

# 浙江东业药业股份有限公司

## 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

浙江东业药业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2840万股普通股(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”)和网上向具备上海市市场非限售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”),相结合的方式进行。

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(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2840万股。网下发行机制启动前,网下初始发行数量为1704万股,约占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1166万股,约占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币318元/股。

根据《浙江东业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8.6723倍,高于50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0.7%;网上最终发行数量为2556万股,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、弃购股份处理等方面的具体内容如下:

网下投资者应根据本公告,于2020年11月8日(T日)6:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,以及足额缴纳新认购资金。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,如有一笔一汇总金额,并弃购股数将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者于T日当日,足额缴纳新认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日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:查询系统将当日2020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2020查询结果为准。

网上投资者应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月8日(T日)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。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,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券业协会备案。

网上投资者连续2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20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.本公司一经公告,即视同向已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所有配售对象送达获配缴款通知。

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7日(T+1日)上午在上海浦东东方路78号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙江东业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上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未尾数

中签号码

末“4”位数 4274,9274

末“5”位数 48157,68157,88157,28157,08157

末“6”位数 019185,144185,289185,394185,519185,644185,769185,894185,828684

末“7”位数 7089818,9989818,4989818,2989818

末“8”位数 7282950,6200395,1582422,3434532

凡在网上申购浙江东业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100股“东业药业”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6日(T日)结束。经核查确认,3043家网下投资者管理的11833个有效报价配售对象中,有6家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未参与网下申购。3027家网下投资者管理的186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1651070万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(股)	获配金额(元)	分类
1	东方财富基金管理有限公司	东方财富基金管理有限公司	D69165411	140	439	13,866.07	A
2	东方财富基金管理有限公司	东方财富基金管理有限公司	D69022633	140	439	13,866.07	A
3	东方财富基金管理有限公司	东方财富基金管理有限公司	D69011319	140	439	13,866.07	A
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞基金管理有限公司	D69012376	140	439	13,866.07	A
5	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化配置型证券投资基金	D69024063	140	439	13,866.07	A
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞中证科技100指数开放式指数型证券投资基金	D69017025	140	439	13,866.07	A
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69031504	140	439	13,866.07	A
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化提升型证券投资基金	D69023292	140	439	13,866.07	A
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69075547	80	250	7,782.50	A
10	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69075351	140	439	13,866.07	A
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690037618	140	439	13,866.07	A
12	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69023236	140	439	13,866.07	A
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69075913	140	439	13,866.07	A
14	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69052827	140	439	13,866.07	A
15	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69019951	140	439	13,866.07	A
16	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690208112	140	439	13,866.07	A
17	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69085770	140	439	13,866.07	A
18	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69009084	140	439	13,866.07	A
19	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69073617	140	439	13,866.07	A
20	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690994817	140	439	13,866.07	A
21	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69015981	140	439	13,866.07	A
22	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69021862	140	439	13,866.07	A
23	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69019715	140	439	13,866.07	A
24	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69099172	140	439	13,866.07	A
25	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690021528	140	439	13,866.07	A
26	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690994857	140	439	13,866.07	A
27	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690995758	140	439	13,866.07	A
28	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69005640	140	439	13,866.07	A
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690007184	140	439	13,866.07	A
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690994817	140	439	13,866.07	A
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69014241	140	439	13,866.07	A
32	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69021043	140	439	13,866.07	A
33	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690176381	140	439	13,866.07	A
34	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69024249	140	439	13,866.07	A
35	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690996002	140	439	13,866.07	A
36	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690237412	140	439	13,866.07	A
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69023951	140	439	13,866.07	A
38	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690024241	140	439	13,866.07	A
39	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69073450	140	439	13,866.07	A
40	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69013576	140	439	13,866.07	A
41	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690780347	140	439	13,866.07	A
42	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69073057	140	439	13,866.07	A
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69070797	140	439	13,866.07	A
44	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690007055	140	439	13,866.07	A
45	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69015121	140	439	13,866.07	A
46	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690140124	140	439	13,866.07	A
47	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69009763	140	439	13,866.07	A
48	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69070938	140	439	13,866.07	A
49	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690007055	140	439	13,866.07	A
50	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690007055	70	219	6,817.47	A
51	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D690041390	140	439	13,866.07	A
52	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69064355	70	219	6,817.47	A
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化型股票型证券投资基金	D69006413	140	439	13,866.07	A
54	融通基金管理有限公司	融通深证100指数开放式指数型证券投资基金	D69003925	140	439	13,866.07	A
55	融通基金管理有限公司	融通深证100指数开放式指数型证券投资基金	D69000554	140	439	13,866.07	A
56	融通基金管理有限公司	融通深证100指数开放式指数型证券投资基金	D69014521	140	439	13,866.07	A
57	融通基金管理有限公司	融通深证100指数开放式指数型证券投资基金	D69003820				