

(上接A13版)

3、发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施;网上发行通过深交所交易系统实施。

4、深交所网下发行电子平台网址为:<https://ipo.sse.cn>,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

5、发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐人(主承销商)将于2023年6月30日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2023年6月29日(T-2日)刊登的《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”。

6、保荐人(主承销商)已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《管理规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准、具体标准及安排请见本公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”。

**只有符合保荐人(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人(主承销商)将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。**

**提请投资者注意,保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(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、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。**

7、综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人(主承销商)对发行人的估值情况,保荐人(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为50万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。

8、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将在2023年6月30日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

9、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

10、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则(比例配售)”。

11、公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2023年6月20日(T-7日)登载于深交所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。

## 一、本次发行的基本情况

### (一)发行方式

1、苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行不超过2,700,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年8月2日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2023年4月19日获得证监会证监许可[2023]806号文同意注册。发行人股票简称为“昊帆生物”,股票代码为“301393”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售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相结合的方式进行。

3、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、其他参与战略配售的投资者以及保荐人相关子公司跟投(或有)组成。发行人高管核心员工专项资产管理计划为民生证券昊帆生物战略配售1号集合资产管理计划;其他参与战略配售的投资者类型为国家级大型投资基金或其下属企业。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数之后的报价,则剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐人(主承销商)将在申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险,且保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投;

4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;

5、如因深交所网下发行电子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发行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人(主承销商)联系。

30.00%。最终网下、网上发行合计数量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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年7月5日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

### (三)定价方式

本次发行通过向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。

### (四)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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%,若不足1股向上取整计算。限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定定期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下锁定定期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售的相关安排”。

### (五)本次发行的重要时间安排

日期	发行安排
T-7日 2023年6月20日	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、网下投资者提交询价资格申请材料 网下路演
T-6日 2023年6月21日	网下投资者提交询价资格申请材料 网下路演
T-5日 2023年6月26日	网下投资者提交询价资格申请材料(截止时间12:00) 保荐人(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 网下路演
T-4日 2023年6月27日	初步询价(通过网下发行电子平台9:30-15:00) 初步询价截止日 参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-3日 2023年6月28日	保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2023年6月29日	刊登《网上路演公告》、确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T-1日 2023年6月30日	网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购(9:30-15:00) 确定是否自动启动摇机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T日 2023年7月3日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+1日 2023年7月4日	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》 网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金) 网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时点16:00)
T+2日 2023年7月5日	网下获配投资者根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+3日 2023年7月6日	刊登《发行结果公告》、招股说明书
T+4日 2023年7月7日	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,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐人(主承销商)将在申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险,且保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投;

4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;

5、如因深交所网下发行电子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发行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人(主承销商)联系。

### (六)路演推介安排

发行人和保荐人(主承销商)将于2023年6月20日(T-7日)至2023年6月26日(T-5日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场价格作出预测。

推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2023年6月20日(T-7日至 2023年6月26日(T-5日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与,两家及以上投资者参与的推介活动全程录音,对网下投资者一对一路演推介的,应当记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等,并存档备查。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐人(主承销商)将在2023年6月30日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息参阅2023年6月29日(T-2日)刊登的《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。

### 二、战略配售的相关安排

#### (一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、其他参与战略配售的投资者以及保荐人相关子公司跟投(或有)组成。发行人高管核心员工专项资产管理计划为民生证券昊帆生物战略配售1号集合资产管理计划;其他参与战略配售的投资者类型为国家级大型投资基金或其下属企业。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数之后的报价,则剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值,保荐人相关子公司跟投机构为民生证券相关子公司民生证券投资有限公司。

2、本次发行的初始战略配售发行数量为540,000万股,占本次发行数量的20.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为270,000万股,占本次发行数量的10.00%,且认购金额不超过5,380.00万元;其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为135,000万股,占本次发行数量的5.00%,且认购金额不超过10,000.00万元;保荐人相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为135,000万股,占本次发行数量的5.00%,且认购金额不超过10,000.00万元。保荐人相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为135,000万股,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“七、回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,512,000万股,扣除非初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为648,000万股,扣除非初始战略配售数量后发行数量的

30.00%。最终网下、网上发行合计数量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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年7月5日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

### (二)发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划

#### 1、投资主体

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为民生证券昊帆生物战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“昊帆生物专项资管计划”)。

#### 2、参与规模和具体情况

发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划初始战略配售数量为本次公开发行规模的比例为10%,产品规模为5,380.00万元,参与认购规模上限为5,380.00万元。具体情况如下:

具体名称:民生证券昊帆生物战略配售1号集合资产管理计划;

设立时间:2023年5月10日;

募集资金规模:产品规模为5,380.00万元

管理人:民生证券股份有限公司;

托管人:中信银行股份有限公司苏州分行;

实际支配主体:民生证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员;

昊帆生物专项资管计划参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等具体情况如下:

序号	姓名	职务	实缴金额(万元)	份额占比	是否为公司董监高
1	朱勇	董事长、总经理	2,000.00	37.17%	是
2	徐杰	董事、副总经理	300.00	5.58%	是
3	吕峻杰	董事、副总经理	300.00	5.58%	是
4	陆雪根	董事、副总经理	300.00	5.58%	是
5	孙其柱	董事、安徽昊帆副总经理	200.00	3.72%	是
6	罗宇	董事、研发总监	120.00	2.23%	是
7	孙豪义	监事会主席、研发总监	100.00	1.86%	是
8	李金凤	监事、销售部负责人	100.00	1.86%	是
9	蔡相国	监事、设备主管	400.00	7.43%	是
10	王筱艳	财务负责人	200.00	3.72%	是
11	董胜军	副总经理、董事会秘书	860.00	15.99%	是
12	钱冠文	安徽昊帆副总经理	300.00	5.58%	否
13	时伟	研究员	100.00	1.86%	否
14	贺亚	高级研究员	100.00	1.86%	否
		合计	5,380.00	100.00%	-

注:最终认购股数待T-2日确定发行价格后确认。

#### 3、配售条件

昊帆生物专项资管计划已与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

#### 4、限售期限

如发生上述情形,民生投资将与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价及网下发行。

限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份