

甘李药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

财务顾问（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

甘李药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,020 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证监许可〔2020〕1075 号文核准。发行人的股票简称为“甘李药业”，股票代码为“603087”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）担任本次发行的财务顾问（联席主承销商）（中信证券、东方投行以下合称“联席主承销商”）。

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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 63.32 元/股，发行数量为 4,020 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 2,814 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,206 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 402 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,618 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 6 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席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（以下简称“中国结算上海分公司”）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：36,045,299 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,282,388,332.68 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：134,701 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：8,529,267.32 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,016,570 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：254,329,212.40 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：3,430 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：217,187.60 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	古苑钦	古苑钦	381	24,124.92	24,124.90	1
2	石庭波	石庭波	381	24,124.92	0.00	381
3	石健均	石健均	381	24,124.92	0.00	381
4	姚秋琴	姚秋琴	381	24,124.92	0.00	381
5	石丽云	石丽云	381	24,124.92	0.00	381
6	李郁蓓	李郁蓓	381	24,124.92	0.00	381
7	许光良	许光良	381	24,124.92	0.00	381
8	江苏宁沪高速公路股份有限公司	江苏宁沪高速公路股份有限公司	381	24,124.92	0.00	381
9	重庆东银控股集团有限公司	重庆东银控股集团有限公司	381	24,124.92	0.00	381
10	嘉兴民丰集团有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	381	24,124.92	0.00	381
合计			3,810	241,249.20	24,124.90	3,430

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 138,131 股，包销金额为 8,746,454.92 元，包销比例为 0.34%。

2020 年 6 月 22 日（T+4 日），联席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后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-6083 3640

联系人：股票资本市场部

2、财务顾问（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联系电话：021-2315 3824

联系人：股权资本市场部

发行人：甘李药业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

财务顾问（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2020年6月22日

（此页无正文，为《甘李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：甘李药业股份有限公司



2020年6月22日

（此页无正文，为《甘李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（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2020年6月22日

（此页无正文，为《甘李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）

财务顾问（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2020年6月22日