

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)申港证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“申港证券”)协商确定本次发行股份数量为40,740,000股,占发行后公司股份总数的10.00%。本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行后总股本为407,322,216股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为28,518,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,222,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为7.35元/股。

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7,466.57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、弃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按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。

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晏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:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售数量(股)	中签率
1	普远基金管理有限公司	普远成长价值混合型证券投资基金	560	3236
2	普远基金管理有限公司	普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	560	797
3	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	560	797
4	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	560	797
5	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	560	797
6	德邦基金管理有限公司	德邦稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	560	797
7	德邦基金管理有限公司	德邦精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	560	797
8	德邦基金管理有限公司	德邦精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	560	797
9	德邦基金管理有限公司	德邦民生精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
10	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	560	797
11	德邦基金管理有限公司	德邦民裕精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
12	德邦基金管理有限公司	德邦优选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
13	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	560	797
14	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	560	797
15	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	560	797
16	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合冰峰灵活配置混合型证券投资基金	560	797
17	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合冰火灵活配置混合型证券投资基金	560	797
18	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
19	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金	560	797
20	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合科技先锋混合型证券投资基金	560	797
21	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优选生活股票型证券投资基金	560	797
22	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰多策略精选混合型证券投资基金	560	797
23	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	560	797
24	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	560	797
25	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	560	797
26	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优选定开灵活配置混合型证券投资基金	560	797
27	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰悦悦生活混合型证券投资基金	560	797
28	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	560	797
29	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰医药健康混合型证券投资基金	560	797
30	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰高端制造混合型证券投资基金	560	797
31	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰精选回报混合型证券投资基金	560	797
32	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优选混合型证券投资基金	560	797
33	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	560	797
34	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一五零四一组合	560	797
35	泰康资产管理有限责任公司	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	560	797
36	泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	560	797
37	泰康资产管理有限责任公司	泰康安泰回报混合型证券投资基金	560	797
38	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深港精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
39	泰康资产管理有限责任公司	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	560	797
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	560	797
41	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
42	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	560	797
43	泰康资产管理有限责任公司	泰康兴泰回报沪深港混合型证券投资基金	560	797
44	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	560	797
45	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉泰回报混合型证券投资基金	560	797
46	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	560	797
47	泰康资产管理有限责任公司	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	560	797
48	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐年混合型证券投资基金	560	797
49	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金	560	797
50	泰康资产管理有限责任公司	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	560	797
51	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一一零四四组合	560	797
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	560	797
53	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金	560	797
54	招商基金管理有限公司	招商中证银行指数分级证券投资基金	560	797
55	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭指数分级证券投资基金	560	797
56	招商基金管理有限公司	招商中证白酒指数分级证券投资基金	560	797
57	招商基金管理有限公司	招商中证医药指数分级证券投资基金	560	797
58	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数增强型证券投资基金	560	797
59	招商基金管理有限公司	招商移动互联网主题混合型证券投资基金	560	797
60	招商基金管理有限公司	招商移动互联网主题混合型证券投资基金	560	797
61	招商基金管理有限公司	招商安益保本混合型证券投资基金	560	797
62	招商基金管理有限公司	招商安元保本混合型证券投资基金	560	712
63	招商基金管理有限公司	招商中国医药股票型证券投资基金	560	797
64	招商基金管理有限公司	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	560	797
65	招商基金管理有限公司	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	560	797
66	招商基金管理有限公司	招商精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
67	招商基金管理有限公司	招商瑞远保本混合型证券投资基金	440	626
68	招商基金管理有限公司	招商安弘保本混合型证券投资基金	560	797
69	招商基金管理有限公司	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	560	797
70	招商基金管理有限公司	招商安德保本混合型证券投资基金	560	797
71	招商基金管理有限公司	招商安元保本混合型证券投资基金	560	797
72	招商基金管理有限公司	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	560	797
73	招商基金管理有限公司	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	560	797
74	招商基金管理有限公司	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	560	797
75	招商基金管理有限公司	招商安裕保本混合型证券投资基金	560	797
76	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	560	797
77	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	560	797
78	招商基金管理有限公司	招商瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	560	797
79	招商基金管理有限公司	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	560	797
80	招商基金管理有限公司	招商睿祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金	560	797
81	招商基金管理有限公司	招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	560	797
82	招商基金管理有限公司	招商沪深港科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
83	招商基金管理有限公司	招商康盛灵活配置混合型证券投资基金	560	797
84	招商基金管理有限公司	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金	560	797
85	招商基金管理有限公司	招商稳健优选股票型证券投资基金	560	797
86	招商基金管理有限公司	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	560	797
87	招商基金管理有限公司	招商中证1000指数增强型证券投资基金	560	797
88	招商基金管理有限公司	招商沪深300指数增强型证券投资基金	560	797
89	招商基金管理有限公司	招商中证500指数增强型证券投资基金	560	797
90	招商基金管理有限公司	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	560	797
91	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一一零零四组合	560	797
92	招商基金管理有限公司	招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金	560	797
93	招商基金管理有限公司	招商MSCI中国A股国际指数证券投资基金	560	797
94	招商基金管理有限公司	招商3年封闭运作策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	560	797
95	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一一零七二组合	560	797
96	招商基金管理有限公司	招商基金管理有限公司-社保基金一五零二组合	560	797
97	招商基金管理有限公司	招商丰盈混合型证券投资基金	560	797
98	招商基金管理有限公司	招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	560	797
99	招商基金管理有限公司	招商3年封闭运作策略精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797
100	招商基金管理有限公司	招商康盈混合型证券投资基金	560	797
101	招商基金管理有限公司	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	560	797
102	招商基金管理有限公司	招商核心优选股票型证券投资基金	560	797
103	招商基金管理有限公司	招商瑞远灵活配置混合型证券投资基金	560	797
104	招商基金管理有限公司	招商安泰平衡型证券投资基金	560	797
105	招商基金管理有限公司	招商安泰稳健型证券投资基金	560	797
106	招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	560	797
107	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	560	797
108	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零四组合	560	797
109	招商基金管理有限公司	招商优选成长混合型证券投资基金(LOF)	560	797
110	招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	560	797
111	招商基金管理有限公司	招商大鑫蓝筹混合型证券投资基金	560	797
112	招商基金管理有限公司	招商行业领先灵活配置混合型证券投资基金	560	797
113	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选混合型证券投资基金	560	797
114	招商基金管理有限公司	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	560	797
115	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	560	797

凡参与本次网下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,网下有效申购数量3,815,950万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价的申购价格(元/股)	初步询价的申购数量(万股)
1	李广基	李广基	7.35	560
2	郑海强	郑海强	7.35	560
3	郑海强	郑海强	7.35	560
4	中融中证医药分级证券投资基金	中融中证医药分级证券投资基金	7.35	560
5	上海亨安基金	上海亨安基金	7.35	560

(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)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占网下有效申购总量的比例	配售数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者获配比例
A类投资者(公募基金、券商等机构投资者)	1,430,360	37.49%	2,038,128	53.03%	0.0140816%
B类投资者(全国社保基金)	48,180	1.227%	48,224	1.18%	0.0104285%
C类投资者(其他)	1,917,480	50.26%	1,047,648	27.90%	0.00007143%
总计	3,815,360	100%	4,074,000	100%	-

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,其中中签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—睿远基金管理有限公司管理的“普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

网下投资者对本公司所公布的网下初步配售结果如有疑问,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

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量(股)	申购数量(万股)	初步配售比例	中签率
1	普远基金管理有限公司	普远成长价值混合型证券投资基金	560	3236	0.0173056%	3236
2	普远基金管理有限公司	普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
3	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
4	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
5	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
6	德邦基金管理有限公司	德邦稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
7	德邦基金管理有限公司	德邦精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	560	797	0.0702635%	797
8	德邦基金管理有限公司	德邦精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	560	797	0.0702635%	797
9	德邦基金管理有限公司	德邦民生精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
10	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
11	德邦基金管理有限公司	德邦民裕精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
12	德邦基金管理有限公司	德邦优选灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
13	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
14	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
15	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
16	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合冰峰灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
17	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合冰火灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
18	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
19	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
20	新耀前海联合基金管理有限公司	新耀前海联合科技先锋混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
21	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优选生活股票型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
22	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰多策略精选混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
23	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
24	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
25	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	560	797	0.0702635%	797
26	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优选定开灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
27	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰悦悦生活混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
28	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
29	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰医药健康混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
30	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰高端制造混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
31	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰精选回报混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
32	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰优选混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
33	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
34	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一五零四一组合	560	797	0.0702635%	797
35	泰康资产管理有限责任公司	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
36	泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
37	泰康资产管理有限责任公司	泰康安泰回报混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
38	泰康资产管理有限责任公司	泰康沪深港精选灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
39	泰康资产管理有限责任公司	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
41	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
42	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	560	797	0.0702635%	797
43	泰康资产管理有限责任公司	泰康兴泰回报沪深港混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
44	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
45	泰康资产管理有限责任公司	泰康泉泰回报混合型证券投资基金	560	797	0.0702635%	797
46</						