

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

上海小方制药股份有限公司（以下简称“小方制药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2147 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行数量 4,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,600 万股，占发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2024 年 8 月 14 日（周三）14:00-17:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。

本次发行的《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人：上海小方制药股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2024年8月13日

（本页无正文，为《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》之盖章页）



上海小方制药股份有限公司

2024年8月13日

（本页无正文，为《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2024年8月13日

