

浙江海昇药业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

特别提示

浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“海昇药业”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年11月15日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2024年1月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1号）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐和甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“海昇药业”，股票代码为“870656”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为19.90元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量20,000,000股，发行后总股本为80,000,000股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予长江保荐初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,000,000股，发行后总股本扩大至83,000,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为 4,000,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,000,000 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 23,000,000 股，发行后总股本扩大至 83,000,000 股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 1 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- 有效申购数量：8,321,700,700 股
- 有效申购户数：160,037 户
- 网上有效申购倍数：437.98 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 48,582 户，网上获配股数为 19,000,000 股，网上获配金额为 378,100,000.00 元，网上获配比例为 0.23%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 4,000,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 19.90 元/股，战略配售募集资金金额合计 79,600,000.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	战略投资者名称	实际获配股数 (股)	延期交付股数 (股)	非延期交付股数 (股)	限售期 安排
1	衢州高质量发展股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	750,000	250,000	6个月
2	扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000	375,000	125,000	6个月
3	济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）	400,000	300,000	100,000	6个月
4	开源证券股份有限公司	400,000	300,000	100,000	6个月
5	徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙）	400,000	300,000	100,000	6个月
6	上海冠通投资有限公司	350,000	262,500	87,500	6个月
7	上海云竺私募基金管理有限公司（代表“云竺贝寅行稳2号私募证券投资基金”）	300,000	225,000	75,000	6个月
8	山东益兴创业投资有限公司	300,000	225,000	75,000	6个月
9	上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣9号私募证券投资基金”）	200,000	150,000	50,000	6个月
10	启真科学发展（杭州）有限公司	150,000	112,500	37,500	6个月
合计		4,000,000	3,000,000	1,000,000	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格于2024年1月24日（T日）向网上投资者超额配售3,000,000股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至19,000,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,000,000股，发行后总股本扩大至83,000,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 4,153.82 万元（超额配售选择权行使前）；4,602.98 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

（1）保荐及承销费用：3,185.00 万元（超额配售选择权行使前）；3,632.75 万元（若全额行使超额配售选择权）；

（2）审计及验资费用：505.00 万元；

（3）律师费用：400.00 万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用：26.42 万元；

（5）发行手续费用及其他：37.40 万元（超额配售选择权行使前）；38.81 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及联席主承销商联系方式

发行人：浙江海昇药业股份有限公司

法定代表人：叶山海

住所：浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号

联系人：彭红江

电话：0570-8750610

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王初

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：资本市场部

电话：021-61118539、021-61118541

联席主承销商：甬兴证券有限公司

法定代表人：李抱

住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11

层

联系人：

投行业务管理部

电话：

021-20587385、021-20587386

发行人：浙江海昇药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

日期：2024年1月29日

附表：关键要素信息表

公司全称	浙江海昇药业股份有限公司
证券简称	海昇药业
证券代码	870656
发行代码	889998
网上有效申购户数	160,037
网上有效申购股数（万股）	832,170.07
网上有效申购金额（元）	165,601,843,930.00
网上有效申购倍数	437.98
网上最终发行数量（万股）	1,900.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00
网上投资者认购股票数量（万股）	1,900.00
网上投资者认购金额（元）	378,100,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.23
网上获配户数	48,582
战略配售数量（万股）	100.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0
最终发行新股数量（万股）	2,000.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（本页无正文，为《浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江海昇药业股份有限公司



2024年1月29日

（本页无正文，为《浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2024年 1 月 29 日

（本页无正文，为《浙江海昇药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：甬兴证券有限公司



2024年 1月29日