

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

### 特别提示

1.厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“艾德生物”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第123号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)以及《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)等相关规定组织实施本次首次公开发行股票。

2.本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

(2)本次发行价格:13.86元/股。投资者据此价格在T日(2017年7月24日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;

(3)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;

(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年7月26日(T+2日)公布的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年7月26日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定;中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

(5)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,6个月内不得参与新股申购。

3.发行人及保荐机构(主承销商)郑重提示“大投资者”注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告。

### 估值及投资风险警示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑投资风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C27医药制造业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.32倍(截至2017年7月19日),本次发行价格13.86元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参考。

3.发行人本次拟投入投资项目的募集资金为24,723.00万元。按本次发行价格13.86元/股,发行股份数量2,000万股计算,预计募集资金总额为27,720.00万元,扣除本次发行费用2,997.00万元后,预计募集资金净额为24,723.00万元,不超过本次募集资金投资项目资金需求。

4.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内资金不能同比增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

### 重要提示

1.艾德生物首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会行政许可(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1240号文核准。

2.本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,拟在深交所市场发行。本次发行股票的面值为人民币1.00元,网上申购代码为“300685”。

3.本次公开发行股票总量2,000万股,网上发行1,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

4.发行人及保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、有效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13.86元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益按照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后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)22.99倍(每股收益按照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后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

5.若本次发行成功,发行人募集资金总额为27,720.00万元,扣除发行费用后预计募集资金净额为24,723.00万元,发行人募集资金的用途计划等相关情况已于2017年7月20日(T-2日)在《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露,招股说明书全文可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.secutimes.com;中国证券报网,网址:www.cnstock.cn)和发行人网站(网址:www.amoydx.com)查询。

6.网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2017年7月24日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。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。

(2)2017年7月24日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2017年7月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份一定市值的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中,自然人、法人和机构投资者适当性管理程序规定及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规和规范性文件另有规定的除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,投资者持有的市值以投资者为单位,按照投资者在其2017年7月20日(含T-2)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,投资者相关证券账户开户时间中纳入市值计算范围的股份数量与相应股价的乘积计算,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值,持有市值1万元以上(含1万元)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,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过20,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一般经深交所交易系统确认,不得撤销,投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次,证券账户只能申购一个申购单位,“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首个有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

(5)本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

(2)本次发行价格:13.86元/股。投资者据此价格在T日(2017年7月24日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;

(3)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;

(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年7月26日(T+2日)公布的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年7月26日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定;中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

(5)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,6个月内不得参与新股申购。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何规定或意见,均不明其发行及股票的投

价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证,任何与之相反的意见均构成虚假记载,请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所面临的风险因素,审慎作出投资决策。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,应包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

(四)拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2017年7月20日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.secutimes.com;中国证券报网,网址:www.cnstock.cn)和发行人网站(网址:www.amoydx.com)的招股说明书全文,特别是其中“重大风险提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资风险及投资价值,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,由此可能导致投资者投资风险应由投资者自行承担。

(五)按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C27医药制造业”,2017年7月19日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.32倍。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、有效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13.86元/股,对应的发行市盈率22.99倍,低于中证指数有

限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参考。有关本次发行的具体分析请见同日披露的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

(六)发行人本次拟投入投资项目的募集资金为24,723.00万元。按本次发行价格13.86元/股和发行数量2,000万股计算的预计募集资金总额为27,720.00万元,扣除发行费用2,997.00万元后,预计募集资金净额为24,723.00万元,不超过本次募集资金投资项目资金需求。

4.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内资金不能同比增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.若本次发行成功,发行人募集资金总额为27,720.00万元,扣除发行费用后预计募集资金净额为24,723.00万元,发行人募集资金的用途计划等相关情况已于2017年7月20日(T-2日)在《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露,招股说明书全文可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.secutimes.com;中国证券报网,网址:www.cnstock.cn)和发行人网站(网址:www.amoydx.com)查询。

6.网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2017年7月24日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。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。如发生重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则申购时间自动推迟办理。

(二)申购价格

本次发行价格为13.86元/股,网上发行1,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

(三)新股申购时间

本次网上发行时间为2017年7月24日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。

网上发行申购时间为2017年7月24日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。

网上申购时间为2017年7月24日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00。

截至2017年7月19日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.32倍。

主营业务与发行人相通的上市公司市盈率水平情况如下:

数据来源:Wind资讯;数据截至2017年7月19日,取算术平均值百分位,券由于四舍五入所致。

本次发行价格13.86元/股对应发行人2016年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率相比上市公司市盈率。

(三)申购价格和认购

本次发行股票申购价格为“艾德生物”,申购代码为“300685”。

(四)网上投资者申购资格

2017年7月24日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2017年7月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

其中,自然人、法人和机构投资者适当性管理程序规定及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规和规范性文件另有规定的除外),发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板申购条件。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统发行,网上发行数量为2,000万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2017年7月24日(T日)9:15—11:30,13:00—15:00)将2,000万股“艾德生物”股票通过其在深交所的专用证券账户,作为股票统一“卖”方。

(六)申购规则

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2017年7月20日(T-2)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算时间同时适用于2017年7月24日(T日)申购多次新股,对于申购超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2.投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,投资者需于2017年7月20日(T-2)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)方可参与本次新股申购。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,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过20,000股,同时不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限。

3.新股申购一般经深交所交易系统确认,不得撤销,不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,同一证券账户只能申购一次,证券账户只能申购一个申购单位,“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首个有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

4.投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)申购程序

1.办理开户登记

2.计算市值和可申购额度

3.申购手续

4.投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年7月26日(T+2日)公布的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》履行缴款义务。2017年7月26日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定;中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何规定或意见,均不明其发行及股票的投

价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证,任何与之相反的意见均构成虚假记载,请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所面临的风险因素,审慎作出投资决策。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,应包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

(四)拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2017年7月20日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.secutimes.com;中国证券报网,网址:www.cnstock.cn)和发行人网站(网址:www.amoydx.com)的招股说明书全文,特别是其中“重大风险提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资风险及投资价值,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,由此可能导致投资者投资风险应由投资者自行承担。

(五)按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C27医药制造业”,2017年7月19日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.32倍。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、有效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13.86元/股,