

辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司

特别提示

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“成大生物”、“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”、“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〕)(以下简称“《注册办法》”)、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》(2021 年修订))(上证发〔2021〕76 号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票(2021 年修订)》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《规则适用指引》”)、《上海市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《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142 号)、《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》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“摩根士丹利证券”)(“中信证券、招商证券、摩根士丹利证券以下合称“联席主承销商”))。

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(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查询上交所网站(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方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,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”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)进行;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”),无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《辽宁成大生物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与初步询价公告》(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的报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于 132.29 元/股(不含 132.29 元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 132.29 元/股、拟申购数量小于或等于 930 万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 142 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 70,520 万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 7,019,180 万股的 1.004676%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 110.00 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的孰低值 110.4804 元/股。

投资者请按此价格在 2021 年 10 月 19 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 208.25 万股,占本次发行规模的 5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格 110.00 元/股,本次发行规模为人民币 458,150.00 万元。根据《规则适用指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 3%,且不超过 1 亿元。本次发行最终战略配售数量为 909,090 股,约占发行总量的 2.18%。最终战略配售数量与初始战略配售差额为 1,173,410 股,该部分回拨至网下发行。

5、限售期安排:本次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科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起获的公募产品、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的 10%账户(向上取整)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签方式确定。

战略配售方面,中证投资承诺本次获配股票限售期为 24 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。

7、网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2021 年 10 月 19 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、网下投资者将根据《辽宁成大生物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 10 月 21 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于 2021 年 10 月 21 日(T+2 日)16:00 前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。保荐机构(联席主承销商)因承担发行人保荐义务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分)的股票或者履行包销义务取得股票的除外。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×0.50%(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 2021 年 10 月 21 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。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(联席主承销商)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,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将视情节及时报中国证监会业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,

辽宁成大生物股份有限公司 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(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)的申请于 2020 年 9 月 25 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〔2021〕3019 号文同意注册。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“摩根士丹利证券”)(“中信证券、招商证券、摩根士丹利证券以下合称“联席主承销商”))。

经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量 4,165 万股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2021 年 10 月 19 日(T 日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

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”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责实施。战略配售在联席主承销商处进行,初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”),无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《辽宁成大生物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的报价的初步询价结果后,协商一致将高于 132.29 元/股(不含 132.29 元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 132.29 元/股、拟申购数量小于或等于 930 万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 142 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 70,520 万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 7,019,180 万股的 1.004676%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 110.00 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2021 年 10 月 19 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。

5、本次发行价格 110.00 元/股对应的市盈率为:

(1)48.82 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照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)44.90 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照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)54.24 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照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)49.89 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

6、本次发行价格为 110.00 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)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偏股型资产管理计划(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人的社会保障基金(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”)剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值 110.4804 元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者价格之间存在的差异,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《辽宁成大生物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》”)。

(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为医药制造业(C27),截至 2021 年 10 月 14 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业市盈率,低于行业可比公司扣除非静态市盈率平均水平,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资价值,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

截至 2021 年 10 月 14 日(T-3 日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价 (元/股)	2020 年扣非前 EPS(元/股)	2020 年扣非后 EPS(元/股)	2020 年扣非前 市盈率	2020 年扣非后 市盈率
300841	康华生物	193.00	4.5338	4.4773	42.57	43.11
300601	康泰生物	108.94	0.9886	0.9031	110.20	120.63
300142	沃森生物	57.88	0.6343	0.4521	91.25	128.02
300122	智飞生物	146.47	2.0633	2.0768	70.99	70.53
算术平均值		-	-	-	78.75	90.57

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 10 月 14 日。

注 1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注 2:2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 378 家,管理的配售对象个数为 8,163 个,有效拟申购数量总和为 4,657,450 万股,为回拨前网下初始发行规模的 1,471.36 倍。

(4)辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的募集资金需求金额为 204,000.00 万元。本次发行价格 110.00 元/股对应融资规模为 458,150.00 万元,高于前述募集资金需求金额,实际募集资金净额满足募投项目需求后的剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

(5)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真实认购意愿报价,发行人与联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问异议,建议不参与本次发行。

自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 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、可交换公司债券网上申购。

10、中止发行情况: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股票数量的 70%时,发行人和联席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、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读 2021 年 10 月 18 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《辽宁成大生物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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1、成大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”)的申请于 2020 年 9 月 25 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〔2021〕3019 号文同意注册。发行人的股票简称为“成大生物”,位简称称为“成大生物”,股票代码为“688739”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“成大申购”,网上申购代码为“787739”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C27 医药制造业”。截止 2021 年 10 月 14 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 38.11 倍,请投资者决策时参考。

2、本次公开发行股票数量为 4,165 万股,约占发行后公司总股本的 10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 41,645 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 208.25 万股,占本次发行数量的 5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席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 909,090 股,约占本次发行数量的 2.18%。最终战略配售数量与初始战略配售差额为 1,173,410 股,该部分回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 32,827,410 股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.58%;网上初始发行数量为 7,913,500 股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.42%。最终网下、网上发行合计数量 40,740,910 股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 10 月 14 日(T-3 日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,并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 110.00 元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)48.82 倍(每股收益按照 2020 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)44.90 倍(每股收益按照 2020 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)54.24 倍(每股收益按照 2020 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)49.89 倍(每股收益按照 2020 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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 10 月 19 日(T 日),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,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的保

配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为“成大生物”,申购代码为“688739”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

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配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格 110.00 元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2021 年 10 月 21 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购简称为“成大申购”,网上申购代码为“787739”,网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,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 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过 7,500 股。

投资者持有的市值按其 2021 年 10 月 15 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,可同时用于 2021 年 10 月 19 日(T 日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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进行新股申购。网上投资者申购日 2021 年 10 月 19 日(T 日)申购无需缴纳申购资金,2021 年 10 月 21 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购资金,凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若配售对象同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

投资者参与网上公开发行的股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 10 月 15 日(T-2 日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(下转 C13 版)

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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于 2021 年 10 月 21 日(T+2 日)16:00 前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于 2021 年 10 月 21 日(T+2 日)16:00 前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。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×0.50%(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 2021 年 10 月 21 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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(联席主承销商)包销。

15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%时,联席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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。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按照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的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将视违约情况报中国证监会业协会备案。

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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 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、可交换公司债券网上申购。

17、本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的宣传均属虚假不实陈述。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。

19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2021 年 9 月 30 日(T-8 日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:辽宁成大生物股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司
2021 年 10 月 18 日