

浙江东亚药业股份有限公司 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):东兴证券股份有限公司

特别提示

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,840万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2814号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和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。

发行人与保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,840万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,704万股,约占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,136万股,约占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币31.13元/股。

根据《浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8.67263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。回拨后,网下最终发行数量为284万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,556万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02594367%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、申购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下: 1、网下投资者应根据本公告,于2020年11月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与认购数量,及时足额缴纳新股认购资金。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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者可于T+2日日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网上申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时段为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项

划行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)将违约认购款在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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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网下配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,本次股票发行的发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月17日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室主持召开浙江东亚药业股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 申购号码, 中签号码. Lists winning serial numbers for the online subscription.

凡在网上申购浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行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25,560个,每个中签号码只能认购1,000股“东亚药业”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11月16日(T日)结束。经核查确认,3,043家网下投资者管理的11,833个有效报价配售对象中,有16家网下投资者管理的17个有效报价配售对象未参与网下申购。3,027家网下投资者管理的11,816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,有效申购数量为1,651,070万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:

Table listing investors who did not follow the subscription requirements, including investor name, ID, and subscription amount.

请上述未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者将整改报告签字盖章版以及相关证明文件以电子邮件形式发送至 dxzq_ipo@163.com。

(二)网下初步配售结果

根据《浙江东亚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,在实际配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类,则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类、B类,则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。零股1,699股根据零股配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的“华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金”。

各类型网下投资者的有效申购及初步配售情况如下表:

Table showing subscription and allocation for different investor types (A, B, C) with columns for investor type, subscription amount, and allocation amount.

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%。

初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象最终获配情况详见“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

网下投资者对本公告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)东兴证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-66551686、010-66551612 联系人:资本市场部 邮箱:dxzq_ipo@163.com

发行人:浙江东亚药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2020年11月18日

Table listing investors and their subscription details, including investor name, ID, subscription amount, and allocation amount.

Table listing investors and their subscription details, including investor name, ID, subscription amount, and allocation amount.

Table listing investors and their subscription details, including investor name, ID, subscription amount, and allocation amount.

Table listing investors and their subscription details, including investor name, ID, subscription amount, and allocation amount.