

# 江西天新药业股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（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〔2022〕1220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）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,378.00万股，发行价格为36.88元/股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,064.60万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,313.40万股，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437.80万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,940.20万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年7月5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（股）：39,127,424
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,443,019,397.12
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：274,576
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,126,362.88

## （二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,376,579
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：161,408,233.52
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,421
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：52,406.48

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	网下投资者	配售对象名称	配售对象代码	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	吴炳池	吴炳池	A240775383	203	7,486.64	-	0	203
2	张天伴	张天伴	A559289585	203	7,486.64	-	0	203
3	杭州念觉资产管理 有限公司	念觉优恒 12 号私募 证券投资基金	B884415230	203	7,486.64	-	0	203
4	林杏绮	林杏绮	A325940288	203	7,486.64	-	0	203
5	梁剑文	梁剑文	A258148082	203	7,486.64	-	0	203
6	深圳市邦民产业 控股有限公司	深圳市邦民产业控股 有限公司	B888584874	203	7,486.64	-	0	203
7	马廷耀	马廷耀	A296268025	203	7,486.64	-	0	203
合计				<b>1,421</b>	<b>52,406.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1,421</b>

## 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数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 275,997 股，包销金额为 10,178,769.36 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.63%。

2022 年 7 月 7 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保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司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：

联系电话：010-6083 3699

联系人：股票资本市场部

联系邮箱：project\_txyipo@citics.com

发行人：江西天新药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年7月7日

（此页无正文，为《江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

发行人：江西天新药业股份有限公司



2022年7月7日

（此页无正文，为《江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年7月7日