



## 石药集团新诺威制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

**特别提示**

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止

发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司于

2019年3月14日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋3楼主持了石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公告。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“四”位数:	7002 2002 7316
末“五”位数:	74819 94819 14819 34819 54819
末“六”位数:	809991 009991 290991 409991 600991 942042 192042 442042 692042

末“七”位数:	9686310 1686310 3686310 5686310 7686310 9847847 2347847 4847847 7347847
末“八”位数:	80201699

末“九”位数: 1166383863 095483089

凡参与网上定价发行申购石药集团新诺威制药股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有90,000个,每个中签号码只能认购500股石药集团新诺威制药股份有限公司A股股票。

发行人:石药集团新诺威制药股份有限公司  
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
2019年3月15日

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

**特别提示**

石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“新诺威”、“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(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[2019]288号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币24.47元/股。根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,251.48375倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0359914556%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配

售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

**一、网下发行申购情况及初步配售结果**

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购投资者均符合有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有

效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年3月13日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为5,675家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为5,670家,有效申购数量为1,677,890万股,为网下初始发行数量3,000万股的559.30倍,为回拨后网下发行数量500万股的3,355.78倍。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号	网下投资者	配售对象	拟申购数量(万股)	说明
1	珠海市金地投资有限公司	珠海市金地投资有限公司	300	未申购
2	陈佳琪	陈佳琪	300	未申购
3	林大勇	林大勇	300	未申购
4	王膳方	王膳方	300	未申购
5	廖翠猛	廖翠猛	300	未申购

(二)网下初步配售结果

根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,677,890万股,根据《初步询价及推介公

告》规定的网下配售原则,各类投资者的申购和初步获配信息如下:

投资者类型	总申购数量(万股)	申购占比	初步配售数量(股)	初步配售比例	初步配售数量占比
A	531,710	31.69%	2,502,948	0.0470735551%	50.06%
B	76,500	4.56%	500,310	0.0654000000%	10.01%
C	1,069,680	63.75%	1,996,742	0.0186667228%	39.93%
合计	1,677,890	100.00%	5,000,000	0.029793313%	100.00%

其中零股219股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购序号最早的配售对象“银河研究精选混合型证券投资基金”。A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附件。

**二、保荐机构(主承销商)联系方式**

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095  
联系人:资本市场部

发行人:石药集团新诺威制药股份有限公司  
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
2019年3月15日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配售数量(股)
1	国盛智	国盛智	C	300 560
2	国本型	国本型	C	300 560
3	伍成德	伍成德	C	300 560
4	朱永生	朱永生	C	300 560
5	银河证券资产管理有限公	银河研究精选混合型证券投资基金	A	300 1631
6	银河证券资产管理有限公	银河稳健混合型证券投资基金	A	300 1412
7	银河证券资产管理有限公	银河收益证券投资基金	A	300 1412
8	银河证券资产管理有限公	银河财富增值证券投资基金	A	300 1412
9	银河证券资产管理有限公	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	A	300 1412
10	银河证券资产管理有限公	银河行业优选混合型证券投资基金	A	300 1412
11	银河证券资产管理有限公	银河沪深300价值指数证券投资基金	A	300 1412
12	银河证券资产管理有限公	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A	300 1412
13	银河证券资产管理有限公	银河创新成长混合型证券投资基金	A	300 1412
14	银河证券资产管理有限公	银河消费精选混合型证券投资基金	A	180 848
15	银河证券资产管理有限公	银河主题策略混合型证券投资基金	A	300 1412
16	银河证券资产管理有限公	银河灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
17	银河证券资产管理有限公	银河定投宝中证海峡自贸指100A股指数发起式证券投资基金	A	300 1412
18	银河证券资产管理有限公	银河弘远弘泰混合型证券投资基金	A	300 1412
19	银河证券资产管理有限公	银河康乐股票型证券投资基金	A	300 1412
20	银河证券资产管理有限公	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
21	银河证券资产管理有限公	银河特选成长主题灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
22	银河证券资产管理有限公	银河两利灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
23	银河证券资产管理有限公	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
24	银河证券资产管理有限公	银河大智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
25	银河证券资产管理有限公	银河锐利灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
26	银河证券资产管理有限公	银河特选灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
27	银河证券资产管理有限公	银河沪深300价值指数证券投资基金	A	300 1412
28	银河证券资产管理有限公	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A	300 1412
29	银河证券资产管理有限公	银河创新成长混合型证券投资基金	A	300 1412
30	银河证券资产管理有限公	银河消费精选混合型证券投资基金	A	300 1412
31	银河证券资产管理有限公	银河主题策略混合型证券投资基金	A	190 895
32	银河证券资产管理有限公	银河灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
33	银河证券资产管理有限公	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
34	银河证券资产管理有限公	银河稳健混合型证券投资基金	A	300 1412
35	银河证券资产管理有限公	银河收益证券投资基金	A	300 1412
36	郑少伟	郑少伟	C	300 560
37	浙江祥生科技股份有限公司	浙江祥生科技股份有限公司	C	300 560
38	鼎耀	鼎耀	C	300 560
39	鼎耀	鼎耀	C	300 560
40	华创(北京)资产管理有限公司	华创鑫合量化1号私募证券投资基金	C	300 560
41	江西三川集团有限公司	江西三川集团有限公司	C	300 560
42	国金鑫源投资管理有限公司	国金鑫源灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	300 1412
43	申秋利	申秋利	C	300 560
44	魏南爵	魏南爵	C	300 560
45	西藏自创区投资有限公司	西藏自创区投资有限公司	C	300 560
46	赵新苗	赵新苗	C	300 560
47	金金坤	金金坤	C	300 560
48	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦大智慧灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
49	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
50	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
51	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦稳增长灵活配置混合型证券投资基金	A	220 1036
52	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	A	260 1224
53	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	A	300 1412
54	鼎邦基金管理有限公司	鼎邦同创致远灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
55	陈鸿	陈鸿	C	300 560
56	靳国文	靳国文	C	300 560
57	沈庆波	沈庆波	C	300 560
58	王一博	王一博	C	300 560
59	叶叶军	叶叶军	C	300 560
60	北京天润资本管理有限公司	北京天润资本管理有限公司-基金天润-裕利证券投资基金	C	300 560
61	王耀志	王耀志	C	300 560
62	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	C	300 560
63	王春妹	王春妹	C	300 560

64	刁云鹏	刁云鹏	C	300 560
65	李瑞刚	李瑞刚	C	300 560
66	刘丹晨	刘丹晨	C	300 560
67	熊南煜	熊南煜	C	300 560
68	黄庆和	黄庆和	C	300 560
69	李永明	李永明自有资金投资账户	C	300 560
70	钟建富	钟建富	C	300 560
71	徐海池	徐海池	C	300 560
72	上海顺发投资管理有限公司	上海顺发投资管理有限公司-顺发-幻方基金184号私募基金	C	300 560
73	陈明兴	陈明兴	C	300 560
74	吴建明	吴建明	C	300 560
75	夏冠恒	夏冠恒	C	300 560
76	朱安平	朱安平	C	300 560
77	周自力	周自力	C	300 560
78	唐占吉	唐占吉	C	300 560
79	杜玉祥	杜玉祥	C	300 560
80	厦门信创信息总公司	厦门信创信息总公司	C	300 560
81	华创元大基金管理有限公司	华创元大弘利保基金混合型证券投资基金	A	120 566
82	吴楚群	吴楚群	C	300 560
83	江苏苏豪投资管理有限公司	江苏苏豪投资管理有限公司	C	300 560
84	廖宇	廖宇	C	300 560
85	梁桂萍	梁桂萍	C	300 560
86	上海顺发投资管理有限公司	上海顺发投资管理有限公司-顺发-幻方基金186号私募基金	C	300 560
87	应保良	应保良	C	300 560
88	苏芳	苏芳	C	300 560
89	陈卫军	陈卫军	C	300 560
90	肖霖	肖霖	C	300 560
91	杨林	杨林	C	300 560
92	桂林五洲旅游股份有限公司	桂林五洲旅游股份有限公司	C	300 560
93	马杰	马杰	C	300 560
94	陈斯	陈斯	C	300 560
95	北京城建投资发展股份有限公司	北京城建投资发展股份有限公司	C	300 560
96	周刚	周刚	C	300 560
97	徐建强	徐建强	C	300 560
98	王耀军	王耀军	C	300 560
99	宏云	宏云	C	300 560
100	天顺(北京)投资管理有限公司	天顺(北京)投资管理有限公司-天顺-幻方基金187号私募基金	C	300 560
101	刘刚	刘刚	C	300 560
102	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	A	300 1412
103	大成基金管理有限公司	大成财富资产管理20号定期开放证券投资基金	A	300 1412
104	大成基金管理有限公司	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	A	300 1412
105	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	A	300 1412
106	大成基金管理有限公司	大成策略领先混合型证券投资基金	A	300 1412
107	大成基金管理有限公司	大成灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
108	大成基金管理有限公司	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	A	300 1412
109	大成基金管理有限公司	大成策略成长混合型证券投资基金	A	300 1412
110	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	A	300 1412
111	大成基金管理有限公司	大成策略成长混合型证券投资基金	A	300 1412
112	大成基金管理有限公司	大成策略成长混合型证券投资基金	A	300 1412
113	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资基金	A	300 1412
114	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	A	300 1412
115	大成基金管理有限公司	大成核心双动力混合型证券投资基金	A	300 1412
116	大成基金管理有限公司	保银成长40号定期开放混合型证券投资基金	A	300 1412
117	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	A	300 1412
118	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	A	300 1412
119	大成基金管理有限公司	大成策略领先混合型证券投资基金	A	250 1177
120	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	A	300 1412
121	大成基金管理有限公司	大成策略领先混合型证券投资基金	A	300 1412
122	大成基金管理有限公司	大成策略领先混合型证券投资基金	A	300 1412
123	大成基金管理有限公司	大成中证500指数定期开放混合型证券投资基金	A	110 519
124	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	A	300 1412
125	大成基金管理有限公司	大成互联网+主题混合型证券投资基金	A	300 1412
126	大成基金管理有限公司	大成睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	300 1412
127	大成基金管理有限公司	大成中证红利指数证券投资基金	A	300 1412
128	大成基金管理有限公司	大成双利收益策略定期开放混合型证券投资基金	A	180 848

129	大成基金管理有限公司	大成中证互联网金融指数证券投资基金	A	240	1130
130	大成基金管理有限公司	大成中证500指数定期开放混合型证券投资基金	A	300	1412
131	大成基金管理有限公司	大成中证500指数A+大额1000000份证券投资基金	A	300	1412
132	大成基金管理有限公司	大成趋势领先灵活配置混合型证券投资基金	A	290	1365
133	大成基金管理有限公司	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金	A	170	801
134	大成基金管理有限公司	大成策略领先多策略资产配置混合型证券投资基金	A	100	472
135	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	A	300	1412
136	大成基金管理有限公司	大成一带一路一灵活配置混合型证券投资基金	A	300	1412
137	大成基金管理有限公司	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	A	300	1412
138	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零一组合	A	300	1412
139	大成基金管理有限公司	大成策略领先灵活配置混合型证券投资基金	A	300	1412
140	大成基金管理有限公司	大成策略领先灵活配置混合型证券投资基金-社保基金100组合	A	300	1412
141	全国新	全国新	C	300	560
142	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	A	300	1412
143	华创元大基金管理有限公司	华创元大富时中国A50指数证券投资基金	A	300	1412
144	上海顺发投资管理有限公司	上海顺发投资管理有限公司-顺发-幻方基金185号私募基金	C	300	560
145	廖伟哲	廖伟哲	C	300	560
146	群利(上海)资产管理有限公司	群利(上海)资产管理有限公司-群利鼎一HFC1号私募基金	C	300	560
147	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	C	300	560
148	黄楚彬	黄楚彬	C	300	560
149	潘树松	潘树松	C	300	560
150	黄俊辉	黄俊辉	C	300	560
151	周和平	周和平	C	300	560
152	周仁口	周仁口	C	300	560
153	叶方华	叶方华	C	300	560
154	沈素芳	沈素芳	C	300	560
155	上海顺发投资管理有限公司	上海顺发投资管理有限公司-顺发-幻方基金183号私募基金	C	300	560
156	邓刚	邓刚	C	300	560
157	周长征	周长征	C	300	560
158	张文玉	张文玉	C	300	560
159	林满文	林满文	C	300	560
160	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益混合型证券投资基金	A	300	1412
161	华创元大基金管理有限公司	华创元大富时中国A50指数证券投资基金	A	240	1130
162	刘凌云	刘凌云	C	300	560
163	天顺(北京)投资管理有限公司	天顺(北京)投资管理有限公司-天顺-幻方基金181号私募基金	C	300	560
164	吴俊明	吴俊明	C	300	560
165	黄甲斌	黄甲斌	C	300	560
166	何志平	何志平	C	300	560
167	张为	张为	C	300	560
168	梅州市宏业有限公司	梅州市宏业有限公司	C	300	560
169	中航证券基金资产管理有限公司	中航证券基金资产管理有限公司	A	300	1412
170	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益混合型证券投资基金	A	300	1412
171	上海顺发投资管理有限公司	上海顺发投资管理有限公司	C	300	560
172	许志鹏	许志鹏	C	300	560
173	赵南亮	赵南亮	C	300	560
174	黄昌华	黄昌华	C	300	560
175	刘玲	刘玲	C	300	560
176	陈亮	陈亮	C	300	560
177	吴海鸣	吴海鸣	C	300	560
178	崇仁广	崇仁广	C	300	560
179	胡英安	胡英安	C	300	560
180	张方	张方	C	300	560
181	伍满庆	伍满庆	C	300	560
182	俞夏贝	俞夏贝	C	300	560
183	林杰	林杰	C	300	560
184	天顺(北京)投资管理有限公司	天顺(北京)投资管理有限公司-天顺-幻方基金181号私募基金	C	300	560
185	张工	张工	C	300	560
186	吴晓红	吴晓红	C	300	560
187	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益混合型证券投资基金	A	300	1412
188	山西晋光文化传媒产业集团有限责任公司	山西晋光文化传媒产业集团有限责任公司	C	300	560
189	浙江浙商证券投资有限公司	浙江浙商证券投资有限公司	C	300	560
190	安徽鑫达鑫利投资管理有限公司	安徽鑫达鑫利投资管理有限公司	C	300	560
191	过露露	过露露	C	300	560
192	胡毅	胡毅自有资金投资账户	C	300	560
193	汪和强	汪和强	C	300	560