

成都欧林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

保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司

特别提示

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“欧林生物”、“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〕12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》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《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)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕1142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)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则等相关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下申购电子平台(https://ipo.nap.sse.com.cn/ipo,以下简称“网下申购平台”)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(http://www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节有重大变化,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”)和网上向持有上海市非限售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。
本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”或“保荐机构”(主承销商))负责组织实施;战略配售在英大证券处进行;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.nap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统发行。

本次发行的战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为英大证券投资有限公司(以下简称“英大投资”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为“广发原驰·欧林生物战略配售1号集合资产管理计划”(以下简称“战略配售1号集合资产管理计划”)。

2.发行人和保荐机构(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,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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9.88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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(包括为满足不同符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(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。

本次发行价格为9.88元/股,发行数量为202.65万股,占发行总量的5%。根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5%,且不超过4,000万元,其最终战略配售数量为202.65万股,占发行总量的5%。战略配售1号集合资产管理计划实际获配股数为405.3万股,占发行总量的10.0%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
5.限售期安排:本次发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
6.网下发行部分,获配公募基金产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的年金基金(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%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股票并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“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取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交易之日起即可流通。“网下配售摇号抽签采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终中签数量由少到多进行,每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过英大证券投资者平台在线签署的《承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。
7.战略配售部分,英大投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,战略配售1号集合资产管理计划承诺本次获配股票限售期为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。
8.网下申购无需交付申购资金;投资者在2021年5月27日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
9.本公告中公布的有效报价对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。
10.持有上交所股票账户卡、开通科创板投资者账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外),2021年5月27日(T日)可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,投资者持有的市值按其2021年5月25日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过6,500股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
11.自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。
12.本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年5月27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整。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购数量确定。
13.新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,佣金费率为获配金额的0.50%。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或履行包销义务得配股票的除外。配售对象获得的最终新股配售经纪佣金=配售对象获配获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
14.网下投资者在2021年5月21日(T+2日)缴纳新股认购资金,占本次发行总量的15.00%,扣除投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
15.网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
16.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
17.网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

量的10%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
5.限售期安排:本次发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
6.网下发行部分,获配公募基金产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的年金基金(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%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股票并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“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取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交易之日起即可流通。“网下配售摇号抽签采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终中签数量由少到多进行,每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过英大证券投资者平台在线签署的《承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。
7.战略配售部分,英大投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,战略配售1号集合资产管理计划承诺本次获配股票限售期为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。
8.网下申购无需交付申购资金;投资者在2021年5月27日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
9.本公告中公布的有效报价对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。
10.持有上交所股票账户卡、开通科创板投资者账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外),2021年5月27日(T日)可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,投资者持有的市值按其2021年5月25日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过6,500股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
11.自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。
12.本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年5月27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整。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购数量确定。
13.新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,佣金费率为获配金额的0.50%。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或履行包销义务得配股票的除外。配售对象获得的最终新股配售经纪佣金=配售对象获配获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
14.网下投资者在2021年5月21日(T+2日)缴纳新股认购资金,占本次发行总量的15.00%,扣除投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
15.网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
16.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
17.网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

除最终战略配售数量后本次公开发行业数量的70%时,发行人和保荐机构(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。
12.有效报价网下投资者不参与网下申购或若未足额申购以及获得初步询价的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。
13.网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍未足额缴款的情形时,自中签结算后次日起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数计算。
14.本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.nap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。
15.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2021年5月26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《成都欧林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》。
重要提示
1.欧林生物首次公开发行4,053万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2021〕1397号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券。发行人的股票简称为“欧林生物”,股票代码为“欧林生物”,股票代码为688319,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行A股申购代码为787319。
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“C27医药制造业”。截止2021年5月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为46.45倍。请投资者决策时参考。
2.本次发行的初步询价工作已于2021年5月24日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(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,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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9.88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:
3.本次公开发行的股份数量为4,053万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.0%,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40,526.50万股。
初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
(1)网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。存在未足额报价给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
(2)截止2021年5月24日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林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》(以下简称“发行公告”)。
(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于自主意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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和发行方式,均符合其已披露的发行业务公告,如对本次发行价格和发行方式有任何异议,建议不予参与本次发行。
(5)投资者应当充分关注定价溢价蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6.发行人本次募投项目的计划投资需求量为76,291.90万元。按本次发行价格9.88元/股和发行新股4,053万股计算,预计发行人募集资金总额为40,043.64万元,扣除预计发行费用3,923.42万元(不含税)后,预计算

除最终战略配售数量后本次公开发行业数量的70%时,发行人和保荐机构(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。
12.有效报价网下投资者不参与网下申购或若未足额申购以及获得初步询价的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。
13.网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍未足额缴款的情形时,自中签结算后次日起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数计算。
14.本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.nap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。
15.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2021年5月26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《成都欧林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》。
重要提示
1.欧林生物首次公开发行4,053万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2021〕1397号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券。发行人的股票简称为“欧林生物”,股票代码为“欧林生物”,股票代码为688319,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行A股申购代码为787319。
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“C27医药制造业”。截止2021年5月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为46.45倍。请投资者决策时参考。
2.本次发行的初步询价工作已于2021年5月24日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(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,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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9.88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:
3.本次公开发行的股份数量为4,053万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.0%,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40,526.50万股。
初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
(1)网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
3.本次公开发行的股份数量为4,053万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.0%,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40,526.50万股。
初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
(1)网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
3.本次公开发行的股份数量为4,053万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.0%,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40,526.50万股。
初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
(1)网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。存在未足额报价给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
(2)截止2021年5月24日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林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》(以下简称“发行公告”)。
(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于自主意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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和发行方式,均符合其已披露的发行业务公告,如对本次发行价格和发行方式有任何异议,建议不予参与本次发行。
(5)投资者应当充分关注定价溢价蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6.发行人本次募投项目的计划投资需求量为76,291.90万元。按本次发行价格9.88元/股和发行新股4,053万股计算,预计发行人募集资金总额为40,043.64万元,扣除预计发行费用3,923.42万元(不含税)后,预计算

证券代码	证券简称	2020年营业收入(万元)	2020年净利润(万元)	T-1日收盘价(元/股)	对应的市盈率(剔除非经常性损益)	对应的市盈率(扣除非经常性损益)
300122.SZ	齐翔腾达	20633	27078	198.25	96.08	95.46
300615.SZ	康泰生物	0.9095	0.9399	175.01	176.87	193.62
300814.SZ	嘉必优	6.8008	6.7160	469.01	68.96	69.83
300142.SZ	沃森生物	0.6405	0.6456	64.6	100.85	141.50

注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林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》(以下简称“发行公告”)。
(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于自主意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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和发行方式,均符合其已披露的发行业务公告,如对本次发行价格和发行方式有任何异议,建议不予参与本次发行。
(5)投资者应当充分关注定价溢价蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6.发行人本次募投项目的计划投资需求量为76,291.90万元。按本次发行价格9.88元/股和发行新股4,053万股计算,预计发行人募集资金总额为40,043.64万元,扣除预计发行费用3,923.42万元(不含税)后,预计算

除最终战略配售数量后本次公开发行业数量的70%时,发行人和保荐机构(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。
12.有效报价网下投资者不参与网下申购或若未足额申购以及获得初步询价的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。
13.网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍未足额缴款的情形时,自中签结算后次日起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数计算。
14.本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.nap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。
15.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2021年5月26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《成都欧林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》。
重要提示
1.欧林生物首次公开发行4,053万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2021〕1397号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券。发行人的股票简称为“欧林生物”,股票代码为“欧林生物”,股票代码为688319,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行A股申购代码为787319。
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“C27医药制造业”。截止2021年5月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为46.45倍。请投资者决策时参考。
2.本次发行的初步询价工作已于2021年5月24日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(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,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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9.88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:
3.本次公开发行的股份数量为4,053万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.0%,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40,526.50万股。
初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者英大投资及战略配售1号集合资产管理计划承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售发行数量相同。
网下申购回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4.本次网下发行申购日与网下申购日同为2021年5月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行,同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。
(1)网下申购
(1)网下申购账户为“欧林生物”,申购代码为“688319”。在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。存在未足额报价给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
(2)截止2021年5月24日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林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》(以下简称“发行公告”)。
(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于自主意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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和发行方式,均符合其已披露的发行业务公告,如对本次发行价格和发行方式有任何异议,建议不予参与本次发行。
(5)投资者应当充分关注定价溢价蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6.发行人本次募投项目的计划投资需求量为76,291.90万元。按本次发行价格9.88元/股和发行新股4,053万股计算,预计发行人募集资金总额为40,043.64万元,扣除预计发行费用3,923.42万元(不含税)后,预计算

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。存在未足额报价给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
(2)截止2021年5月24日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林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》(以下简称“发行公告”)。
(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于自主意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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和发行方式,均符合其已披露的发行业务公告,如对本次发行价格和发行方式有任何异议,建议不予参与本次发行。
(5)投资者应当充分关注定价溢价蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6.发行人本次募投项目的计划投资需求量为76,291.90万元。按本次发行价格9.88元/股和发行新股4,053万股计算,预计发行人募集资金总额为40,043.64万元,扣除预计发行费用3,923.42万元(不含税)后,预计算

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。存在未足额报价给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
(2)截止2021年5月24日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林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》(以下简称“发行公告”)。
(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于自主意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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和发行方式,均符合其已披露的发行业务公告,如对本次发行价格和发行方式有任何异议,建议不予参与本次发行。
(5)投资者应当充分关注定价溢价蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6.发行人本次募投项目的计划投资需求量为76,291.90万元。按本次发行价格9.88元/股和发行新股4,053万股计算,预计发行人募集资金总额为40,043.64万元,扣除预计发行费用3,923.42万元(不含税)后,预计算

后孰低的摊薄后市盈率为146.45倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均静态市盈率。存在未足额报价给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。
(2)截止2021年5月24日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
注:1、以上EPS计算方法为:扣除非经常性损益后2020年归属母公司净利润/2021年5月24日(T-3日)总股本;
2.数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月24日(T-3日)。以上数据仅供参考,不作为任何人士做出投资决策的依据。
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.s