

上海优宁维生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行不超过 21,666,668 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3556 号）。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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。

发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“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。

本次公开发行股票 2,166.6668 万股，约占发行后总股本的比例为 25%，本次公开发行后总股本为 8,666.6668 万股。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 216.6666 万股，约占本次发行数量的 10.00%，且认购金额不超过 3,245.00 万元；保荐机构相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计为 108.3333 万股，约占本次发行数量的 5.00%（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以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 12,891,669 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；

网上初始发行数量为 5,525,000 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。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，网下及网上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（如有）将在 2021 年 12 月 21 日（T+2）刊登的《上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于 2021 年 12 月 16 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021 年 12 月 16 日（周四）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）；

中证网（<http://www.cs.com.cn>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《上海优宁维生物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意向书》及相关资料已于 2021 年 12 月 9 日（T-6 日）披露于六家网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海优宁维生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021 年 12 月 15 日

(此页无正文，为《上海优宁维生物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路演公告》之盖章页)

发行人：上海优宁维生物科技股份有限公司

2021年 12 月 15 日



（此页无正文，为《上海优宁维生物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路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

