

上海睿昂基因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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“睿昂基因”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]1126号)。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”)与网上向持有上海市市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“保荐机构”(主承销商))协商确定本次发行股份数量为1,390,000万股。初始战略配售发行数量为208,50万股,占本次发行总量的15%。战略投资者承诺的认购资金已定期规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为20,50万股,占发行总量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为827,05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为354,455万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上初始发行合计数量1,181,50万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、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16.52元/股,发行数量为3,006,667万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动后,本次发行网下初始发行数量为1,804,0167万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,202,6500万股,占本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网上最终发行数量为300,6167万股,占本次发行总量的9.9983%;网上最终发行数量为2,706,0500万股,占本次发行总量的90.0017%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下获配投资者应根据上海睿昂基因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2021年5月7日(T+1日)16:00前及时足额缴纳新认购资金及对应的股数冻结金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴足新认购资金时需一并划转对应的新增股配售经纪佣金。网下投资者如当日获配多只新股,则每只获配金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上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2021年5月7日(T+2日)16:00时有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次网下发行部分,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(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等其他规定的保险资金(简称“保险资金”),和合格境外机构投资者配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,下限售账户指拟将配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号,网下投资者一旦以单一账户名义进行申购,即视为接受该配售对象按照《网下发行实施细则》规定的配售规则进行配售。

3. 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非最终战略配售数量本次发行数量的70%时,保荐机构(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。

4. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会协会备案。

5. 本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

二、战略配售最终结果

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有误。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者姓名	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	695,000	12,801,900.00	0.00	24个月
高诚财富管理(北京)私募基金管理有限公司	1,390,000	25,603,800.00	128,019.00	12个月
合计	2,085,000.00	38,405,700.00	128,019.00	

注:若出现总金额与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股859股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰慧利混合型证券投资基金,其为A类投资者中申购数量最大,申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间为准)的配售对象,且其获配总数量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象对初步配售情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月10日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海宴厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年5月11日(T+4日)在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海睿昂基因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》中披露摇号抽签结果。

五、战略配售最终结果

网下投资者对本公司所公布的初步配售结果如有疑问,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:

联系电话:021-23154756,021-23154757,021-23154758

联系人:资本市场部

发行人:上海睿昂基因科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年5月7日

六、网上申购情况及中签率

根据《发行安排及初步询价公告》,网上投资者通过上交所申购系统进行申购,有效申购时间为2021年5月10日(T+2日)9:30-11:30,13:00-15:00。

七、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在深圳市罗湖深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

八、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

九、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在深圳市罗湖深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

十、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

十一、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

十二、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

十三、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

十四、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

十五、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

十六、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

十七、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

十八、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

十九、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

二十、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

二十一、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

二十二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

二十三、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

二十四、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

二十五、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

二十六、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

二十七、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

二十八、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,231,1673倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为235.79万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,122.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.00549142%,有效申购倍数为4,986,3094倍。

二十九、网上申购情况及中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票网上申购说明》,网下投资者在缴足申购资金后,方可参加网上申购。

三十、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年5月7日(T+1日)在天津市河西区解放南路100号海信广场进行摇号抽签,并将于2021年5月10日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

三十一、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《天津市依依卫生用品有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于