

贵州三力制药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):申港证券股份有限公司

特别提示

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”或“发行人”)首次公开发行不超过40,740,000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证监许可[2020]561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场非限售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。

根据《贵州三力制药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,由于网上投资者初步有效申购倍数为7.46657倍,超过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407.40万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,666.60万股,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0.04017910%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、申购股份的处理等环节,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年4月20日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2020年4月20日(T+2)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监会备案。

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。

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已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

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4月17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海棠厅主持了贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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上海东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 身份证号, 中签号码. Lists winning lottery numbers for the online subscription.

凡参与本次网上定价发行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36,666个,每个中签号码只能认购1,000股贵州三力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4月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,403家网下投资者管理的6,840个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余2,398家网下投资者管理的6,835个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有有效申购数量3,815,950万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时间(申购日期), 初步询价时间(申购数量)(万股). Lists investors who did not participate in the underwritten offering.

(二)网下初步配售结果

根据《贵州三力制药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)对网下发行情况进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 网下有有效申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售率. Shows the underwritten allocation results.

注:尾差系四舍五入原因造成。

以上初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股2,439股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给A类投资者—睿远基金管理有限责任公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”,各配售对象的获配情况详见“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初步配售结果如有疑问,请与本次发行有关的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:021-20639435, 021-20639436

发行人:贵州三力制药股份有限公司 保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司 2020年4月20日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing underwritten investors, their fund names, and allocation details. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购类别, 申购数量(万股), 初步配售数量(股).

Table listing underwritten investors (continued), their fund names, and allocation details. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购类别, 申购数量(万股), 初步配售数量(股).

Table listing underwritten investors (continued), their fund names, and allocation details. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购类别, 申购数量(万股), 初步配售数量(股).