

迈威(上海)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):海通证券股份有限公司

扫描二维码查询公告全文



重要提示

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”、“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])、《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[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》(上证发[2021]77号)(以下简称“《承销指引》”)、《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)以及注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,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。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”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。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和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。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/;http://www.sse.com.cn/po/home/)查询公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	迈威(上海)生物科技股份有限公司	证券简称	迈威生物
证券代码/网下申购代码	68862	网上申购代码	78762
网下申购简称	迈威生物	网上申购简称	迈威申购
本次发行基本情况			
定价方式	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	本次发行数量(万股)	9,990.00
发行后总股本(万股)	39,960.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
溢价倍数(%)	1.0156	溢价倍数(含)(%)	34.0766
本次发行价格(元/股)	34.80	本次发行价格是发行前四数孰低、最高发行价格34.8元/股、最低发行价格21.26元/股	21.26
发行市盈率(每股收益按照2020年经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)	不适用	发行市盈率(每股收益按照2020年经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	23.92
所属行业名称及行业代码	医药制造业(C27)	所属行业2-3月行业市盈率	38.73
招股发行价格确定的承诺(认购缴款后网下发行)	532.3382	根据发行价格确定的承诺认购缴款后网下发行数量(万股)	5.33
超额配售选择权后网下发行数量(万股)	7,259.3618	超额配售选择权后网下发行数量(万股)	1,698.3000
网下每笔申购数量上限(万股,每笔申购数量应为10万股整数倍)	3,400	网下每笔申购数量下限(万股)	100
网上每笔申购数量上限(万股,网上申购数量应为500股整数倍)	1,615	新股配售比例(含)(%)	0.5
按照本次发行价格计算的网下募集资金总额(万元)	347,652.00	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年1月4日9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年1月4日9:30-11:30 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年1月6日16:00	网上缴款日及截止时间	2022年1月5日终
备注:1.“网下申购”指网下投资者按照最高报价部分有效报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金等机构投资者有效报价的最低有效报价孰低者中位数和加权平均数。			

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,认真阅读本公告及在2021年12月31日(T-1日)刊登在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《迈威(上海)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》(以下简称“投资风险特别公告”)。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细信息,请仔细阅读2021年12月24日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上海)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招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行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由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

迈威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,并已经中国证监会注册(证监许可[2021]3859号)。发行人股票同时用于“迈威生物”,扩位简称为“迈威生物”,股票代码为“688062”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787062”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。

(一)初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2022年12月29日(T-3)9:30-15:00,截至2021年12月29日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到370家网下投资者管理的9,298个配售对象,报价区间为7.15元/股-84.02元/股,拟申购数量总和为16,774.030万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

根据2021年12月24日刊登的《迈威(上海)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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有5家网下投资者管理的9个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;44家网下投资者管理的232个配售对象属于禁止配售范围;6家网下投资者管理的13个配售对象未在询价开始前提交定价依据和推荐价格区间;1家网下投资者管理的1个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上55家网下投资者管理的共计255个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为277.240万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余359家网下投资者管理的9,043个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为7.15元/股-84.02元/股,对应拟申购数量总和为16,496.790万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序。剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于69.9元/股(含69.9元/股)的配售对象全部剔除,以上共计剔除146个配售对象,对应剔除的拟申购总量为167,540万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量16,496,790万股的1.0156%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为347家,配售对象为8,897个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余有效报价拟申购总量为16,329,250万股,整体申购倍数为2,403.76倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类别	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下金融投资者	34.8100	34.3103
公募基金、社保基金、养老金	34.4600	34.0766
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和其他机构投资者	35.0000	34.5454
基金管理公司	34.8100	34.3710
保险公司	37.5400	35.8007
证券公司	33.6500	32.1144
财务公司	42.0500	42.0000
银行公司	30.0900	27.8233
合格境外机构投资者	35.6700	35.6768
私募基金	32.4200	33.0239

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场市值水平、所属行业二级市场市值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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34.80元/股,超出幅度为2.12%。相关情况详见2021年12月31日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率,但应披露与同行业公司市盈率比较的相关信息,应当披露能够反映发行人在行业特点中的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市研率(市值/研发费用)作为估值指标。

此次发行价格对应的市研率为:

- (1)17.94倍(每股研发费用按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行前总股本计算);
- (2)23.92倍(每股研发费用按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为139.06亿元,不低于40亿元,满足在招股书中明确选择的市值指标与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十五条第五项上市标准:

预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格34.80元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,150家投资者管理的4,187个配售对象申报价格低于本次发行价格34.80元/股,对应的拟申购数量为7,695,280万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为198家,管理的配售对象数量为4,710个,入围产品比例52.94%,有效拟申购数量总和为8,633,970万股,为回拨前网下初始发行规模的1,270.97倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格和拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(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,如实提供承担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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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12月29日(T-3日),中证指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为38.73倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市研率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	T-3日公司市值(亿元)	2020年研发费用(亿元)	对应的市研率
688266.SH	泽璟制药	55.73	133.75	3.14	42.60
688177.SH	百奥赛	24.92	103.19	5.63	18.33
688180.SH	君实生物	57.58	524.41	17.78	29.49
688520.SH	神州细胞	57.42	249.97	6.10	40.98
688185.SH	康希诺	302.80	749.28	4.28	175.07
688221.SH	荣昌生物	17.53	63.07	1.38	45.37
688578.SH	艾迪药业	29.02	130.59	1.78	73.37
688195.SH	欧陆生物	32.50	131.71	0.43	306.30
688091.SH	诺诚健华	44.45	47.03	0.18	261.27
688670.SH	金诺威	73.54	64.72	0.29	223.16
1167.HK	加华医药-B	12.48	78.69	1.86	42.31
1477.HK	欧维理生物-B	16.80	91.55	1.80	50.86
1875.HK	长耀药业-B	3.95	19.42	2.35	8.26
1952.HK	云腾控股	33.25	81.09	3.77	21.51
2126.HK	药研创新-B	12.70	47.21	2.25	18.76
2142.HK	和铂医药-B	7.61	47.76	3.60	13.27
2181.HK	迪哲药业-B	0.91	30.67	1.20	25.56
2552.HK	华领医药-B	3.84	33.11	2.21	14.98
2616.HK	基石药业-B	7.75	75.10	14.05	5.34
3861.HK	中国抗体-B	2.87	23.60	1.03	22.92
6998.HK	蓝和生物-B	7.20	29.56	6.97	4.24
9926.HK	康方生物-B	32.10	214.36	7.69	27.87
9966.HK	康宁杰瑞制药-B	13.20	101.09	3.31	30.54
9969.HK	诺诚建华-B	14.80	181.40	4.03	45.01
9995.HK	爱丽思-B	71.15	284.84	4.66	61.13
均值					64.35

注1:数据来源:Wind资讯,数据截至2021年12月29日(T-3)。

注2:换算汇率为2021年12月29日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价,1港元兑人民币0.8173元,均值误差等不等于四舍五入所致。

本次发行价格34.80元/股对应的发行人2020年摊薄后市研率为23.92倍,低于同行业公司市研率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,发行人和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。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为9,990.00万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为39,960.00万股。

本次发行初始战略配售数量为1,498.5000万股,占发行总规模的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为532.3382万股,占发行总规模的5.33%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额966.1618万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,759.3618万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.04%;网上发行数量为1,698.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.96%。最终网下、网上初始发行合计数量9,457.6618万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场市值水平、所属行业二级市场市值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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34.80元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为298,000.00万元。按本次发行价格34.80元/股和9,990.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行前募集资金总额347,652.00万元,扣除约18,481.35万元(不含税)的发行费用后(上述费用包含发行人前期已计入损益的发行费用1,153.72万元),预计募集资金净额330,324.37万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2022年1月4日(T日)15:00同时截止。网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年1月4日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定:网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

- 1、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含),应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限售期股票数量的80%;
- 2、若网下申购不足,则回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,网上投资者申购;若网下申购不足,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年1月5日(T+1日)在《迈威(上海)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网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六)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,自本次公开发行股票并在上交所上市之日起即可流通。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网上网下申购开始 网下路演
T-5日	网下投资者提交投标文件 网下路演
T-4日	网下投资者缴交投标文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成新股上市登记(当日12:00前) 网下路演
T-3日	初步询价(网下申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 主承销商向网下投资者提供招股意向书和招股意向书认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者缴交认购资金及新股配售经纪佣金 网下网下申购开始
T-1日	刊登《发行公告》(投资风险特别公告) 网上路演
T日	网下发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下投资者在中国证券业协会完成新股上市登记并网上网下发行数量
T+1日	刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号结果 网下发行摇号结果
T+2日	网下发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果
T+3日	网下发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果
T+4日	网下发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果 网下网上发行摇号结果

注:1.T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

- (1)保荐机构相关子公司(海通创新证券投资有限公司)跟投;
- (2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“迈威生物专项资管计划”));

截至公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2021年12月31日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于迈威(上海)生物科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《上海市锦天律师事务所律师关于迈威(上海)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战略投资者核查事项之专项法律意见书》。

(二)获利结果

2022年12月30日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为34.80元/股,本次发行总规模约为347,652.00万元。

依据《承销指引》,发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元,海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元,本次获配股数287.3563万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年1月10日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划迈威生物专项资产管理计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股票数量的10%,即999,000.00万股,同时参与认购规模金额上限(含新股配售经纪佣金)不超过8,568.00万元。迈威生物专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计8,568.00万元,共获配244.9819万股。保荐机构(主承销商)将在2022年1月10日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期	
1	海通创新证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	2,873,563	2.88%	99,999,992.40	0	99,999,992.40	24
2	海通创新证券投资有限公司	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,448,819	2.45%	85,253,701.20	426,268.51	85,679,969.71	12

(三)战略配售回拨

依据2021年12月24日(T-6日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为1,498.5000万股,占本次发行数量的15%,

本次发行最终战略配售股数532.3382万股,占本次发行数量的5.33%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额966.1618万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

海通创新证券投资有限公司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24个月。

富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺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。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,710个,其对应的有效拟申购总量为8,633,970万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2022年1月4日(T日)9:30-15:00,网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的拟申购配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格34.80元/股,申购数量为拟申购数量对应的有效拟申购数量。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。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年1月6日(T+2日)缴款认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者需对配售对象名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及中签等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果

2022年1月6日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴认购缴款金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达该通知。

(四)认购资金的缴付

2022年1月6日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和管理配售对象的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金、认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年1月6日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配数量×0.50%(四舍五入精确至分)。