

上海赛伦生物技术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):方正证券承销保荐有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“赛伦生物”、“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)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(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。

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正保荐”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、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)方正保荐负责组织实施。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)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	上海赛伦生物技术股份有限公司	证券简称	赛伦生物
证券代码/网下申购代码	688163	网上申购代码	787163
网下申购简称	赛伦生物	网上申购简称	赛伦申购
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)	2,706.00
发行后总股本(万股)	10,822.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	100%	四数孰低值(元/股)	33.0380
本次发行价格(元/股)	33.03	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2020年度经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)	63.28	其他估值指标(如适用)(注明计算口径)	不适用
所属行业名称及行业代码	医药制造业(C27)	所属行业T-3日动态市盈率	35.24
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	121.1020	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比例(%)	4.48
战略配售网下发行数量(万股)	1,813.6980	战略配售网下发行数量占网下发行数量比例(%)	771.20
网下每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	900	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)(申购数量应为500股整数倍)	0.75	新股配售经纪佣金费率(%)	0.5
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	89,379.18	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2月28日(T日)9:30-15:00	网下申购日及起止时间	2022年2月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年3月2日(T+2日)16:00	网下缴款日及截止时间	2022年3月2日(T+2日)16:00
备注:	1、“四数孰低值”指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,以及公募产品、社保基金、保险资金合格境外机构投资者资金的中位数和加权平均数四个数中的最低值。		

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2022年2月25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《上海赛伦生物技术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情况,请仔细阅读2022年2月18日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海赛伦生物技术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“风险因素”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

上海赛伦生物技术股份有限公司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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2022]204号)。发行公司股票称为“赛伦生物”,扩位简称为“赛伦生物”,股票代码为“688163”,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“787163”。

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2月23日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年2月23日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到449家网下投资者管理的11,165个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.09元/股-50.50元/股,拟申购数量总和为8,663,640万股。

2、投资者核查情况

根据2022年2月18日(T-6日)刊登的《上海赛伦生物技术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14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;2家网下投资者管理的2个配售对象属于禁止配售范围;2家网下投资者管理的5个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上9家网下投资者管理的共计21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16,470万股,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446家网下投资者管理的11,144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11.09元/股-50.50元/股,对应拟申购数量总和为8,667,170万股。

(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所有应计的拟申购总量,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,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报时间上(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,剔除的拟申购量不低于符合条件的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价格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及网上申购。

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47.53元/股(不含47.53元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为47.53元/股的配售对象中,申购数量低于900万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为

47.53元/股,申购数量为900万股的,且申购时间均为2022年2月23日14:40:31.138的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除68个配售对象。以上共计剔除114个配售对象,对应剔除的拟申购总量为87,500万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8,667,170万股的1.0096%。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444家,配售对象为11,030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报价拟申购总量为8,579,670万股,整体申购倍数为4,767.81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)
网下全部投资者	35.4000	33.8350
公募产品、社保基金、养老金	34.6000	33.0380
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金合格境外机构投资者资金	34.1500	32.7297
基金管理公司	34.6000	32.8885
保险公司	34.0000	32.3737
证券公司	35.8400	33.6586
财务公司	28.0000	28.0000
信托公司	37.0600	35.2000
合格境外机构投资者	37.1800	35.1276
私募基金	37.1000	35.9297

(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、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33.03元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值33.0380元/股。相关情况详见2022年2月25日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价格对应的市盈率为:

- 42.43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);
- 47.46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);
- 56.58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);
- 63.28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)。

(下转C7版)

上海赛伦生物技术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(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

上海赛伦生物技术股份有限公司(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”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并经过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]204号文同意注册。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量2,706.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2022年2月28日(T日)分别通过上交所交易系统和上交所网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)实施。

发行人和保荐机构(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”)与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、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网下发行通过网下申购平台(http://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为保荐机构相关子公司参与跟投,跟投机构为方正证券投资咨询有限公司(以下简称“方正投资”)。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、发行人和保荐机构(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。

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《上海赛伦生物技术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》”)规定的剔除原则,在剔除不符合要求的投资者报价后,经协商一致,将拟申购价格高于47.53元/股(不含47.53元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为47.53元/股的配售对象中,申购数量低于900万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为47.53元/股,申购数量为900万股的,且申购时间均为2022年2月23日14:40:31.138的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除68个配售对象;以上共计剔除114个配售对象,对应剔除的拟申购总量为87,500万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8,667,170万股的1.0096%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《上海赛伦生物技术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》”)中的“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

4、发行人和保荐机构(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、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33.03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2022年2月28日(T日)进行网下和网上申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年2月28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。

5、本次发行价格33.03元/股对应的市盈率为:
(1)42.43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);

(2)47.46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);
(3)56.58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)63.28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)。

6、敬请投资者关注以下情况,并据此判断本次发行定价的合理性。
(1)本次发行价格为33.03元/股,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,以及公募基金方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金资产管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(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33.0380元/股。

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《发行公告》。

(2)本次发行价格33.03元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为63.28倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司市盈率平均水平,存在未来发行价格下跌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。

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),截止2022年2月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为35.24倍。

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日剔除最高报价后中位数(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
600161.SH	天坛生物	0.4654	0.4546	27.70	59.52	60.93
002007.SZ	华兰生物	0.8842	0.8099	25.80	29.18	31.86
002252.SZ	上海复星	0.1964	0.1953	16.34	34.42	34.61
000403.SZ	康缘生物	0.2537	0.2194	26.24	103.43	119.60
002880.SH	卫光生物	0.8395	0.8130	29.70	35.38	36.53
均值		-	-	-	52.39	56.71

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年2月23日(T-3日)。

注:1、2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年2月23日)总股本。
注:2、以上数字计算如有差异为四舍五入造成。

(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346家,管理的配售对象个数为7,843个,有效拟申购数量总和为5,794,800万股,为回拨前网下初始发行规模的3,220.23倍。

(4)《上海赛伦生物技术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》”)中披露的募集资金需求金额为40,000.00万元,本次发行价格33.03元/股对应融资规模为89,379.18万元,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,发行人与保荐机构(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,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剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募产品、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,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行

价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解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。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为40,000.00万元。按本次发行价格33.03元/股和2,706.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为89,379.18万元,扣除发行费用约10,886.82万元(含税),预计募集资金净额为78,492.36万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、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。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、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《保险资金运用管理暂行办法》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%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6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行申购,每个配售对象获配一个编号。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交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售方面,保荐机构(主承销商)相关子公司方正投资承诺本次跟投获得配售限售期限为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。

9、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代其进行新股申购。
10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下询价、申购的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:
(1)网上申购总量小于网下初始发行数量的;
(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(3)扣除最终战略配售数量后,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数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;
(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条;中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所报备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重新启动发行。
13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具

体回拨机制请见《发行公告》中“二.(五)网上网下回拨机制”。

14、网下投资者应根据《上海赛伦生物技术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2022年3月2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2022年3月2日(T+2日)16:00前到账。本次发行向网下投资者收取的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。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)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只行一笔总计金额,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。

网上投资者放弃认购新股中签后,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2022年3月2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(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。

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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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。放弃认购的次数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并计算。

17、本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《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、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,任何与之相矛盾的声明均属虚假不实陈述。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2022年2月18日(T-6日)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《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:上海赛伦生物技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
2022年2月25日