

圣湘生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“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”）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〕32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153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〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场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》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行股票实施细则》（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（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所所有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。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，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。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向发行（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”）和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。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由主承销商负责组织实施；初步询价和网下发行通过上交所网上申购电子平台（https://ipoauap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（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，以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《圣湘生物科技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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于51.22元/股（不含51.22元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，且申购数量小于1,200万股，且申购时间晚于2020年8月13日14:36:20:851的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，申购数量等于1,200万股，申购时间为2020年8月13日14:36:20:851的配售对象中，按上交所网上申购电子平台自动生成配售对象顺序从后往前剔除41个配售对象。以上过程共剔除617个配售对象，对应剔除的拟申购总量为524,240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,230,740万股的10.0223%。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”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、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为50.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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，以及采用累积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”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为600万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,135,946股，占发行总量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

5、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，获配的企业年金基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配对象（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽奖方式确定。

战略配售部分，保荐机构跟投发行人西部投资本次获配股票的限售期为24个月，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、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代其进行新股申购。

**保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司**

7、网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2020年8月18日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、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。

8、网下获配投资者应根据《圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创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》”），于2020年8月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月20日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，网下、网上投资者未足额缴纳申购款或放弃认购的股票由主承销商包销。

9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或者未足额申购者，以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计算。

10、当出现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公开发行数量的70%时，发行人和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。

11、发行人和主承销商郑重提示：大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读本公告及2020年8月17日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资价值特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

重要提示

1、圣湘生物首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审核通过，并已经中国证监会证监许可〔2020〕1580号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。发行人的股票代码为“圣湘生物”，扩位简称为“圣湘生物”，股票代码为“688289”，股票代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“圣湘申购”，网上申购代码为“787289”。

根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“医药制造业（C27）”。截至2020年8月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的医药制造业（C27）最近一个月平均静态市盈率为57.74倍，请投资者决策时参考。

2、本次公开发行股票4,000万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.00%，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40,000万股。

本次发行初始战略配售数量为600万股，占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,135,946股，占本次发行数量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为24,664,054股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.74%；网上初始发行数量为10,200,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.26%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共34,864,054股，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

3、本次发行的初步询价已于2020年8月13日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、市场情况、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为50.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

此价格对应的市盈率为：

（1）482.67倍（每股收益按照2019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）；

（2）460.32倍（每股收益按照2019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）536.30倍（每股收益按照2019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）；

（4）3511.47倍（每股收益按照2019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）；

圣湘生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

**保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司**

特别提示

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，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。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向发行（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”）和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。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”），经发行人和本次发行的主承销商协商确定，本次发行股份数量为4,000万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2020年8月18日（T日）分别通过上交所交易系统 and 网下申购电子平台实施。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（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，以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《圣湘生物科技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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于51.22元/股（不含51.22元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，且申购数量小于1,200万股，且申购时间晚于2020年8月13日14:36:20:851的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，申购数量等于1,200万股，且申购时间为2020年8月13日14:36:20:851的配售对象中，按上交所网上申购电子平台自动生成配售对象顺序从后往前剔除41个配售对象。以上过程共剔除617个配售对象，对应剔除的拟申购总量为524,240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,230,740万股的10.0223%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、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为50.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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，以及采用累积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”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为600万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,135,946股，占发行总量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

5、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，获配的企业年金基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配对象（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽奖方式确定。

战略配售部分，保荐机构跟投发行人西部投资本次获配股票的限售期为24个月，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、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代其进行新股申购。

特别提示

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“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”）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〕32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153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〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场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》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行股票实施细则》（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（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所所有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。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，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。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向发行（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”）和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。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由主承销商负责组织实施；初步询价和网下发行通过上交所网上申购电子平台（https://ipoauap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（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，以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《圣湘生物科技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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于51.22元/股（不含51.22元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，且申购数量小于1,200万股，且申购时间晚于2020年8月13日14:36:20:851的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，申购数量等于1,200万股，申购时间为2020年8月13日14:36:20:851的配售对象中，按上交所网上申购电子平台自动生成配售对象顺序从后往前剔除41个配售对象。以上过程共剔除617个配售对象，对应剔除的拟申购总量为524,240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,230,740万股的10.0223%。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”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、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为50.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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，以及采用累积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”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为600万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,135,946股，占发行总量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

5、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，获配的企业年金基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配对象（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽奖方式确定。

战略配售部分，保荐机构跟投发行人西部投资本次获配股票的限售期为24个月，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、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代其进行新股申购。

特别提示

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“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”）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〕32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153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〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场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》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行股票实施细则》（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（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所所有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。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，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。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向发行（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”）和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。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由主承销商负责组织实施；初步询价和网下发行通过上交所网上申购电子平台（https://ipoauap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（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，以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《圣湘生物科技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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于51.22元/股（不含51.22元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，且申购数量小于1,200万股，且申购时间晚于2020年8月13日14:36:20:851的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，申购数量等于1,200万股，且申购时间为2020年8月13日14:36:20:851的配售对象中，按上交所网上申购电子平台自动生成配售对象顺序从后往前剔除41个配售对象。以上过程共剔除617个配售对象，对应剔除的拟申购总量为524,240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,230,740万股的10.0223%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、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为50.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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，以及采用累积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”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为600万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,135,946股，占发行总量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

5、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，获配的企业年金基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配对象（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽奖方式确定。

战略配售部分，保荐机构跟投发行人西部投资本次获配股票的限售期为24个月，华泰圣湘生物家园1号资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6、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代其进行新股申购。

特别提示

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“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”）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〕32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153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〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场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》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行股票实施细则》（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（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所所有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。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，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。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向发行（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”）和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。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（上述两家承销机构以下简称“主承销商”）。本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由主承销商负责组织实施；初步询价和网下发行通过上交所网上申购电子平台（https://ipoauap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）华泰圣湘生物家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（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，以下简称“华泰圣湘生物家园1号资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《圣湘生物科技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》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于51.22元/股（不含51.22元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，且申购数量小于1,200万股，且申购时间晚于2020年8月13日14:36:20:851的配售对象全部剔除；拟申购价格为51.22元/股，申购数量等于1,200万股，且申购时间为2020年8月13日14:36:20:851的配售对象中，按上交所网上申购电子平台自动生成配售对象顺序从后往前剔除41个配售对象。以上过程共剔除617个配售对象，对应剔除的拟申购总量为524,240万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,230,740万股的10.0223%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、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为50.48元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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，以及采用累积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”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为600万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,135,946股，占发行总量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额864,054股将回拨至网下发行。

为违约并承担违约责任，主承销商将违约情况报证券业协会备案。

6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
</