

湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市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):西部证券股份有限公司

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“南新制药”或“发行人”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册许可(2020-318号文同意注册)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向符合申购条件的投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次公开发行股票数量为3,500万股,初始战略配售发行数量为175万股,占本次发行数量的5%。战略投资者承诺投资者的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为140万股,占本次发行数量的4%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额35万股将由网下发行。

网上网下申购系统启动后,网下初始发行数量为3,262.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的93.1%;网上初始发行数量为997.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

本次发行价格为人民币34.94元/股。

根据“湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告”以下简称“《发行公告》”)公布的网下机理,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,151.51倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%向上取整至500万股的整体数,即356万股股票由网下调整至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,026.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.99%;回拨机制启动后,网上最终发行数量中签率为0.04241916%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下获配投资者应根据本公告于2020年3月18日(T+2日)前,按最终确定的发行价格34.94元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应的新股配售经纪佣金应当于2020年3月18日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者未参与或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)有权采取相关措施约束该违约行为。

网下投资者如果违约,应按本公告第八节“违约处理”中的相关规定处理。

3. 当出现网下和网上投资者申购数量合计不足扣除最终战略配售数量后,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。

4. 有效报价网下投资者未参与或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)有权采取相关措施约束该违约行为。

上述规定仅适用于本次发行战略配售环节,对于其他环节的投资者的核查情况请见《2020年3月13日(T-1日)公告的〈西部证券股份有限公司关于湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告〉及〈广发华商律师事务所关于湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查意见书〉》。

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. 本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的险资和合格境外机构投资者等各类配售对象中,10%的最终获配数量,向尚未获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

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。

3. 本次发行网下和网上投资者申购数量合计不足扣除最终战略配售数量后,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。

4. 有效报价网下投资者未参与或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)有权采取相关措施约束该违约行为。

上述规定仅适用于本次发行战略配售环节,对于其他环节的投资者的核查情况请见《2020年3月13日(T-1日)公告的〈西部证券股份有限公司关于湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告〉及〈广发华商律师事务所关于湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查意见书〉》。

(二) 网下配售结果

2020年3月12日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为34.94元/股,本次发行总规模为122,290.00万元。

依据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元,西锐投资投报比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000万元。西锐投资已全额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数140万股,初始缴款金额超过最终战略配售股数对应的余额款项,保荐机构(主承销商)已在2020年3月16日(T日),依据西部证券缴款路径将退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
西部证券保荐(西安)有限公司	140	4,891.60	-	24个月

二、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月17日(T+1日)上午在上海浦东东方路779号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上发行申购摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。

中签号码共有148个,具体号码请见公告。

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购数量占网下有效申购总量的比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,511,940	71.29%	15,604,614	77.00%	0.06212175%
B类投资者	7,420	0.21%	40,527	0.20%	0.05461860%
C类投资者	1,004,040	28.50%	4,619,863	22.80%	0.04601274%
合计	3,523,400	100%	20,265,000	100%	-

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
西部证券保荐(西安)有限公司	140	4,891.60	-	24个月

三、网上申购情况及初步配售结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月17日(T+1日)上午在上海浦东东方路779号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上发行申购摇号抽签仪式。

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上海市东方公证处公证。

中签号码共有148个,具体号码请见公告。

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购数量占网下有效申购总量的比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,511,940	71.29%	15,604,614	77.00%	0.06212175%
B类投资者	7,420	0.21%	40,527	0.20%	0.05461860%
C类投资者	1,004,040	28.50%	4,619,863	22.80%	0.04601274%
合计	3,523,400	100%	20,265,000	100%	-

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
西部证券保荐(西安)有限公司	140	4,891.60	-	24个月

四、网下初步配售结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月17日(T+1日)上午在上海浦东东方路779号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上发行申购摇号抽签仪式。

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上海市东方公证处公证。

中签号码共有148个,具体号码请见公告。

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购数量占网下有效申购总量的比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,511,940	71.29%	15,604,614	77.00%	0.06212175%
B类投资者	7,420	0.21%	40,527	0.20%	0.05461860%
C类投资者	1,004,040	28.50%	4,619,863	22.80%	0.04601274%
合计	3,523,400	100%	20,265,000	100%	-

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
西部证券保荐(西安)有限公司	140	4,891.60	-	24个月

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所披露的网下初步配售结果及网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

联系电话:010-68586307-010-68588083

联系人:西部证券资本市场部

发行人:湖南南新制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2020年3月18日

148号)、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中证监发〔2019〕149号)等相关规定,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。依据上交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)撤出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年3月16日(T日)结束,经核查确认,网下中签率为4.121个有效报价配售对象网下有效申购数量为3,523,400股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月17日(T+1日)上午在上海浦东东方路779号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上发行申购摇号抽签仪式。

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上海市东方公证处公证。

中签号码共有148个,具体号码请见公告。

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购数量占网下有效申购总量的比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,511,940	71.29%	15,604,614	77.00%	0.06212175%
B类投资者	7,420	0.21%	40,527	0.20%	0.05461860%
C类投资者	1,004,040	28.50%	4,619,863	22.80%	0.04601274%
合计	3,523,400	100%	20,265,000	100%	-

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	限售期
西部证券保荐(西安)有限公司	140	4,891.60	-	24个月

五、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月17日(T+1日)上午在上海浦东东方路779号紫金山大酒店四楼会议室召开了网上发行申购摇号抽签仪式。

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上海市东方公证处公证。

中签号码共有148个,具体号码请见公告。

其中零股120股按比例分配给网上投资者,每10股配得一个中签号码。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购数量占网下有效申购总量的比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,511,94				