

石药集团新诺威制药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

特别提示

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15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。

网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

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,主承销商将违约情况报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个月内(按180个交易日计算,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。

根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司于

2019年3月14日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋3楼主持了石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾数	中签号码
末四"位数	7002 2002 7316
末五"位数	74819 94819 14819 34819 54819
末六"位数	890991 090991 290991 490991 690991 942042 192042 442042 692042

末七"位数: 9686310 1686310 3686310 5686310 7686310 9847847 2347847 4847847 7347847

末八"位数: 80201699

末九"位数: 166383863 095483089

凡参与网上定价发行申购石药集团新诺威制药股份有限公司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90,000个,每个中签号码只能认购500股石药集团新诺威制药股份有限公司A股股票。

发行人:石药集团新诺威制药股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2019年3月15日

石药集团新诺威制药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“新诺威”、“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(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证监许可[2019]288号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币24.47元/股。根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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6,251,483.75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,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0359914556%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

售对象当日全部获配新股无效,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《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15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数量的70%时,发行人和保荐机构(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,主承销商将违约情况报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个月内(按180个交易日计算,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。

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)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购投资者均符合为有效申购。依据深圳证券交易所网下发行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2019年3月13日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为5,675家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为5,670家,有效申购数量为1,677,890万股,为网下初始发行数量3,000万股的55.93倍,为回拨后网下发行数量500万股的3,355.78倍。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号	网下投资者	配售对象	拟申购数量(万股)	说明
1	珠海市金大土地投资有限公司	珠海市金大土地投资有限公司	300	未申购
2	陈佳琪	陈佳琪	300	未申购
3	林大勇	林大勇	300	未申购
4	王耀方	王耀方	300	未申购
5	廖翠猛	廖翠猛	300	未申购

(二)网下初步配售结果

根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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:

本次网下发行有效申购数量为1,677,890万股,根据《初步询价及推介公

告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:

投资者类型	总申购数量(万股)	申购占比	初步配售数量(万股)	初步配售占比
A	531,710	31.69%	2,502,948	0.047035551%
B	76,500	4.56%	500,310	0.065400000%
C	1,069,680	63.75%	1,996,742	0.018667228%
合计	1,677,890	100.00%	5,000,000	0.029793313%

其中零股219股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号最前的配售对象,银河研究精选混合型证券投资基金。A类投资者的配售比例不高于B类,B类投资者的配售比例不高于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%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见表附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下获配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)联系。具体联系方式如下:

电话:010-83321320,010-83321321,021-35082551,021-35082095

联系人:资本市场部

发行人:石药集团新诺威制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2019年3月15日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	类别	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	周福海	周福海	C	300	560
2	刘本忠	刘本忠	C	300	560
3	伍政维	伍政维	C	300	560
4	朱文生	朱文生	C	300	560
5	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	A	300	1631
6	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	A	300	1412
7	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	300	1412
8	银河基金管理有限公司	银河理财价值混合型证券投资基金	A	300	1412
9	银河基金管理有限公司	银河竞争优势混合型证券投资基金	A	300	1412
10	银河基金管理有限公司	银河行业优选手册型证券投资基金	A	300	1412
11	银河基金管理有限公司	银河深证300价值指数型证券投资基金	A	300	1412
12	银河基金管理有限公司	银河蓝筹配置型证券投资基金	A	300	1412
13	银河基金管理有限公司	银河创新配置型证券投资基金	A	300	1412
14	银河基金管理有限公司	银河消费驱动型证券投资基金	A	180	848
15	银河基金管理有限公司	银河主题策略型证券投资基金	A	300	1412
16	银河基金管理有限公司	银河双债配置型证券投资基金	A	300	1412
17	银河基金管理有限公司	银河恒定收益债券型证券投资基金	A	300	1412
18	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基金	A	300	1412
19	银河基金管理有限公司	银河康乐股票型证券投资基金	A	300	1412
20	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题配置型证券投资基金	A	300	1412
21	银河基金管理有限公司	银河转型增长主题配置型证券投资基金	A	300	1412
22	银河基金管理有限公司	银河鸿利灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
23	银河基金管理有限公司	银河智富主题灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
24	银河基金管理有限公司	银河大国智造灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
25	银河基金管理有限公司	银河利基灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
26	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
27	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
28	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
29	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
30	银河基金管理有限公司	银河君富灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
31	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	A	190	895
32	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	A	300	1412
33	银河基金管理有限公司	银河量化主题灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
34	银河基金管理有限公司	银河量化精选混合型证券投资基金	A	300	1412
35	银河基金管理有限公司	银河嘉盈灵活配置型证券投资基金	A	300	1412
36	郑少伟	郑少伟	C	300	560
37	浙江祥云科技股份有限公司	浙江祥云科技股份有限公司	C	300	560
38	谢耀琨	谢耀琨	C	300	560
39	熊奇奇	熊奇奇	C	300	560