

浙江东亚药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,840 万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2814 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“东兴证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“东亚药业”，股票代码为“605177”。

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一定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。经发行人与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、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 31.13 元/股，发行数量为 2,840 万股，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 1,704 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,136 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 284 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,556 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 11 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：25,477,793
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：793,123,696.09
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,207

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,559,103.91

（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）：2,837,013

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,316,214.69

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,987

4、网下投资者放弃认购金额（元）：92,985.31

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	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购数量（股）
1	陈晓华	陈晓华	157	4,887.41	4,887.40	1
2	朱武广	朱武广	157	4,887.41	4,887.40	1
3	高亦强	高亦强	157	4,887.41	4,887.40	1
4	黄瑛	黄瑛	157	4,887.41	4,887.14	1
5	广东恒捷投资控股集团有限公司	广东恒捷投资控股集团有限公司	157	4,887.41	-	157
6	泰安泰山旅游集团有限公司	泰安泰山旅游集团有限公司	157	4,887.41	-	157
7	苏州抱朴投资管理有限公司	苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴一号私募基金	157	4,887.41	-	157
8	邓兆强	邓兆强	157	4,887.41	-	157
9	陆健	陆健	157	4,887.41	-	157
10	福建丰榕投资有限公司	福建丰榕投资有限公司	157	4,887.41	-	157
11	钟宝申	钟宝申	157	4,887.41	-	157
12	陈燕匡	陈燕匡	157	4,887.41	-	157
13	陈旭琳	陈旭琳	157	4,887.41	-	157
14	胡旭初	胡旭初	157	4,887.41	-	157
15	辽宁正国投资发展有限公司	辽宁正国投资发展有限公司	157	4,887.41	-	157
16	郑翔	郑翔	157	4,887.41	-	157
17	吴水燕	吴水燕	157	4,887.41	-	157
18	郑宇平	郑宇平	157	4,887.41	-	157
19	深圳市众智投资有限公司	深圳市众智投资有限公司	157	4,887.41	-	157
20	陈怡平	陈怡平	157	4,887.41	-	157
21	郎红宾	郎红宾	157	4,887.41	-	157
22	南平实业集团有限公司	南平实业集团有限公司	157	4,887.41	-	157

23	刘世强	刘世强	157	4,887.41	-	157
合计			3,611	112,410.43	19,549.34	2,987

请上述未足额或未及时缴款的网下投资者将整改报告签字盖章版以及相关证明文件以电子邮件形式发送至 **dxzq_ipo@163.com**。

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 85,194 股，包销金额为 2,652,089.22 元，包销比例为 0.30%。

2020 年 11 月 20 日（T+4 日），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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66551686、010-66551612

联系人：资本市场部

邮箱：dxzq_ipo@163.com

发行人：浙江东亚药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2020 年 11 月 20 日

(本页无正文,为《浙江东亚药业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:浙江东亚药业股份有限公司



(本页无正文，为《浙江东亚药业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）：东兴证券股份有限公司

