

(上接 A09 版)

本次发行的初步询价期间为 2023 年 9 月 22 日(T-3 日) 9:30-15:00。截至 2023 年 9 月 22 日(T-3 日) 15:00,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到 829 家网下投资者管理的 9,199 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 8.86 元/股-54.00 元/股,拟申购数量总和为 15,184,570.00 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 2023 年 9 月 19 日(T-6 日)刊登的《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主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,经保荐人(主承销商)核查,5 家网下投资者管理的 7 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人(主承销商)资格审核;7 家网下投资者管理的 10 个配售对象属于禁止配售范围;9 家网下投资者管理的 9 个配售对象未按要求提交定价依据;4 家网下投资者管理的 4 个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资产规模。以上 25 家网下投资者管理的共计 30 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 46,090.00 万股。具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 813 家网下投资者管理的 9,169 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 8.86 元/股-54.00 元/股,对应拟申购数量总和为 15,138,480.00 万股。

(二)剔除最高报价情况**1、剔除情况**

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除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对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售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的申购,剔除的拟申购量不低于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,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于 21.66 元/股(不含 21.66 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 21.66 元/股的配售对象中,申购数量低于 1,360 万股(不含 1,360 万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除 167 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 151,530.00 万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 15,138,480.00 万股的 1.0010%。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。

2、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 760 家,配售对象为 9,002 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报价拟申购总量为 14,986,950.00 万股,整体申购倍数为网下初始发行规模的 3,527.75 倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,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	19.9400	19.3954
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	19.9600	19.4012
基金管理公司	19.9600	19.4181
保险公司	19.7100	19.3893
证券公司	18.9900	18.7079
期货公司	20.5600	20.6088
财务公司	-	-
信托公司	18.7500	18.7500
合格境外投资者	20.5000	20.4290
私募基金管理人(含期货资产管理子公司)	19.9800	19.7451
其他法人和组织	17.4400	17.2596
个人投资者	17.5500	17.3406

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)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 17.38 元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值 19.3954 元/股。相关情况详见 2023 年 9 月 26 日(T-1 日)刊登的《投资风险特别公告》。

本次发行价格对应的市盈率为:

- (1)37.34 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (2)38.72 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (3)43.93 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- (4)45.56 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2023]510Z0005 号《审计报告》,发行人 2020 年-2022 年净利润(扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低)分别为 9,182.45 万元、11,667.62 万元和 15,436.62 万元,累计为 3.63 亿元,营业收入分别为 44,282.83 万元、58,214.72 万元和 85,608.92 元,累计为 18.81 亿元。满足在招股说明书中明确

选择的上市标准,《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2 条第(一)款,即“(一)最近 3 年净利润均为正,且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元,最近一年净利润不低于 6000 万元,最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 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 17.38 元/股,符合发行人和保荐人(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,232 家投资者管理的 858 个配售对象申报价格低于本次发行价格 17.38 元/股,对应的拟申购数量为 1,525,370.00 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 529 家,管理的配售对象个数为 8,144 个,对应的有效拟申购数量总和为 13,461,580.00 万股,对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的 3,168.70 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。

保荐人(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的进一步核查,投资者应按保荐人(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,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率 and 可比上市公司估值水平比较

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26),截至 2023 年 9 月 22 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业(C26)最近一个月平均静态市盈率为 15.42 倍。

主营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	2022 年扣非前 EPS(元/股)	2022 年扣非后 EPS(元/股)	T-3 日股票收盘价(元/股)	对应 2022 年静态市盈率(扣非前)	对应 2022 年静态市盈率(扣非后)
600315.SH	上海家化	0.6981	0.7996	26.66	38.19	33.34
003023.SZ	彩虹集团	0.8986	0.8640	21.37	23.78	24.73
300957.SZ	贝泰妮	2.4817	2.2456	95.30	38.40	42.44
603605.SH	珀莱雅	2.0599	1.9871	103.87	50.43	52.27
300740.SZ	水羊股份	0.3204	0.2483	18.96	59.18	76.37
算术平均值					42.00	45.83

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 9 月 22 日(T-3 日)。

注 1:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注 2:2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格 17.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 45.56 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,低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。相关情况详见 2023 年 9 月 26 日(T-1 日)刊登的《投资风险特别公告》。

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 60,690,000 股,占发行后公司总股本的比例为 15.00%,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 404,593,314 股。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 42,483,000 股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 18,207,000 股,占本次发行总量的 30.00%。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

发行人和保荐人(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 17.38 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 90,272.00 万元。按本次发行价格 17.38 元/股和 60,690,000 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 105,479.22 万元,扣除约 8,356.37 万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额 97,122.85 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2023 年 9 月 27 日(T 日) 15:00 同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将于 2023 年 9 月 27 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 倍且不超过 100 倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;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票数量的 40%;
- 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,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2023 年 9 月 28 日(T+1 日)在《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上

发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《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。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上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上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。

(七)本次发行的重要时间安排

日期	发行安排
T-6 日 2023 年 9 月 19 日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日 13:00 后) 网下路演
T-5 日 2023 年 9 月 20 日 (周三)	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4 日 2023 年 9 月 21 日 (周四)	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) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-3 日 2023 年 9 月 22 日 (周五)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为 9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日 9:30 前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T-2 日 2023 年 9 月 25 日 (周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2023 年 9 月 26 日 (周二)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2023 年 9 月 27 日 (周三)	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网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2023 年 9 月 28 日 (周四)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号公告 确定网下初步配售结果 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日 2023 年 10 月 9 日 (周一)	网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金)
T+3 日 2023 年 10 月 10 日 (周二)	保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2023 年 10 月 11 日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

注:1、T 日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如网上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易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人(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所主板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

本次发行不安排战略配售。

四、网下发行**(一)参与对象**

经发行人和保荐人(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 8,144 个,其对应的有效拟申购总量为 13,461,580.00 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易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 2023 年 9 月 27 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易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 17.38 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2023 年 10 月 9 日(T+2 日)缴纳认购资金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应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。

(三)公布初步配售结果

2023 年 10 月 9 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)将在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、限售和非限售的股份数量、获配金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)认购资金的缴付

2023 年 10 月 9 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于 2023 年 10 月 9 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603193”,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603193”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于 2023 年 10 月 11 日(T+4 日)在《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对在 2023 年 10 月 9 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,保荐人(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:新股认购数量=实缴金额/发行价格。

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐人(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本次发行数量的 70%时,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2023 年 10 月 11 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

五、网上发行**(一)申购时间**

本次网上申购时间为 2023 年 9 月 27 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为 17.38 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“润本申购”;申购代码为“732193”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2023 年 9 月 27 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2023 年 9 月 25 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)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

(下转 A11 版)