

A16 Disclosure 信息披露

(上接A15版)

即日1元以上(含1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

本次网上发行将通过上交所交易系统进行,回拨机制启动后,网上初始发行数量为47,636,500股。联席主承销商在指定时间内(2022年9月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将47,636,500股“诺诚健华”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六) 网上申购规则

1、投资者以摇号选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购,所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售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、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者(持有上交所股票账户并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构)法律、法规禁止购买者除外)根据其所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6,000元市值可申购一个申购单位,不足6,000元的股部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上首次发行股数的千分之一,即47,500股。

3、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。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”、“有效身份证件号码”均相同。证券账户注册资料以2022年9月7日(T-2日)最终为准。

4、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进行新股申购。

5、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。

6、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。

7、网上投资者申购本次发行2022年9月9日(T日)申购无须缴付申购款,2022年9月14日(T+4日)根据中签结果缴款认购。

(七) 网上申购程序

1、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2022年9月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元(含1万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

2、申购程序

参加本次网上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。

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(2022年9月9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。一经申报,不得撤单。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九) 摆号与抽签

网上网下有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采用摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2022年9月9日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将申购号结果传到各证券交易网点。

2022年9月13日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2022年9月13日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签,公布中签结果

2022年9月13日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2022年9月14日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,向网上网下所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

4、确认认购股数

网上网下投资者缴款时,应扣除其有效申购金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2022年9月16日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

(十) 放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人)应当认真核验,并在2022年9月15日(T+3日)15:00前如向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最低为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

弃认购新股、存托凭证,可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一) 放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人)应当认真核验,并在2022年9月15日(T+3日)15:00前如向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最低为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

(十二) 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购股票的处理

网下和网上投资者放弃认购股票后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股票数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。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%,即不超过169,605,478股时,将中止发行。

网下、网上投资者若未缴足资金金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2022年9月16日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行措措:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、网上申购不足,申购不足部分的股票回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人发生过程中发生重大事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第二十七条:中国证监会和上交所发现证券承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或者中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,向网上网下所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款时未缴足资金金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2022年9月16日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

九、发行费用

网下、网上投资者若未缴足资金金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2022年9月16日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

十、发行人及联席主承销商

1、发行人:诺诚健华医药有限公司

2、保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

3、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

4、联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

5、联席主承销商:粤开证券股份有限公司

6、联席主承销商:中金财富证券有限公司

7、联席主承销商:中金财富证券有限公司

8、联席主承销商:中金财富证券有限公司

9、联席主承销商:中金财富证券有限公司

10、联席主承销商:中金财富证券有限公司

11、联席主承销商:中金财富证券有限公司

12、联席主承销商:中金财富证券有限公司

13、联席主承销商:中金财富证券有限公司

14、联席主承销商:中金财富证券有限公司

15、联席主承销商:中金财富证券有限公司

16、联席主承销商:中金财富证券有限公司

17、联席主承销商:中金财富证券有限公司

18、联席主承销商:中金财富证券有限公司

19、联席主承销商:中金财富证券有限公司

20、联席主承销商:中金财富证券有限公司

21、联席主承销商:中金财富证券有限公司

22、联席主承销商:中金财富证券有限公司

23、联席主承销商:中金财富证券有限公司

24、联席主承销商:中金财富证券有限公司

25、联席主承销商:中金财富证券有限公司

26、联席主承销商:中金财富证券有限公司

27、联席主承销商:中金财富证券有限公司

28、联席主承销商:中金财富证券有限公司

29、联席主承销商:中金财富证券有限公司

30、联席主承销商:中金财富证券有限公司

31、联席主承销商:中金财富证券有限公司

32、联席主承销商:中金财富证券有限公司

33、联席主承销商:中金财富证券有限公司

34、联席主承销商:中金财富证券有限公司

35、联席主承销商:中金财富证券有限公司

36、联席主承销商:中金财富证券有限公司

37、联席主承销商:中金财富证券有限公司

38、联席主承销商:中金财富证券有限公司

39、联席主承销商:中金财富证券有限公司

40、联席主承销商:中金财富证券有限公司

41、联席主承销商:中金财富证券有限公司

42、联席主承销商:中金财富证券有限公司

43、联席主承销商:中金财富证券有限公司

44、联席主承销商:中金财富证券有限公司

45、联席主承销商:中金财富证券有限公司

46、联席主承销商:中金财富证券有限公司

47、联席主承销商:中金财富证券有限公司

48、联席主承销商:中金财富证券有限公司

49、联席主承销商:中金财富证券有限公司

50、联席主承销商:中金财富证券有限公司

51、联席主承销商:中金财富证券有限公司

52、联席主承销商:中金财富证券有限公司

53、联席主承销商:中金财富证券有限公司

54、联席主承销商:中金财富证券有限公司

55、联席主承销商:中金财富证券有限公司

56、联席主承销商:中金财富证券有限公司

57、联席主承销商:中金财富证券有限公司

58、联席主承销商:中金财富证券有限公司

59、联席主承销商:中金财富证券有限公司

60、联席主承销商:中金财富证券有限公司

61、联席主承销商:中金财富证券有限公司

62、联席主承销商:中金财富证券有限公司

63、联席主承销商:中金财富证券有限公司

64、联席主承销商:中金财富证券有限公司

65、联席主承销商:中金财富证券有限公司

66、联席主承销商:中金财富证券有限公司

67、联席主承销商:中金财富证券有限公司

68、联席主承销商:中金财富证券有限公司

69、联席主承销商:中金财富证券有限公司

70、联席主承销商:中金财富证券有限公司

71、联席主承销商:中金财富证券有限公司

72、联席主承销商:中金财富证券有限公司

73、联席主承销商:中金财富证券有限公司

74、联席主承销商:中金财富证券有限公司

75、联席主承销商:中金财富证券有限公司

76、联席主承销商:中金财富证券有限公司

77、联席主承销商:中金财富证券有限公司

78、联席主承销商:中金财富证券有限公司

79、联席主承销商:中金财富证券有限公司

80、联席主承销商:中金财富证券有限公司

81、联席主承销商:中金财富证券有限公司

82、联席主承销商:中金财富证券有限公司

83、联席主承销商:中金财富证券有限公司

84、联席主承销商:中金财富证券有限公司

85、联席主承销商:中金财富证券有限公司

86、联席主承销商:中金财富证券有限公司

87、联席主承销商:中金财富证券有限公司

88、联席主承销商:中金财富证券有限公司