

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

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

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”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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）。发行人的股票简称为“小方制药”，扩位简称为“上海小方制药”，股票代码为“603207”。

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）”）担任本次发行的保荐人（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”）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。

发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.47元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行未安排战略配售。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,400万股，占发行数量的60.00%；网上发行数量为1,600万股，占发行数量的40.00%。

根据《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发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,181.63

倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,600 万股）从网下回拨至网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 800 万股，占发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 3,200 万股，占发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04782820%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2024 年 8 月 19 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（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）：31,828,940
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：396,906,881.80
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：171,060
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,133,118.20

（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）：8,000,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：99,760,000
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 802,248 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 171,060 股，包销金额为 2,133,118.20 元，包销比例为 0.43%。

2024 年 8 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限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人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为 5,058.27 万元，其中

- 1、承销费和保荐费合计为 2,543.88 万元
- 2、审计及验资费用：1,261.35 万元
- 3、律师费用：637 万元
- 4、用于本次发行的信息披露费用：565.09 万元
- 5、发行手续费用及其他费用：50.94 万元

注：（1）上述发行费用均不含增值税金额；（2）合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

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21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
板上市发行结果公告》之盖章页）



上海小方制药股份有限公司

2024年8月21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发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2024年8月2日

