

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Lists shareholders and their percentages.

(二)本次发行后上市前,前十大股东持股情况...

Table with 4 columns: Rank, Name, Shareholding, etc. Lists top 10 shareholders.

第四节 股票发行情况

一、发行数量:40,740,000股,无老股转让...

二、发行价格:7.35元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售...

五、发行市盈率:22.97倍(计算口径:每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算,尾差系四舍五入造成)

六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

七、本次公司公开发行股票的发行人费用总额及构成

八、本次公司公开发行股票的发行人费用总额及构成

九、本次发行后每股净资产:2.18元(按照2019年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算,尾差系四舍五入造成)

十、本次发行后每股收益:0.32元(按本公司2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算,尾差系四舍五入造成)

第五节 财务会计情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年、2018年及2019年的财务报表进行了审计...

本公司2020年第一季度财务报表(未经审计)已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过...

2020年第一季度,公司主要会计数据及财务指标列示如下:

Table with 4 columns: Item, 2020 Q1, 2019 Q1, Change. Financial metrics table.

2020年第一季度,公司营业收入由上年同期的14,305.02万元上升至14,736.55万元,同比增长3.02%...

2,543.85万元上升至3,257.69万元,同比增长28.06%...

公司2020年第一季度营业收入较去年同期略有上升,而营业利润、利润总额及净利润较去年同期上升幅度较大...

财务报告审计截止日(2019年12月31日)至本上市公告书签署之日,公司经营情况正常,公司的经营模式、采购模式、销售模式、税收政策未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》...

Table with 4 columns: No., Bank Name, Account No., Purpose. Lists bank accounts for fund management.

公司已与保荐机构中港证券股份有限公司和贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》...

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》及相关法律法规,甲、乙、丙三方经协商,达成协议如下:

1、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当积极配合丙方的调查与查询,甲方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人王东方、周洪刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的募集资金专户对账单,并抄送给丙方。

5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

9、本协议自甲、乙、丙三方签署之日生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

10、本协议一式十份,甲、乙、丙三方各持二份,向上海证券交易所、中国证监会贵阳监管局各报备一份,其余留甲方备用。

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)本公司主营业务发展目标进展正常,经营状况正常。

(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化。

(三)除与正常业务相关的采购、销售等商务合同外,本公司未订立其他对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

(四)本公司与关联方未发生重大关联交易。

(五)本公司未进行重大投资。

(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

(七)本公司住所未发生变更。

(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(十)本公司未发生重大对外担保或有事项。

(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(十二)本公司除召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于贵州三力制药股份有限公司2020年第一季度财务报表的议案》、《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司内幕知情人管理制度〉的议案》、《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》等议案外,未召开董事会、监事会或股东大会。

(十三)本公司未发生其他应披露而未披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐机构:中港证券股份有限公司

法定代表人:邵亚良

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

保荐代表人:王东方、周洪刚

项目协办人:郭珂

项目经办人:李明哲、熊力

电话:021-20639666

传真:021-20639696

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐机构中港证券股份有限公司认为,贵州三力制药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,贵州三力本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。中港证券股份有限公司作为贵州三力的上市保荐机构,同意推荐贵州三力在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂

Table with 4 columns: Item, Period, Current Balance, Previous Balance. Financial statement for 2020 Q1.

企业法定代表人: 王东方 主管会计工作负责人: 郭珂 会计机构负责人: 郭珂