

(上接A11版)

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,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)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准。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。

保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存禁售性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司营业执照、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、配合其关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁售性情形的,保荐人(主承销商)将剔除不予配售。北京市微明律师事务所将对本次发行进行网下见证,并出具专项法律意见书。

② 网上申购

本次网上申购时间为:2023年3月8日(周四)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年3月8日(周四)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2023年3月6日(周二)前20个交易日(含T-2日)均持有深证市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者,中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外,通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》的规定开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网下投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上申购额度,根据投资者在2023年3月6日(周二)前20个交易日(含T-2日)的均持有市值计算,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。投资者持多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值以该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计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值在1万元以上(含1万元)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元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过8,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将对该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

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。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持多个证券账户的,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、有效身份证件号码等相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

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,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。

5. 网下投资者缴款

2023年3月10日(周二)网下发行初步配售结果公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2023年3月10日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年3月10日(T+2日)16:00前到账。

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,该配售对象将被取消新股全部配售资格。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象对全部无效。同时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将被取消新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

保荐人(主承销商)将在2023年3月14日(T+4日)刊登的《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行情况公告》以下简称“发行结果公告”中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证监会协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合计配售对象列入限制名单,异常名单或黑名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

6. 网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应根据2023年3月10日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及有关法律责任,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弃购数量的次日起6个月内(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。

7. 本次发行网下网上申购于2023年3月8日(周四)9:00-15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年3月8日(周四)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“五、网下回拨机制”。

8. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

9. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年2月27日(周四)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中国证券网www.csstock.com.cn;证券时报网www.zqsb.com;证券日报网www.zqrb.cn;经济参考报www.jckb.cn;中国金融新闻网www.financialnews.com.cn;中国日报网cn.chinadaily.com.cn)上的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

#### 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/宏源药业/公司 指湖北省宏源药业科技股份有限公司

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

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

保荐人/主承销商/民生证券 指民生证券股份有限公司

本次发行 指湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行4,725,7200万股人民币普通股(A股)之行为

参与战略配售的投资者 指根据战略配售相关约定,已与发行人签署战略配售协议的投资者

(一)初步询价及定价情况

1. 初步询价

2023年3月2日(周四)为本次发行初步询价期间。截至2023年3月2日(T-4日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到318家网下投资者管理的455个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为15.00元/股-67.20元/股,拟申购总量为7,610,830股,申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的1,988.27倍。所有配售对象的报价情况详见附表。

3. 初步询价及定价情况

4. 初步询价及定价情况

5. 初步询价及定价情况

6. 初步询价及定价情况

7. 初步询价及定价情况

8. 初步询价及定价情况

9. 初步询价及定价情况

10. 初步询价及定价情况

11. 初步询价及定价情况

12. 初步询价及定价情况

13. 初步询价及定价情况

14. 初步询价及定价情况

15. 初步询价及定价情况

16. 初步询价及定价情况

17. 初步询价及定价情况

18. 初步询价及定价情况

19. 初步询价及定价情况

20. 初步询价及定价情况

21. 初步询价及定价情况

22. 初步询价及定价情况

23. 初步询价及定价情况

24. 初步询价及定价情况

25. 初步询价及定价情况

26. 初步询价及定价情况

27. 初步询价及定价情况

28. 初步询价及定价情况

29. 初步询价及定价情况

30. 初步询价及定价情况

31. 初步询价及定价情况

32. 初步询价及定价情况

33. 初步询价及定价情况

34. 初步询价及定价情况

35. 初步询价及定价情况

36. 初步询价及定价情况

37. 初步询价及定价情况

38. 初步询价及定价情况

39. 初步询价及定价情况

40. 初步询价及定价情况

41. 初步询价及定价情况

42. 初步询价及定价情况

43. 初步询价及定价情况

44. 初步询价及定价情况

45. 初步询价及定价情况

46. 初步询价及定价情况

47. 初步询价及定价情况

48. 初步询价及定价情况

49. 初步询价及定价情况

50. 初步询价及定价情况

51. 初步询价及定价情况

52. 初步询价及定价情况

53. 初步询价及定价情况

54. 初步询价及定价情况

55. 初步询价及定价情况

56. 初步询价及定价情况

57. 初步询价及定价情况

58. 初步询价及定价情况

59. 初步询价及定价情况

60. 初步询价及定价情况

61. 初步询价及定价情况

62. 初步询价及定价情况

63. 初步询价及定价情况

64. 初步询价及定价情况

65. 初步询价及定价情况

66. 初步询价及定价情况

67. 初步询价及定价情况

68. 初步询价及定价情况

69. 初步询价及定价情况

70. 初步询价及定价情况

71. 初步询价及定价情况

72. 初步询价及定价情况

73. 初步询价及定价情况

74. 初步询价及定价情况

75. 初步询价及定价情况

76. 初步询价及定价情况

77. 初步询价及定价情况

78. 初步询价及定价情况

79. 初步询价及定价情况

80. 初步询价及定价情况

81. 初步询价及定价情况

82. 初步询价及定价情况

83. 初步询价及定价情况

84. 初步询价及定价情况

85. 初步询价及定价情况

86. 初步询价及定价情况

87. 初步询价及定价情况

88. 初步询价及定价情况

89. 初步询价及定价情况

90. 初步询价及定价情况

91. 初步询价及定价情况

92. 初步询价及定价情况

93. 初步询价及定价情况

94. 初步询价及定价情况

95. 初步询价及定价情况

96. 初步询价及定价情况

97. 初步询价及定价情况

98. 初步询价及定价情况