

贵州三力制药股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

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，本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贵州三力”，股票代码为“603439”。

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）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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 7.35 元/股，发行数量为 40,740,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

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%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,074,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 36,666,000 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 20 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：36,578,178 股

2、网上投资者缴款认购的金额：268,849,608.30 元

3、网上投资者放弃认购数量：87,822 股

4、网上投资者放弃认购金额：645,491.70 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,072,178 股

2、网下投资者缴款认购的金额：29,930,508.30 元

3、网下投资者放弃认购数量：1,822 股

4、网下投资者放弃认购金额：13,391.70 元

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额(元)	实际配售股 数(股)	放弃认购股 数(股)
1	田吉宾	田吉宾	452	3,322.20	0	0	452
2	唐安斌	唐安斌	452	3,322.20	0	0	452
3	李家权	李家权	452	3,322.20	0	0	452
4	青岛汇隆华泽 投资有限公司	青岛汇隆华泽 投资有限公司	452	3,322.20	0	0	452
5	广东省广新控 股集团有限公 司	广东省广新控 股集团有限公 司	452	3,322.20	3,222.20	438	14
合计			2,260	16,611.00	3,222.20	438	1,822

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为 89,644 股，包销金额为 658,883.40 元，包销比例为 0.22%。

2020 年 4 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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22日

(本页无正文，为《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：贵州三力制药股份有限公司



(本页无正文，为《贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司

