



信立泰

特别提示

一、发行股份数量及价格
1、发行数量:68,800,535股
2、发行价格:28.37元/股

3、募集资金总额:人民币1,951,871,177.95元

4、募集资金余额:人民币1,932,065,703.93元

二、新股上市安排

1、股票上市数量:68,800,535股

2、股票上市时间:2021年6月24日(上市首日),新增股份上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

在本次非公开发行中,18家投资者认购的68,800,535股股票自股份上市首日起6个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合上市公司条件的情形发生。

释义

公司、发行人、信立泰	指	深圳信立泰药业有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	深圳信立泰药业有限公司本次非公开发行股票
定价基准日	指	公司本次非公开发行股票的定价基准日,为本次非公开发行的发行日期
A股	指	中国境内上市的人民币普通股股票
保荐机构、主承销商	指	华英证券有限责任公司
发行人律师、金杜	指	北京市金杜律师事务所
会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深信立泰药业股份有限公司章程》
《认购邀请书》	指	《深信立泰药业股份有限公司非公开发行股票认购邀请函》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

中文名称:	深圳信立泰药业有限公司
英文名称:	Shenzhen Salubris Pharmaceutical Co., Ltd.
股票代码及简称:	002294,信立泰
住所:	深圳市福田区深南大道6009号公司座楼广场主楼7层
法定代表人:	叶海峰
设立日期:	2007年6月20日(发行人前身成立于1998年11月3日)
注册资本(发行前)	104,601.60万元
股票上市地:	深圳证券交易所
联系电话:	0755-33907888
传真:	0755-33907338
网址:	http://www.salubris.com
电子邮箱:	investor@salubris.com

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内部决策过程

2020年9月26日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2020年10月30日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于根据《证券法》向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2020年11月11日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等议案。

2021年1月19日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等议案。

(二)本次非公开发行监管部门核准过程

2021年2月22日,中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2021年3月9日,公司获得中国证监会出具的《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]663号),核准发行人本次非公开发行。

(三)募集资金到账及验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了大信验字[2021]第-10002号《验资报告》,截至2021年5月21日17:00时止,保荐机构已收到投资者的申购资金共计人民币1,951,871,177.95元。

2021年5月24日,华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划入公司指定账户。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年6月1日出具的大信验字[2021]第-10001号《验资报告》,截至2021年5月24日止,公司实际已收到人民币普通股68,800,535股,募集资金总额人民币1,951,871,177.95元,扣除保荐费及发行费用(不含税)人民币19,805,474,02元,实际募集资金净额人民币1,932,065,703.93元,其中新增注册资本人民币68,800,535股,增加资本公积人民币1,932,265,168.93元。

(四)股份登记及托管情况

公司本次发行的68,800,535股新增股份的登记托管及受限手续于2021年6月15日由中证登结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为限售条件股,限售期为6个月,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后,由于公司送红股、资本公积金转股本等原因为增加的公司股份,亦应相应延长限售期。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股票的期间另有具体要求,则认购人应遵守中国证监会非公开发行股票的规定(修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等。

2021年6月1日出具的《验资报告》显示,截至2021年5月24日止,公司实际已收到人民币普通股68,800,535股,募集资金总额人民币1,951,871,177.95元,扣除保荐费及发行费用(不含税)人民币19,805,474,02元,实际募集资金净额人民币1,932,065,703.93元,其中新增注册资本人民币68,800,535股,增加资本公积人民币1,932,265,168.93元。

(五)上市地点

本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

(六)定价基准日、发行价格及定价依据

本次发行的定价基准日为发行人股票停牌前1个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价)=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易量)的80%,即28.37元/股。

本次发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,由董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款确定的发行底价的基础上,接受市场价格,并由发行人律师对投资者报价及缴款通知书报备公行进行确认,根据发行对象申购的价格,并按照《认购邀请书》中确定的发行价格进行申购,发行对象及获配股数的数量和规则,确定本次非公开发行的发行价格为28.37元/股,不低于发行前10个交易日公司股票交易均价的90%。

(七)发行对象

根据投资者的申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中规定的申购条件,发行人和保荐机构(主承销商)对认购对象进行申购报价,并按照《认购邀请书》中确定的发行价格进行申购,发行对象及获配股数的数量和规则,确定本次非公开发行的发行价格为28.37元/股,发行股数为68,800,535股,募集资金总额为1,951,871,177.95元。本次发行对象最终确定为18家,均在132名发送《认购邀请书》《追加认购邀请书》等定向对象名单内。

本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定定期(月)
1	南方基金管理股份有限公司	8,088,365	226,900,000	6
2	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	7,049,700	199,999,000	6
3	财通基金管理有限公司	5,837,143	165,599,	6
4	李建峰	4,582,305	128,999,	6
5	睿远基金管理有限公司	4,082,306	120,999,	6
6	招商证券股份有限公司	4,482,305	120,999,	6
7	罗欢庆	4,229,820	119,999,	6
8	王国华	4,229,820	119,999,	6
9	国泰君安证券股份有限公司	4,088,926	119,999,	6
10	上海上国投资产管理有限公司	3,524,850	99,999,994,50	6
11	北京时代复兴投资管理有限公司	2,172,365	69,999,996,05	6
12	杜群飞	2,467,398	69,999,996,05	6
13	中信建投证券股份有限公司	2,186,407	61,999,996,05	6
14	深创投泰合资本管理有限公司	2,150,158	60,999,982,46	6
15	诺德基金管理有限公司	2,114,907	59,999,911,69	6
16	易方达基金管理有限公司	2,114,910	59,999,996,70	6
17	郑雷	2,086,046	59,999,22,71,726,65	6

(八)募集资金量和发行费用

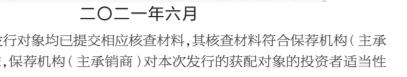
本次发行的募集资金总额为人民币1,951,871,177.95元,扣除不含税发行费用人民币19,805,474,02元,募集资金余额为人民币1,932,065,703.93元。

公司已设立募集资金专用账户,严格遵循公司《募集资金管理办法》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。

深圳信立泰药业股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)



HUA YING SECURITIES CO., LTD.

华英证券有限责任公司

HUA YING SECURITIES CO., LTD.

华英证券有限责任公司