

石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1.网上投资者申购新股中签后,应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者缴款认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止

发行的原因和后续安排进行信息披露。
3.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
根据《石药集团新诺威制药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》,本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司于

Table with columns: 末几位数, 中签号码. Rows include 末四位, 末五位, 末六位 numbers and corresponding winning numbers.

Table with columns: 末七位数, 末八位数, 末九位数. Rows show specific winning numbers and their corresponding ratios.

凡参与网上定价发行申购石药集团新诺威制药股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有90,000个,每个中签号码只能认购500股石药集团新诺威制药股份有限公司A股股票。
发行人:石药集团新诺威制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2019年3月15日

石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示
石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“新诺威”、“发行人”)首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会行政许可[2019]288号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(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)确定本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币24.47元/股。根据《石药集团新诺威制药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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为6.251,48375倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下发行回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0359914556%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1.网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必保证只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配

售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者缴款认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
(二)网下初步配售结果
根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
本次网下发行有效申购数量为1,677,890万股,根据《初步询价及推介公

Table with columns: 序号, 网下投资者, 配售对象, 拟申购数量(万股), 说明. Lists investors and their allocated shares.

告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:
投资者类型 总申购数量(万股) 申购占比 初步配售数量(股) 初步配售比例 初步配售数量占比
A 531,710 31.69% 2,502,948 0.0470735551% 50.06%
B 76,500 4.56% 500,310 0.0654000006% 10.01%
C 1,069,680 63.75% 1,996,742 0.0186667228% 39.93%
合计 1,677,890 100.00% 5,000,000 0.029799313% 100.00%
其中零股219股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号最前的配售对象“银河研究精选混合型证券投资基金”。A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下获配投资者对本公司公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人:资本市场部
发行人:石药集团新诺威制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2019年3月15日

附表:网下投资者配售明细表

Main table listing investors and their allocations. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 类别, 申购数量(万股), 初步配售数量(股). Rows list various investors like 国海证券, 刘永志, 张维博, etc.