

湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“发行人”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(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...

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”)和网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为3,500万股。初始战略配售发行数量为175万股,占本次发行数量的5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为140万股,占本次发行数量的4%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额35万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为2,362.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网下初步发行数量为997.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

本次发行价格为人民币34.94元/股。根据《湖南南新制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”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,151.51倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股)的整数倍,按照3倍回拨至网下回拨至网下。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,026.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%;网上最终发行数量为1,333.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04241916%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下配售投资者应根据本公告,于2020年3月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格34.94元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股认购定金。

认购资金及相应新股认购定金应于2020年3月18日(T+2日)16:00前到账。参与本次发行的网下投资者新股认购定金账户名单为其认购金额0.5%。配售对象的新股认购定金金额=配售对象最终获配数量*0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成账户缴款失败,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月18日(T+2日)日终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投资者所在证券公司的

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象编码, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 初步配售金额(万元), 新股配售比例(%)

(二)发行结果 2020年3月12日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为34.94元/股,本次发行总规模为122,290.00万元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元,西部证券拟按比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。西部证券已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数140万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的多余款项,保荐机构(主承销商)已在2020年3月16日(T+1日),依据西部证券缴款原路退还。

本次发行最终战略配售数量结果如下: 战略配售投资者名称, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 新股配售比例(%)

二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年3月17日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号豫山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下: 末三位数, 中签号码

末“4”位数: 0712,3212,5712,8212 末“5”位数: 5837,08637 末“6”位数: 951476,701476,451476,201476 末“7”位数: 495687 末“8”位数: 17640635,6667590,5678979,3415644,10875122,42585849

凡申购网上发行申购新股的投资者持有的申购代码尾数与上述号码相符,则为中签号码。中签号码共有2,670个,每个中签号码只能认购500股南新制药股票。

三、网下发行申购情况 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]

148号)。(科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则)(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于2020年3月16日(T日)结束。经核查确认,(发行公告)披露的289家网下投资者管理的4,121个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。4,121个有效报价配售对象网下有效申购数量为3,523,400万股。

(二)网下初步配售结果 根据《湖南南新制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》”)中公布的网下配售原则,发行人与保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购量占网下有效申购总量的比例, 获配股数(万股), 获配股数占网下发行总量的比例, 配售比例

其中零股1208股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给符合网下配售原则的投资者(申购时间为2020年3月16日9:30:05:867)。

以上初步配售结果及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年3月19日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号豫山大酒店四楼会议室海晏厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年3月20日(T+4日)在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 联系电话:010-68588637;010-68588083 联系人:西部证券资本市场部

发行人:湖南南新制药股份有限公司 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 2020年3月18日

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 初步配售金额(万元), 新股配售比例(%)