

上海艾力斯医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“艾力斯”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年8月26日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2559号文同意注册。发行人的股票简称称为“艾力斯”,扩位简称为“艾力斯医药科技”,股票代码为“688578”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。发行人与保荐机构(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22.73元/股,发行数量为9,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,800.00万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣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1,800.00万股,占发行总规模的20.00%,初始战略配售与最终战略配股一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为5,760.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网下发行数量为1,440.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《上海艾力斯医药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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.13798倍,高于100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将720.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5,040.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为2,160.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	配股数量 (股)	限售期 (月)
1	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D809093560	8,013	6
2	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长混合型证券投资基金	D809210054	6,299	6
3	安信基金管理有限责任公司	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D809062790	9,020	6
4	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	D882827274	10,734	6
5	宝盈基金管理有限责任公司	宝盈基金30 天滚动开放混合型证券投资基金	D809824818	10,734	6
6	宝盈基金管理有限责任公司	宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金	D809202679	10,734	6
7	宝盈基金管理有限责任公司	宝盈医疗健康养老主题灵活配置混合型证券投资基金	D809029487	10,734	6
8	北方瑞丰基金管理有限公司	北方瑞丰稳健成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D809092190	3,615	6
9	博道基金管理有限责任公司	博道基金灵活配置混合型证券投资基金	D809209918	10,734	6
10	博道基金管理有限责任公司	博道基金稳健混合型证券投资基金	D809154339	5,292	6
11	博道基金管理有限责任公司	泰山稳健增长企业年金计划	B882722628	5,330	6
12	博道基金管理有限责任公司	博道恒盛一年持有期混合型证券投资基金	D809225908	10,734	6
13	博时基金管理有限责任公司	博时沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	D809210410	4,329	6
14	博时基金管理有限责任公司	博时中证红利指数证券投资基金—社保基金—六零一组合	D809119908	10,734	6
15	博时基金管理有限责任公司	博时特选价值混合型证券投资基金	D809076562	5,889	6
16	博时基金管理有限责任公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D809017901	8,722	6
17	博时基金管理有限责任公司	博时兴证优选混合型养老产品	B880461116	2,334	6
18	博时基金管理有限责任公司	博时中证红利指数证券投资基金—交易型开放式指数证券投资基金	D809187162	10,734	6
19	博时基金管理有限责任公司	博时中证红利指数证券投资基金—LOF	D809013510	10,734	6
20	博时基金管理有限责任公司	博时中证红利指数证券投资基金—LOF	D809163626	3,541	6
21	博时基金管理有限责任公司	广东东祥混合型证券投资基金	B883532607	10,734	6
22	博时基金管理有限责任公司	广西壮族自治区武宣县企业年金计划	B882925188	9,020	6
23	博时基金管理有限责任公司	基本养老保险基金八零一组合	D809076566	10,734	6
24	博时基金管理有限责任公司	辽宁省壹号养老年金计划	B882895953	6,709	6
25	博时基金管理有限责任公司	金川集团(集团)分公司企业年金计划	D809147083	10,734	6
26	博时基金管理有限责任公司	上海证券业职工企业年金计划	B882848178	10,064	6
27	博时基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B883058331	10,734	6
28	财通基金管理有限责任公司	财通多策略绝对收益定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D809140869	2,795	6
29	财通基金管理有限责任公司	财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	D8091228439	10,734	6
30	创金合信基金管理有限公司	创金合信上证周期精选股票型发起式证券投资基金	D809144504	10,734	6
31	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化核心混合型证券投资基金	D809081321	1,453	6
32	大成基金管理有限公司	大成MSCI 中国A股低估值100 交易型开放式指数证券投资基金	D809186124	1,192	6
33	大成基金管理有限公司	大成产业升级混合型证券投资基金(LOF)	D809118074	3,354	6
34	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	D809061447	9,733	6
35	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金—LOF	D809210989	10,399	6
36	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金—LOF	D809079455	10,734	6
37	大家资产管理有限责任公司	大家资产管理有限责任公司—万能资产	B882790231	10,734	6
38	德邦基金管理有限责任公司	德邦聚享生活灵活配置型证券投资基金	D809161755	1,789	6
39	东方基金管理有限责任公司	东方博时特选价值混合型证券投资基金	D809081046	10,324	6
40	东方基金管理有限责任公司	东方广利混合型证券投资基金	D809091738	2,571	6
41	东方基金管理有限责任公司	东吴行业轮动混合型证券投资基金	D809076505	5,665	6
42	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿保险有限公司—传统2	B883226476	10,734	6
43	工银安盛人寿保险有限公司	新钢集团(集团)分公司企业年金计划	B881589103	4,249	6
44	工银瑞信基金管理有限公司	北京地铁运营有限公司企业年金计划	B882075288	5,292	6
45	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高端制造成长混合型证券投资基金	D809210113	10,734	6
46	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D809183831	10,734	6
47	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选行业混合型证券投资基金	D809157516	10,734	6
48	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信上证红利50 成份交易型开放式指数证券投资基金	D809239545	10,734	6
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中证红利指数证券投资基金	D809085166	6,709	6
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信创互联灵活配置混合型证券投资基金	D809094419	7,156	6
51	工银瑞信基金管理有限公司	广西壮族自治区陆川县企业年金计划	B882926068	7,529	6
52	工银瑞信基金管理有限公司	海南省壹号养老年金计划	B884379281	5,181	6
53	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金—三零二组合	D809147439	10,734	6
54	工银瑞信基金管理有限公司	金川集团(集团)分公司企业年金计划	B882406947	5,740	6
55	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省电力有限公司“01”号企业年金计划	B882385476	10,734	6
56	工银瑞信基金管理有限公司	陕西省(贰号)职业年金计划	B882801760	10,064	6
57	工银瑞信基金管理有限公司	上海证券业职工企业年金计划	B882835899	10,734	6
58	工银瑞信基金管理有限公司	天津市壹号养老年金计划	B881291504	9,281	6
59	工银瑞信基金管理有限公司	云南城投集团(集团)分公司企业年金计划	B88061245	10,734	6
60	工银瑞信基金管理有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	B880657776	10,734	6
61	工银瑞信基金管理有限公司	中国铝业(集团)分公司企业年金计划	B880659079	9,601	6
62	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团(集团)分公司企业年金计划	B881905326	10,734	6
63	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880242520	10,734	6
64	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划	B880249328	5,330	6
65	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	B882992354	5,479	6
66	工银瑞信基金管理有限公司	中央国家机关及所属单位职业年金计划(叁号)职业年金计划	B882749683	10,734	6
67	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信先进服务产业灵活配置混合型证券投资基金	D809097820	1,975	6
68	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信双盈灵活配置混合型证券投资基金	D809027998	9,206	6
69	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长混合型证券投资基金	D809075912	10,734	6
70	光大保德信基金管理有限公司	晋江三友新材料集团有限公司企业年金计划	B880988420	10,734	6
71	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统—1	B883088451	10,734	6
72	国联安基金管理有限公司	国联安双债稳健配置型证券投资基金	D809075142	5,591	6
73	国联安基金管理有限公司	国联安中证红利指数证券投资基金	D809090385	6,038	6
74	国联安基金管理有限公司	国联安中证红利指数证券投资基金—LOF	D809176872	10,734	6
75	国寿安基金管理有限责任公司	国寿安保本健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D809034262	8,945	6
76	国寿安基金管理有限责任公司	国寿安保本健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D809092846	10,734	6
77	国寿基金管理有限公司	国寿江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D809130369	9,393	6
78	国寿基金管理有限公司	国寿基金创新成长混合型证券投资基金	D809076301	10,734	6
79	国寿基金管理有限公司	国寿康盈灵活配置混合型证券投资基金	D809082472	10,734	6
80	国寿基金管理有限公司	国寿康益灵活配置混合型证券投资基金	D809001023	8,200	6
81	国寿基金管理有限公司	国寿中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	D8091198561	8,216	6
82	国寿基金管理有限公司	国寿中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D8091165071	10,734	6
83	国寿基金管理有限公司	辽宁省壹号养老年金计划	B882884051	7,268	6
84	国寿基金管理有限公司	四川宜宾市企业年金计划	B884396423	10,734	6
85	国寿基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国寿国际航天军工指数证券投资基金(LOF)	D809080751	10,175	6
86	国寿基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国寿中军军工主题灵活配置型证券投资基金	D809043512	10,734	6
87	国寿基金管理有限公司	国寿中证红利指数证券投资基金	D809033710	10,734	6
88	国寿基金管理有限公司	国寿中证红利指数证券投资基金—LOF	D809051448	10,734	6
89	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D8090765729	10,734	6
90	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500 指数化增强型证券投资基金	D8091146996	2,124	6
91	海富通基金管理有限公司	海富通富祥混合型证券投资基金	D809044356	9,355	6
92	海富通基金管理有限公司	海富通中证红利指数证券投资基金	D809073162	10,734	6
93	海富通基金管理有限公司	海富通中证红利指数证券投资基金—LOF	D809041995	9,479	6
94	海富通基金管理有限公司	海富通中证红利指数证券投资基金—LOF	B883060444	10,734	6
95	海富通基金管理有限公司	上海证券业职工企业年金计划	B882834922	10,734	6
96	海通基金管理有限公司	海通“飞机工业(集团)有限公司”企业年金计划	B881705372	7,603	6
97	海通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824184	10,734	6
98	海通基金管理有限公司	云南建投集团(集团)分公司企业年金计划	B883275310	10,734	6
99	海通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081543	10,734	6

本次发行的网上、网下网认购缴款工作已于2020年11月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行新股的认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司;发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券发行人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;其他战略投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,以公开募集方式设立。主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭运作方式运作的证券投资基金。

截至2020年11月16日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴款认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年11月25日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
上海浦东发展银行股份有限公司	900,000	20,437,000.00	102,285.00	12个月
上海证券有限责任公司	900,000	20,437,000.00	102,285.00	12个月
青岛银行股份有限公司	1,350,000	30,685,500.00	153,427.50	12个月
大连林源证券经纪有限公司	1,350,000	30,685,500.00	153,427.50	12个月
汇添富科创创新2号定期开放混合型证券投资基金	1,800,000	40,914,000.00	204,570.00	12个月
中信证券股份有限公司	2,700,000	61,371,000.00	—	24个月
中信证券(上海)资产管理有限公司—科创板战略配售集合资产管理计划	9,000,000	204,570,000.00	1,022,850.00	12个月
合计	18,000,000	409,140,000.00	1,738,845.00	—

(二)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):21,574,215
2.网上投资者缴款认购的金额(元):490,381,906.95
3.网上投资者放弃认购数量(股):25,785
4.网上投资者放弃认购金额(元):586,093.05

(三)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):50,400,000
2.网下投资者缴款认购的金额(元):1,145,592,000.00
3.网下投资者放弃认购数量(股):0
4.网下投资者放弃认购金额(元):0
5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):5,727,963.12

二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年11月24日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼宴会厅主持了上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	6
末“4”位数字	1840

凡参与网下发行申购艾力斯股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,975个账户,10%的账户(向上取整计算)对应的账户数量为398个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为3,547,858股,占本次网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为25,785股,包销金额为586,093.05元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0358%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0287%。

2020年11月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部
联系电话:021-20623627

发行人:上海艾力斯医药科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2020年11月25日

100	海富通基金管理有限公司	福建兴业职业年金计划	B882975226	10,250	6
101	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—分红099	B882612462	10,734	6
102	红土创新基金管理有限公司	红土创新精选混合型证券投资基金	D809203824	6,659	6
103	红土创新基金管理有限公司	红土创新精选混合型证券投资基金	D809099817	8,535	6
104	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809202995	10,734	6
105	恒泰证券股份有限公司	恒泰中证红利指数证券投资基金	D809164253	10,734	6
106	华泰财产保险股份有限公司—传统保险产品	华泰财产保险股份有限公司—传统保险产品	B881365554	10,734	6
107	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809257019	10,734	6
108	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809034432	10,734	6
109	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809006055	10,734	6
110	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809079870	10,734	6
111	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B88111030	10,734	6
112	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809206924	10,734	6
113	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809172077	10,734	6
114	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809823237	10,734	6
115	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809038317	10,734	6
116	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809209692	969	6
117	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809089437	3,056	6
118	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809084766	6,224	6
119	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809091673	1,056	6
120	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809096874	6,026	6
121	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809075889	7,380	6
122	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B881054070	4,398	6
123	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B883000325	10,734	6
124	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B883161202	10,138	6
125	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882808348	10,734	6
126	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882330983	10,734	6
127	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882837441	10,734	6
128	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882772160	9,094	6
129	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882590661	10,734	6
130	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882918787	10,734	6
131	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	B882901521	10,734	6
132	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809220091	10,734	6
133	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809099444	10,734	6
134	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809073170	10,734	6
135	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809113388	10,734	6
136	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809206543	10,734	6
137	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809031549	10,734	6
138	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D809152921	10,734	6
139	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司—传统保险产品	D8090758675	10,734	6