

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司

特别提示

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“诺泰生物”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(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]2号)(证券发行与承销管理办法)《证监会公告[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174号]》、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所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》(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》”),中国证监会协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、(以下简称“《承销业务规范》”)、(首次公开发行股票网下投资者管理细则)(中证协发[2018]142号)以及《科创板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》”)等有关规定,以及上交所有关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。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网站上申购电子平台(以下简称“申购平台”),请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,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。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、网下投资者资产规模核查、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节的相关内容,主要内容如下:

1. 发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

2. 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,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象,自取得本次公开发行股票后的限售期限为6个月。前述配售对象将自2021年5月13日(T+3日)起至2021年5月15日(T+5日)止,通过摇号抽签方式确定(以下简称为“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3. 初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年4月30日(T-3日)的9:30~15:00,上述时间内,符合条件的网下投资者可通过申购平台(<https://ipo.sse.com.cn>)填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

4. 网下发行:对于本次网上发行对象为经中国证监会协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及其他满足一定条件的私募基金管理人,将通过上交所申购平台填报的资产规模或资金规模。

5. 网下申购上限:本次网下每个配售对象的申购股数上限为1,600万股,网下初始发行数量的50.45%,网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所申购平台填报的资产规模或资金规模。

6. 网下投资者资产规模核查要求:参加本次诺泰生物网下询价的投资者应在2021年4月29日(T-4日)中午12:00前将资产证明材料通过南京证券IPO项目网下投资者核查系统(<https://ipo.njqzq.cn>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与本次发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售。并在《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

7. 网下投资者资产规模核查要求:参加本次诺泰生物网下询价的投资者在网下申购时应遵守《科创板首次公开发行股票网下投资者资产规模核查及登记公告》(以下简称“《登记公告》”)的规定,在《登记公告》中规定的资产规模或资金规模及在上交所申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的结果由网下投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)发现配售对象对遵守行业监管要求,超过其向主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

8. 同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息,每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购数量的最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

9. 审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下:

(1) 就同一科创板IPO发行,网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录,网下投资者拟以拟申购价格对应的配售对象录入全套报价记录后,应当一次性提交,提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2) 网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应在第2次提交的报价记录中填写“报价修改理由”,系统记录“报价修改理由”,作为监管部门核查网下投资者报价决策及相关内部控制制度的依据。

特别注意:特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上确定申报价格,要求网下投资者按以下要求操作:

1. 初步询价前,投资者须在申购平台(<https://ipo.sse.com.cn/ipo>)内如实填写截至初步询价前第五个工作日(2021年4月25日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模或资金规模一致。

2. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

3. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

4. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

5. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

6. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

7. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

8. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

9. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

10. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

11. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

12. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

13. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

14. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

15. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

16. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

17. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

18. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

19. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

20. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

21. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

22. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

23. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

24. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

25. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

26. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

27. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

28. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

29. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

30. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

31. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

32. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

33. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

34. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

35. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

36. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

37. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

38. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

39. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

40. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

41. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

42. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

43. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

44. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

45. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

46. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

47. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

48. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

49. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

50. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

51. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

52. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

53. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

54. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

55. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

56. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

57. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

58. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

59. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

60. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

61. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

62. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

63. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

64. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

65. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

66. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

67. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

68. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

69. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

70. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

71. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

72. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

73. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

74. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

75. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

76. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。

77. 在初步询价阶段,投资者应当结合自身实际情况,选择是否参与本次新股申购,并根据自身情况决定是否参与本次新股申购。