

(上接A31版)

投资者相关证券账户市值按2023年6月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份...

(五)申购规则

- 1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。... (六)网上申购程序

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易权限。

- 2、市值计算
投资者需于2023年6月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)。... (九)中签投资者缴款

(十)放弃认购股票的处理方式

- T+2日,网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网上实际发行股份数量。... (十一)发行地点

3、摇号抽签、公布中签结果
2023年7月4日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果...

发行人和保荐人(主承销商)于2023年7月5日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公布《网上摇号中签结果公告》。... (十一)发行地点

六、投资者放弃认购股份处理

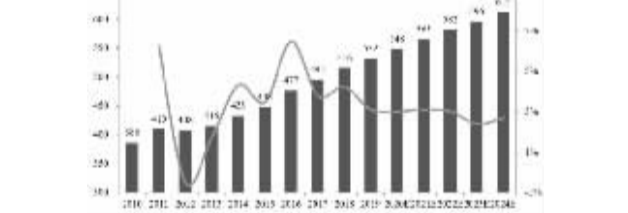
- 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。... (十一)发行地点

苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

(上接A29版)

2) 新药研发是全球医药行业的创新之源,对人类健康和生命安全有着重大的意义。处于研发阶段的新药数量越来越多,驱动临床试验活动不断增长并最终驱动临床试验用创新药物的药物分子砌块需求不断增长。

图. 2010-2024E年全球分子砌块市场规模(单位:亿美元)



资料来源:《World Preview 2018,Outlook to 2024》,Evaluate Pharma

3) 随着全球ADC药物的兴起,且多款ADC药物获得了良好的治疗效果,国内制药公司亦加大了对ADC药物的研发力度。目前恒瑞医药、科伦药业、荣昌生物、百奥泰、浙江医药、石药集团、复旦张江等多家上市公司及多禧生物、特瑞斯、美雅珂等非上市公司均有多款在研ADC项目,适应症包括但不限于肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌等。

除上述产品外,公司紧跟全球药物研发方向,贴近国内外CRO、CDMO公司的市场需求,在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品领域积极布局,持续拓展产品管线,丰富的产品矩阵是公司技术产业化的核心载体,公司的产品体系可以满足生物医药领域下游客户的采购需求,并为公司未来业绩增长提供有力保障。

Table with 4 columns: 项目名称, 建设规划, 建设进度, 自产品种, 自产规模. Includes details for HATU/HBTU/TBTU/PyBOP multi-component synthesis reagent and various peptide synthesis reagents.

发行人和保荐人(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,理性做出投资决策。

- (3) 根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为278家,管理的配售对象数为7,165个,占剔除无效报价后配售对象总数的92.77%。... (六)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场行情、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。

票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

- 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。... (一) 认购对象获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。... (二) 中止发行情况

发行价格未能达成一致意见;
5、预计发行后不满足选定市值与财务指标上市标准的;
6、保荐人相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的;

10、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;
11、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行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中止发行,对相关事项进行调查处理。... (一) 认购对象获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

八、余股包销

- 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人(主承销商)负责包销。... 九、发行费用

发行人:苏州昊帆生物股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年6月30日

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司 2023年6月30日