Disclosure

(上接A27版)

释 义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

100, 11 22 13 60.7	1, 17110111 E.T. Z. L. T. Z. L. L. Z. L. L. Z. L. L. Z. L. L. Z. Z. L. Z.
发行人/公司/药易购	指四川合纵药易购医药股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构 (主承销商)/ 申万宏源承销保荐	指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本次发行	指四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行23,916,671股人民币普通股 (A股)之行为
网下发行	指本次通过网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股 (AB) 之行为 倍启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售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人民币普通股(A股)之行为(结启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合 发行安排及初步询价公告 冲规定可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指已参与网下发行的投资者以外的持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限账户且满足 投资适当性管理办法 的均成内自然人 法人及其它机构 长律 法规禁处 购买者修外 旧满足 假 上发行实施细则 浉税定的持有非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上 含1万元 的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
有效报价	是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构 住承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构在 发行安排及初步询价公告,)要求的投资者报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购数量符合有关规定等
有效申购数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
TΗ	指2021年1月18日,即本次发行网上、网下申购日
_	the first section of the first

一、初步询价结果及定价

- |初步询价情况

L.总体申报情况 本次发行的初步询价时间为2021年1月13日 (T-3日)的9:30-15:00。截至

2021年1月13日 (T-3日)15:00, 保荐机构 (主承销商)通过深交所网下发行电 子平台收到439家网下投资者管理的7,944个配售对象的初步询价报价信息, 对应的拟申购数量总和为6,319,440万股,申购倍数为3,973.28倍,报价区间为 5.11元般-30.00元般。配售对象的具体报价情况请见 附表:网下投资者报价

2、剔除无效报价情况

经北京中银律师事务所及保荐机构 住承销商 减查,6家网下投资者管理 的15个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料,北 京中银律师事务所及保荐机构 (主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类 配售对象的名单见 附表:网下投资者报价明细"中被标注为 朱提交询价材 在北京中银律师事务所的见证下,保荐机构(生承销商)对参与初步询价

的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,28家网下投资者管理的113个 配售对象属于《吃行安排及初步询价公告》规定中禁止配售的情形。北京中银 律师事务所及保荐机构 住承销商 将其报价作为无效报价处理。该类配售对 象名单见 附表:网下投资者报价明细"中被标注为 关联方剔除"的配售对象。 3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后,共有437家网下投资者管理的7,816个配售对象符合发行 安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件,对应拟申购数量6,217,730 万股,报价区间为5.11元/股-30.00元/股。

仁 剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价的初步询价结果,将符 合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低的顺序排序; 拟申购价格 相同的、按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排 序;拟申购数量也相同的,按照申购时间由后至前的顺序进行排序;申购时间 也相同的,按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺 序进行排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,并且剔除的申购量不低于所 有符合规定的网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分 中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除。剔除部分 的配售对象不得参与网下申购。

其中,拟申购价格高于12.33元股 含12.33元股 的配售对象全部剔除;拟 申购价格为12.32元般,且申购数量小于800万股(不含800万股)的配售对象全 部剔除;拟申购价格为12.32元般,且申购数量等于800万股,申购时间晚于2021年1月13日14:55:05的配售对象全部剔除;拟申购价格为12.32元般,申购 数量等于800万股,且申购时间同为2021年1月13日14:55:05的配售对象,按照 深交所网下发行电子平台自动生成的顺序由后至前,将配售对象名称为泰康 人寿保险有限责任公司分红型保险产品等259个的配售对象予以剔除。

以上共剔除50家网下投资者管理的780个配售对象,对应剔除的拟申购 数量总和为622,380万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 6,217,730万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况 请见 附表:网下投资者报价明细"中被标注为 高价剔除"的部分

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为392家,配售对象 为7,036个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条 件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为5,595,350万 股,整体申购倍数为3,518.02倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详 细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购 数量等资料请见 附表:网下投资者报价明细"

剔除无效报价和最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

类型	报价中位数 元/股)	报价加权平均数 元/股)
所有网下投资者	12.3000	12.2561
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保 险资金	12.3000	12.2714
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保 险资金、QFII投资账户	12.3000	12.2716
基金管理公司	12.2900	12.2867
保险公司	12.3000	12.0323
证券公司	12.2900	12.2854
财务公司	12.2900	12.2900
信托公司	12.2900	12.2264
合格境外机构投资者	12.3100	12.3027
其他 私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理 子公司一对多资产管理计划)	12.3000	12.2939
(三)确定发行价格及有效报价		

1、发行价格的确定过程

发行人和保荐机构 (主承销商)根据剔除无效报价的初先询价结果,在剔 除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定 本次发行价格为12.25元般,网下不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈

(1)14.03倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本 计算); 2)13.59倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本 计算); (3)18.71倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本 4)18.12倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本 计算)

本次发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投资者报价的中位数和加 权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和

保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。 2、有效报价投资者的确定

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构 (主承销商)确 定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构 住承销商 在 发行安排及初步询价公告 冲要求的投资者报价。据此,报价不 低于发行价格12.25元股的385家网下投资者管理的6,961个配售对象为本次 网下发行的有效报价配售对象。对应的有效拟由购数量总和为5.536.090万 股,对应的有效申购倍数为3,480.76倍。提供有效报价的投资者,方可且必须 参与网下申购。有效报价投资者的名单、配售对象信息、申报价格及可申购数 量见 附表:网下投资者报价明细"中被标注为 有效报价"的部分

提请投资者注意, 保差机构 (主承销商) 将在配售前对投资者是否存在禁 止性情形进行核查,投资者应按保荐机构 住承销商 的要求进行相应的配合 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提 供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核 查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配 售资格的,保荐机构(注承销商)将拒绝向其进行配售。

本次初步询价中,8家投资者管理的75个配售对象申报价格低于本次发行 价格12.25元般,对应的拟申购数量总和为59,260万股,详见 附表:网下投资 者报价明细"中被标注为 低价剔除"的部分。

四)与行业市盈率和可比公司估值水平比较 根据《上市公司行业分类指引》2012年修订),发行人所属行业为 #批发 和零售业"。截止2021年1月13日 (T-3日),中证指数有限公司发布的同行业最 近一个月平均静态市盈率为18.35倍。可比公司估值水平如下:

公司代码	公司简称	2019年扣非前 EPS 元/股)	2019年扣非后 EPS 元/股)	T-3日股票收盘价 元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前 (2019)倍)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2019)倍)
		终端纠	2 销和商业分销」	业务可比上市公司	ij	
835600	瑞朗医药	0.0900	0.0800	1.66	18.44	20.75
831397	康泽药业	0.0417	0.0334	1.91	45.80	57.19
600998	九州通	0.9400	0.8300	17.60	18.72	21.20
600090	*ST济堂	0.0800	0.0900	1.21	15.13	13.44
836782	正大龙祥	0.0504	0.0504	1.90	37.70	37.70
		板块平均	值		27.16	30.06
			零售业务可比	上市公司		
603233	大参林	1.3023	1.2791	93.33	87.48	89.07
603883	老百姓	1.7744	1.6669	81.64	65.59	69.83
603939	益丰药房	1.4350	1.4184	107.09	104.68	105.90

数据来源:WIND,数据截至2021年1月13日 注:1、市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五人造成;

1.0637

2、2019年扣非前/后EPS计算口径:2019年扣除非经常性损益前/后归属于 母公司净利润/T-3日总股本。

38.18

37.64

38.48

1.0403

3、瑞朗医药、康泽药业、正大龙祥以最接近T-3日有交易记录的收盘价计

本次发行价格12.25元般对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰

低的摊薄后市盈率为18.71倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率,低于同行业可比公司2019年平均静态市盈率,但仍存在未来 发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 住承销商)提 请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股 (A股),每股面值人民币1.00元。

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") 和网上向持有一定市值深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公 众投资者定价发行(以下简称 网上发行")相结合的方式进行。 仨)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,391.6671万股,发行股份占公司发行后股份总数 的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次

公开发行后总股本为9,566,6682万股。 本次最终确定的发行价格12.25元股,未超过《特别规定》第八条第二款规 定的中位数、加权平均数的孰低值,保荐机构相关子公司不进行跟投。初始战 略配售数量与最终战略配售数量 0股)的差额119.5833万股按照70%、30%的比

例回拨至网下、网上。 战略配售回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1, 674.1671万股,约占本次发行数量的70%;网上发行数量调整为717.50万股,约 占本次发行数量的30%,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

四)发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为12.25元股

(石)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为29,297.92万元,扣除发行 费用4,350.59万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为24,947.33万元。

(六) | 同拨机制

本次发行网上网下申购于2021年1月18日 (T日)15:00同时截止。申购结束 后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下申购总体情况于T日决定 是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根 据网上投资者初步有效申购倍数确定

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不 超过100倍 含 的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍 的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的20%;回 拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公 开发行股票数量的70%;网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而限 售的10%的股份, 计人前述回拨后无限售期的网下发行数量:

2、在网上发行未获得足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者,向网下 回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行; 3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机 制,并于2021年1月19日(T+1日)在《四川合纵药易购医药股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》以下简称"网上 申购情况及中签率公告》")中披露。 什)配售方式

本次发行拟对网下投资者分类配售,对同类投资者采取比例配售方式,同 类投资者配售比例应当相同。

(八)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售安排,自本次发行 股票在深交所上市交易之日起即可流通。

网下发行部分, 所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下 投资者,其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理,限售比例 为10%,若不足1股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市 之日起6个月。

参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐网下投资者平 台 https://gkfx.swhysc.com)在线签署承诺函及提交核查材料。 (承诺函 》要求, 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

仇)承销方式 余额包销。 (土)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

什一)木次发行的重更日期安排

日期 发行安排 T-6日 2021年1月8日 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 网下路演 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 网下路演 网下路演	相关
T-6日 2021年1月8日 開五) 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 网下路演 T-5日 2021年1月11日 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料	相关
2021年1月11日 网下投资者是父电于版革店图、天跃天系核宣表及具他核宣资科 网下政滨	
Vid —)	
T-4日 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 02:00截止) 2021年1月12日 网 探尋机构 住承销商 对网下投资者提交材料进行核查 网工) 网 下路演	
T-3日 2021年1月13日 阅三) 初步询价时间 9:30-15:00)	
T-2日 2021年1月14日 例四) 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量	
T-1日 2021年1月15日 開五) 网上路演	
T日 2021年1月18日 網一) 网上电购日 9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回接机制及网上网下最终发行数量 网上电购配号	
T+1日 2021年1月19日	
T+2日	
T+3日 201年1月21日 衛四) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	
T+4日 2021年1月22日 桐五) 刊登 俊 行结果公告》、稻股说明书》	

注:1、2021年1月18日 (Г日) 为网上网下发行申购日

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时 公告,修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者 无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投 资者及时与主承销商联系。

三,战略配售 -)参与对象

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平 均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险 资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 仁 | 茶配结果

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保 荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配 仨 战略配售股份同拨

依据2021年1月8日 (T-6日)公告的 (发行安排及初步询价公告),本次发 行初始战略配售数量为119.5833万股,占本次发行数量的5%。本次发行最终无 战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 119.5833万股按照70%、30%的比例回拨至网下、网上 四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价 投资者数量为385家,提交有效报价的配售对象数量为6,961个,对应的有效申 购数量总和为5,536,090万股,对应的有效申购倍数为3,480.76倍。具体情况 详见本公告之"一、初步询价结果及定价"

参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是 否为有效报价及其对应的有效申购数量。在本次初步询价期间提交有效报价 的配售对象方可且必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与 网下申购。提供有效报价的配售对象名单请见 附表:网下投资者报价明细"中 被标注为"有效报价"的部分。

、本次网下申购时间为2021年1月18日 (T日)9:30-15:00。在参与网下申 购时,网下投资者必须通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格12.25元股;申 购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。

配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机 构 住承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。网下投资者为参与申购的全 部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。 2、在网下申购阶段,投资者无需缴付申购资金。获配后在2021年1月20日

3、凡参与本次初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网 上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的,网上申购 部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任

4、有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 住承销商 将违约情况报证券业协会备案。 5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规

定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息 包括 配售对象全称、证券账户名称《深圳)、证券账户号码《深圳》和银行收付款账户 账号等)以在证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 (三) 网下初步配售 发行人和保荐机构 (主承销商)将根据2021年1月8日 (T-6日)刊登的 发

配缴款通知。

行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供 有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年1月20日(T+2日)刊登的 (网下发行初步配售结果公告))中披露初步配售情况。 四 公布初步配售结果

2021年1月20日 (T+2日),发行人和保荐机构 住承销商)将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公 告》、内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资 者管理的配售对象的申购数量、初步配售数量、应缴纳认购资金等信息以及列 表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申购数量的网 下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获

(五.)认购资金的缴付

1、2021年1月20日 (T+2日)披露的 网下发行初步配售结果公告》将对初步 询价提供有效报价但未参与网下申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告 中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年1月20日8:30-16:00根 据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在协会备案的银 行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应 当于T+2日16:00前到账。

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,合并缴款将会造成人账失败,由此产 生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

有效报价投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投 资者未按照最终确定的发行价格与获配数量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 住承销商 将违约情况报中国证券业协

2、应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步配售数量 3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配 售对象获配新股无效

(1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案 的银行账户一致。 2)认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足

额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现 前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 6)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏注明认购所

对应的新股代码,备注格式为: B001999906WXFX300937",未注明或备注信 息错误将导致划付失败。

4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划 付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下 述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银 行账户所属开户行不在下述银行系统之列的, 认购资金统一划付至工商银行 网下发行专户。中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下:

序号	升尸行	升尸名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

登录 fittp://www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算深圳分公司网下发行专户信息表"查询。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈到深交所网下发行电

子平台,网下投资者可以通过深交所网下发行电子平台查询其所管理的配售 对象认购资金到账情况。 6)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配 售对象的获配新股全部无效。

初步询价有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得 初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报证券业协会备案

根据《网下投资者通知》,网下投资者在参与创业板首发股票网下询价和申购业务出现第一条第四款的情形时,协会将按照有关规定将其列入限制名 单。配售对象在科创板、创业板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次 数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与科创板、创业板、主 板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 4、保荐机构 住承销商 波照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有

效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内按 照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的,发行人与保荐 机构 住承销商 将视其为违约,将于2021年1月22日 (T+4日) 在《四川合纵药 易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》以 下简称"发行结果公告"》)中予以披露,并将违约情况报深交所和证券业协会

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴纳总金额的, 2021年1月22日 (T+4日) 保荐机构 住承销商)将通过中国结算深圳分公司登 记结算平台向网下投资者及其管理的配售对象退还应退资金,应退资金=配 售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总金额。

6、网下投资者缴纳的全部资金在冻结期间产生的全部利息归证券投资者

7、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,将导致该配售对象当日全 阿新股无效 由此产 华的后果由投资者自行承担

六)网下发行限售期安排

网下投资者2021年1月20日 (T+2日)缴款后,发行人和保荐机构 住承销 商 将对网下发行部分,所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网 下投资者,其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理,限售比 例为10%,若不足1股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上 市之日起6个月。限售之外其余获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其

发行人与保荐机构 (主承销商)将于2021年1月22日 (T+4日)刊登的《发行 结果公告》中披露本次网下配售限售结果。上述公告一经刊出,即视同已向网 下配售对象送达相应安排通知。

化)其他重要事项

1、律师见证:北京中银律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行 见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构 住承销商 特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达

到发行人总股本的5%以上 含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结

算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对 配售对象参与网上申购的行为进行监控 4. 讳约处理: 提供有效报价的网下投资者未参与由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 住承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科 创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名 单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及 全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下 询价及申购,

五、网上发行 一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年1月18日 (Г日)9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主夷达由购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知 办理。 二)网上申购价格

本次发行的发行价格为12.25元般。网上申购投资者须按照本次发行价格 进行申购。 仨)网上申购简称和代码

申购简称为 药易购";申购代码为 300937"。

四)网上发行对象

持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限投资账户且满足《投资者 适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构《法律、法规禁止购买者除 外 问参与网上电购。本次发行的保荐机构 住承销商 的证券自营账户不得参 与本次发行的申购。

2021年1月18日 (Г日) 前在中国结算深圳分公司开立已开通创业板交易权 限的证券账户且在2021年1月14日 (T-2日)前20个交易日 含T-2日)持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资 者方可参与网上申购 每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡

参与本次初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行的

申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的,网上申购部分为无 效申购,投资者须自行承担相关责任。 (五)网上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数 量为 717.50万股。保荐机构 住承销商)在2021年1月18日 (T日)9:15-11:30,

13:00-15:00期间将717.50万股 药易购"股票输入其在深交所的专用证券账 户,作为该股票唯一"卖方" 本次发行的发行价格为12.25元般。网上申购投资者须按照本次发行价格 204室 进行申购。

1、根据网上投资者2021年1月14日 (T-2日)前20个交易日(含T-2日)日 均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购 额度,持有市值10,000元以上(含)的投资者才能参与新股申购,每5,000元 市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度。每一个新 股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本 次网上初始发行数量的千分之一,即6,500股。投资者相关证券账户市值按

2021年1月14日 (T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限 售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户 的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的 原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称"、有效身份证明文件号 码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持 有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限6,500股的新股申 购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按 市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将 对超过部分作无效处理。

资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申 购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计 算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账 户持有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2021 任1月14日 (T-2日)日终为准 3、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,

2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投

证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值 中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资 料中 账户持有人名称"相同且 有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户 单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、 高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上 述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5、投资者必须遵守相关法律法规及证监会的有关定,并自行承担相应的

(七)网上申购程序

1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并 开通创业板交易权限账户。

2、计算市值和可申购额度 投资者持有的市值,按其2021年1月14日 (T-2日)前20个交易日 含T-2 日)的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定,投资者相关证券账户开户时

间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。 3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年1月18日 (Г日)前在 与深交所联网的证券交易网占开立资金账户。

4、由购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 网上投资者根 据其持有的市值数据在申购时间内 (Г日9:15-11:30、13:00-15:00),自行操 作电脑使用账户所在券商交易系统买人或者通过深交所联网的各证券公司进 行申购委托,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身 份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易 网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即

全权委托代其进行新股申购。 投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。 八股资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效电购的总量小干或等干本次网上最终发行数量 即回拨后 网上发行量),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效

可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网

参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者

2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量 即回拨后网上发 行量),深交所按照每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码可认购500股。

点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

中签率= 网上最终发行数量网上有效申购总量)×100% 仇 配号与抽签

申购量认购股票:

若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量 即回拨后网上发行 量),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认

2021年1月18日 (Г日) 深交所根据有效申购数据,按每500股配一个申购

号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并 将配号结果传到各证券交易网点。 2021年1月19日 (T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。

发行人和保荐机构 住承销商)将于2021年1月19日 (T+1日)在 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率 公告》中公布网上发行中签率

3、摇号抽签、公布中签结果 2021年1月19日(Г+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构 住承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,深交所于当日将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年1月20日(T+2日)本 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行初

步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (十)中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后,应依据《网上摇号中签结果公告》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2021年1月20日 (Г+2日)日

由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 网上投资者连续12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。

终有足额的新股认购资金,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,

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。 什一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况, 结算参与人

包括证券公司及托管人等)应认真核验,并于2021年1月21日 (T+3日)15:00 前将其放弃认购部分向中国结算深圳分公司申报,并由中国结算深圳分公司 提供给保荐机构(生承销商)。截至2021年1月21日(T+3日)16:00结算参与人 资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司对资 金不足部分进行无效认购处理。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单 位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(住承销商)包销。 (十二)网上发行的结算与登记

圳分公司向发行人提供股东名册。 什三)发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、认购不足及弃购股份处理 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

本次网上发行的新股登记工作中中国结管深圳分公司完成。中国结管深

量的70%时,发行人和保荐机构 住承销商 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。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行 数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购

的股票由保荐机构 住承销商 泡销。 网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 住承销商 泡销比例等 具体情况详见2021年1月22日 (T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七,中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认

3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,证监会对证券发行 承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令 发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理,

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行 原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构 住 承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款 事官。中止发行后,在证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监 管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机

八、余股包销 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,发行人和保荐机构 住承销商 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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行 数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购 的股票由保港机构 (主承销商) 向销。 发生余股包销情况时,2021年1月22日 (T+4日),保荐机构 (主承销商)将

余股包销资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人, 发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机 构 住承销商 脂定证券账户。 九、发行费用

本次网下、网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 十、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人:四川合纵药易购医药股份有限公司 住所:四川省成都市金牛区友联一街18号

电话:028-83423435 传真:028-83423435

2、保荐机构 住承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区 新市区 北京南路358号大成国际大厦20楼

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 电话:010-88085885、88085943

传真:010-88085255、88085254 联系人:资本市场部

发行人:四川合纵药易购医药股份有限公司

保荐机构 (主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年1月15日