

证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任保荐机构（主承销商）的江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“森萱医药”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已于2020年6月30日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〕1302号”文核准同意。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和开源证券将通过网下询价确定发行价格。战略配售在开源证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行普通股股份全部为新股，发行股份数量 6,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 14.05%。其中，初始战略配售发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 16.67%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《江苏森萱医药股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告》的“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为 3,000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40%。

最终战略配售、网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间：2020年7月10日（周五）14:00-16:00；
- 2、网上路演网址：中证网（<http://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/jssx2020/spzb/>）；
- 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《江苏森萱医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及相关资料可在股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏森萱医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

2020年7月9日

（此页无正文，为《江苏森萱医药股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

发行人：江苏森萱医药股份有限公司



2020年7月9日

（此页无正文，为《江苏森萱医药股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司



2020年7月9日