4,772个,对应的有效拟申购数量总和为17,217,540万股,为回拨前网下初始发行规模的1,742.67倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象以必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售对象有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性限制进行进一步核查,投资者应披露保荐机构(主承销商)的要求并作出承诺(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)与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),公司所属行业为“医药制造业(C27)”。

主要业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日公司市值(亿元)	2021年研发费用(亿元)	对应市价/研发费用(倍)
688678.SH	艾力斯	83.66	2.23	37.58
688266.SH	泽璟制药	78.96	5.09	15.50
688221.SH	泽润生物	56.30	1.72	32.71
1962.HK	云顶新耀	46.48	6.13	7.58
609616.HK	德琪医药	31.44	4.06	7.76
均值		59.37	3.85	20.23

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月22日(T-3日)。

注1:换算汇率为于2022年7月22日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.86029元。

注2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注3:本次发行价格1.6元/股,对应的公司市值为53.47亿元。2021年盟科药业研发费用为15,175.77万元,发行价格对应市值/研发费用为35.23倍,高于同行业公司可比公司市值/研发费用的平均值。公司目前尚未盈利,未来几年将存在持续大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态预计持续存在。本次发行存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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130,000,000股,发行后公司总股本的比例为19.84%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。本次公开发行后总股本为655,210,084股。本次发行初始战略配售数量为6,500,000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5,200,000股,占发行总规模的4.00%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额1,300,000股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为100,100,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.21%;网上发行数量为24,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上初始发行合计数量124,800,000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8.16元/股。本次发行价格8.16元/股对应的市价/研发费用为:

(1)28.24倍(本次发行前市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算);

(2)35.23倍(本次发行后市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算)。

本次发行的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,以及公募基金、社保基金和养老金等申购价格的中位数和加权平均数的孰低值。

6.根据中国证监会《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(C27)”。

7.本次发行价格为8.16元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
(1)截至2022年7月22日(T-3日),业务及经营模式与发行人相近的上市公司市值/研发费用水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日公司市值(亿元)	2021年研发费用(亿元)	对应市价/研发费用(倍)
688678.SH	艾力斯	83.66	2.23	37.58
688266.SH	泽璟制药	78.96	5.09	15.50
688221.SH	泽润生物	56.30	1.72	32.71
1962.HK	云顶新耀	46.48	6.13	7.58
609616.HK	德琪医药	31.44	4.06	7.76
均值		59.37	3.85	20.23

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月22日(T-3日)。

注1:换算汇率为于2022年7月22日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.86029元。

注2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注3:本次发行价格1.6元/股,对应的公司市值为53.47亿元。2021年盟科药业研发费用为15,175.77万元,发行价格对应市值/研发费用为35.23倍,高于同行业公司可比公司市值/研发费用的平均值。公司目前尚未盈利,未来几年将存在持续大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态预计持续存在。本次发行存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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130,000,000股,发行后公司总股本的比例为19.84%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。本次公开发行后总股本为655,210,084股。本次发行初始战略配售数量为6,500,000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5,200,000股,占发行总规模的4.00%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额1,300,000股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为100,100,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.21%;网上发行数量为24,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上初始发行合计数量124,800,000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8.16元/股。本次发行价格8.16元/股对应的市价/研发费用为:

(1)28.24倍(本次发行前市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算);

(2)35.23倍(本次发行后市值除以2021年度经会计师事务所根据中国会计准则审计的研发费用计算)。

本次发行的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,以及公募基金、社保基金和养老金等申购价格的中位数和加权平均数的孰低值。

6.根据中国证监会《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(C27)”。

7.本次发行价格为8.16元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
(1)截至2022年7月22日(T-3日),业务及经营模式与发行人相近的上市公司市值/研发费用水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日公司市值(亿元)	2021年研发费用(亿元)	对应市价/研发费用(倍)
688678.SH	艾力斯	83.66	2.23	37.58
688266.SH	泽璟制药	78.96	5.09	15.50
688221.SH	泽润生物	56.30	1.72	32.71
1962.HK	云顶新耀	46.48	6.13	7.58
609616.HK	德琪医药	31.44	4.06	7.76
均值		59.37	3.85	20.23

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月22日(T-3日)。

注1:换算汇率为于2022年7月22日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.86029元。

注2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注3:本次发行价格1.6元/股,对应的公司市值为53.47亿元。2021年盟科药业研发费用为15,175.77万元,发行价格对应市值/研发费用为35.23倍,高于同行业公司可比公司市值/研发费用的平均值。公司目前尚未盈利,未来几年将存在持续大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态预计持续存在。本次发行存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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130,000,000股,发行后公司总股本的比例为19.84%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。本次公开发行后总股本为655,210,084股。本次发行初始战略配售数量为6,500,000股,占发行总规模的5