

# 上海复旦张江生物医药股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 发行价格区间公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

#### 特别提示

上海复旦张江生物医药股份有限公司（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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕912号）。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券与中金公司合称“联席主承销商”）。

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”）和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。

#### 重要提示

发行人的股票简称为“复旦张江”，扩位简称为“复旦张江股份”，股票代码为“688505”，该代码同时用于本次发行的初步询价及累计投标询价申购。本次发行网上申购代码为“787505”。

本次发行发行价格区间为 8.65 元/股-8.95 元/股，区间中值为 8.80 元/股，区间上限与下限的差额未超过区间下限的 20%。

根据《上海复旦张江生物医药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》”）中规定的初步询价有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格区间下限 8.65 元/股，符合发行人和联席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初步询价有效报价配售对象，须参与 2020 年 6 月 8 日（T 日）9:30-15:00 的累计投标询价申购，拟申购价格可以为发行价格区间内任一价格，每 0.01 元为一个最小申报价格单位。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。每个配售对象拟申购股数须等于其初步询价有效报价所对应的“拟申购数量”，上限为 3,800 万股，占网下初始发行数量的 50%。请特别留意拟申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额不得超过其提供给联席主承销商及在上交所网下 IPO 申购平台填报的 2020 年 5 月 27 日（T-8 日）的资产规模或资金规模。

网上投资者须于 2020 年 6 月 8 日（T 日）以发行价格区间上限和其可申购数量进行申购委托，参与本次网下询价的配售对象不得再参与网上发行。

## 一、初步询价结果

本次发行的初步询价期间为 2020 年 6 月 3 日（T-3 日）9:30-15:00。截至 2020 年 6 月 3 日（T-3 日）15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到 352 家网下投资者管理的 4,574 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 4.91 元/股-13.42 元/股，拟申购数量总和为 13,404,640 万股。

经联席主承销商核查，有 3 家网下投资者管理的 3 个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；63 家网下投资者管理的 181 个配售对象属于禁止配售范围。上述 64 家网下投资者管理的 184 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后，其余 345 家网下投资者管理的 4,390 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 4.91 元/股-13.42 元/股，拟申购数量总和为 12,862,330 万股。

## 二、剔除最高报价情况

### 1、剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申报价

格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申报量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当剔除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格区间上限相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与累计投标询价申购。

根据前述高价剔除安排，本次发行初步剔除拟申购总量 10.01% 的高报价，剔除部分的最低价格为 8.95 元/股。经发行人和联席主承销商协商一致，因剔除的最高申报价格部分的最低价格与确定的发行价格区间上限相同，对 8.95 元/股上的申报不再剔除，将拟申购价格高于 8.95 元/股（不含 8.95 元/股）的配售对象全部剔除。对应剔除的拟申购总量为 993,570 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 12,862,330 万股的 7.72%。

剔除部分不得参与网下累计投标询价申购及网上申购。具体剔除情况请见《上海复旦张江生物医药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》”）“附表：初步询价投资者报价信息统计表”中被标注为“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 271 家，配售对象为 4,060 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 11,868,760 万股，整体申购倍数为回拨机制启动前网下发行规模的 1,561.68 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《发行公告》“附表：初步询价投资者报价信息统计表”。

## **三、发行价格区间**

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格区间为 8.65 元/股-8.95 元/股，中值为 8.80 元/股，区间上限与下限的差额未超过区间下限的 20%。本次发行价格区间对应的市盈率区间为：

1、40.14 倍-41.53 倍（每股收益按照 2019 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、35.12 倍-36.33 倍（每股收益按照 2019 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、45.36 倍-46.93 倍（每股收益按照 2019 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、39.68 倍-41.06 倍（每股收益按照 2019 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）。

本次发行价格区间的中值不高于网下投资者剔除无效报价和最高报价部分后全部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的孰低值。本次发行剔除无效报价和最高报价后，价格区间的中值以上（包括中值）的拟申购数量为 9,708,740 万股，是回拨机制启动前网下发行规模的 1,277.47 倍。根据《发行安排及初步询价公告》中规定的初步询价有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格区间下限 8.65 元/股，符合发行人和联席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初步询价有效报价配售对象。

#### **四、初步询价有效报价投资者的确定**

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的初步询价有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格区间下限 8.65 元/股，符合发行人和联席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初步询价有效报价配售对象。

本次初步询价中，3 家投资者管理的 4 个配售对象申报价格低于本次发行价格区间下限 8.65 元/股，对应的拟申购数量为 15,200 万股，详见《发行公告》“附表：初步询价投资者报价信息统计表”。

因此，本次初步询价提交了有效报价的投资者数量为 268 家，管理的配售对象个数为 4,056 个，有效拟申购数量总和为 11,853,560 万股，为回拨机制启动

前网下发行规模的 1,559.68 倍。初步询价有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见《发行公告》“附表：初步询价投资者报价信息统计表”。初步询价有效报价配售对象可以且必须参与累计投标询价。

## 五、网下发行和网上发行

### （一）网下发行

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,600 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%。

累计投标询价申购时间为 2020 年 6 月 8 日（T 日）9:30-15:00。初步询价有效报价配售对象可以且必须参与累计投标询价，初步询价有效报价配售对象参与累计投标询价的拟申购股数须等于其初步询价有效报价对应的“拟申购数量”，上限为 3,800 万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其是否为有效报价及有效拟申购数量。

参与累计投标询价时，请特别留意拟申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额不得超过其提供给联席主承销商及在上交所网下 IPO 申购平台填报的 2020 年 5 月 27 日（T-8 日）的资产规模或资金规模。

### （二）网上发行

回拨机制启动前，网上初始发行数量为 1,900 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。

本次网上申购时间为 2020 年 6 月 8 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。网上投资者应当按照本次发行价格区间上限（8.95 元/股）进行申购。

其他有关本次网上、网下发行的相关规定，请投资者参阅 2020 年 6 月 5 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《发行公告》。

## 六、发行人及联席主承销商

1、发行人：上海复旦张江生物医药股份有限公司

法定代表人：王海波

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

联系人：薛燕

电话：021-58953355

2、保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市广东路 689 号

联系人：资本市场部

电话：021 -23219622 、021 -23219496、021-23219524

3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

发行人：上海复旦张江生物医药股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020 年 6 月 5 日

（此页无正文，为《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行价格区间公告》盖章页）

发行人：上海复旦张江生物医药股份有限公司



2020年6月5日

（此页无正文，为《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行价格区间公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2020年6月5日

（此页无正文，为《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行价格区间公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2020年6月5日