

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):



MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

为0.5%,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。

10.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,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、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%的最终获配对象(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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2022年9月23日,T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司(苏州近岸蛋白质科技股份有限公司)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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股份数符合相关法律法规及主管部门的有关规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1.苏州近岸蛋白质科技股份有限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“证监会”)同意注册(证监许可[2022]1626号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券。发行人股票简称为“近岸蛋白”,扩位简称为“近岸蛋白”,股票代码为“688137”,该代码同时适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“787137”,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为研究和试验发展(M73)。

2.本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。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,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上交所网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3.北京市律师事务所在本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行新股数量和老股转让安排

本次公开发行股票1,754,386.0万股,占本次公开发行后总股本的25.00%,本次发行后公司总股本为7,017,543.9万股。本次发行全部为公开发行新股,不设置老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为87,719.3万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《网下发行和网下发行申购的,则发行数量由网下发行和网下发行申购数量之和,即:约等于扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%。网上发行数量为500,000.0万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终发行数量、网下发行合计数量均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。

(四)定价发行

本次发行将通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及相关公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(五)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,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(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。前述配售对象账户将通过网下摇号抽签确定。网下限售期安排将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象对应一个编号。单个配售对象最多配售5个编号,将分别为不同配售对象进行配号。网下限售期安排未被抽中的网下投资者的配售对象账户获得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之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
2022年9月9日 T-6日	刊登《发行安排及承销公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者资格预审核文件 网下路演
2022年9月13日 T-5日	网下投资者资格预审核文件 网下路演
2022年9月14日 T-4日	网下投资者提交投标文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
2022年9月15日 T-3日	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
2022年9月16日 T-2日	确定发行价格 确定战略配售投资者及其拟申购数量 战略投资者确定最终战略配售数量及比例 刊登《网上路演公告》
2022年9月19日 T-1日	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
2022年9月20日 T日	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下发行及网上最终发行数量 网上申购公告
2022年9月21日 T+1日	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网下发行摇号抽签结果
2022年9月22日 T+2日	网下发行网下摇号抽签结果及网上中签结果公告 网下发行网下摇号抽签结果,认购资金和战略配售经纪佣金到账截止:16:00 网下投资者缴款
2022年9月23日 T+3日	网下摇号抽签结果 主承销商根据网下网上发行到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年9月26日 T+4日	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1、网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)。
2、上述日期为工作日,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、如网上发行申购平台系统故障或申购平台系统故障,网下投资者无法正常登录使用网下申购平台进行初步询价和网下申购,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)路演推介安排

发行人和主承销商拟于2022年9月9日(T-6日)至2022年9月14日(T-4日),向符合条件的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预期。推介的具体安排如下:

推介日期 推介时间 推介方式

2022年9月9日(T-6日) 9:30-17:00 现场、电话或视频会议

2022年9月13日(T-5日) 9:30-17:00 现场、电话或视频会议

2022年9月14日(T-4日) 9:30-17:00 现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及主承销商拟于2022年9月19日(T-1日)组织安排本次发行网下路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年9月16日(T-2日)刊登的《苏州近岸蛋白质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路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1.本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)跟投,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.本次发行初始战略配售发行数量为87,719.3万股,占初始发行数量的5.00%,最终战略配售比例和金额将在2022年9月16日(T-2日)确定发行价格后确定。战略配售投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体

本次发行的保荐机构(主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为民生证券。

2.跟投数量

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围分档确定:

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)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2亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年9月16日(T-2日)发行价格确定后明确。

初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即87,719.3万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)配售条件

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式

1.系统提交方式