

浙江华康药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

特别提示

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”、“发行人”）首次公开发行不超过2,914万股人民币普通股（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]3152号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“瑞信方正”）。发行人的股票简称为“华康股份”，股票代码为“605077”。

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。经发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为51.63元/股，发行数量为2,914万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,748.40万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,165.60万股，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291.40万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,622.60万股，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2021年2月1日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（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：26,112,329 股

2. 网上投资者缴款认购的金额：1,348,179,546.27 元
3. 网上投资者放弃认购的股份数量：113,671 股
4. 网上投资者放弃认购的金额：5,868,833.73 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：2,913,210 股
2. 网下投资者缴款认购的金额：150,409,032.30 元
3. 网下投资者放弃认购的股份数量：790 股
4. 网下投资者放弃认购的金额：40,787.70 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	证券账户	投资者	配售对象	获配数量 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额金额 (元)	放弃认购股 数(股)
1	D890239066	中国国际金融股份 有限公司	中金华夏3号集合 资产管理计划	158	8,157.54	0	158
2	A232832192	李少丽	李少丽	158	8,157.54	0	158
3	A556455842	孙渝	孙渝	158	8,157.54	0	158
4	A418611018	高一鸣	高一鸣	158	8,157.54	0	158
5	B883388820	上海大藏资产管理 有限公司	大藏友芾一号私募 证券投资基金	158	8,157.54	0	158
合计				790	40,787.70	0	790

二、保荐机构（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。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 114,461 股，包销金额为 5,909,621.43 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.39%。

2021 年 2 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

联系电话：010-6653 9361、010-6653 9362

联系人：瑞信方正资本市场部

发行人：浙江华康药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2021年2月3日

（此页无正文，为《浙江华康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：浙江华康药业股份有限公司



2021 年 2 月 3 日

（此页无正文，为《浙江华康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）：瑞信方正证券有限责任公司



2021年2月3日