

奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票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):安信证券股份有限公司

特别提示

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“奥锐特”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会... 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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总量的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. 有效报价的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的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

4. 本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知书。

一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用随机摇号公开、公平、公开的原则进行摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with columns: 摇号位数, 中签号码. Lists winning numbers for various digit positions from 4 to 9.

凡参与网上发行申购奥锐特A股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36,900个,每个中签号码只能认购1,000股奥锐特A股股票。

个中签号码只能认购1,000股奥锐特A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(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)的要求,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。依据上海证券交易所以网下申购电子化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9月9日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,075家网下投资者管理的10,184个有效报价配售对象中,有13家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未参与网下申购,其余3,062家网下投资者管理的10,171个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象账户名称, 证券账户号码, 申购价格(元/股), 初步配售的申购数量(万股). Lists 13 investors who did not participate in the underwriting.

(二)网下初步配售结果

根据《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票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:

Table with columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 占网下有效申购总量的比例, 初步配售数量(万股), 占网下配售总量的比例, 保荐机构名称. Shows distribution of shares to different categories.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股803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东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司所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:

联系电话:010-8321320, 010-8321321, 0755-82558302, 021-35082183

联系人:安信证券资本市场部

发行人:奥锐特药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2020年9月11日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table containing detailed allocation results for 210 investors, including columns for investor name, account name, share number, price, and allocation amount.