

四川梓潼宫药业股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

特别提示

由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“梓潼宫”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国股转公司挂牌委员会 2021 年第 13 次会议审议通过，并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〔2021〕2369 号文核准。发行人的股票简称为“梓潼宫”，股票代码为“832566”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）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。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为13.50元/股。

本次公开发行股份数量16,521,740股，发行后总股本为73,280,540股，本次公开发行数量占发行后总股本的22.55%（超额配售选择权行使前）。发行人授予平安证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行股数将扩大至19,000,000股，发行后总股本扩大至75,758,800股，本次发行股数占超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为25.08%（超额配售选择权全额行使后）。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 7 月 30 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：957,631,300 股

（2）有效申购户数：55,918 户

（3）网上有效申购倍数：61.01 倍（超额配售选择权启用后）

（二）网上配售情况

根据《四川梓潼宫药业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公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 25,809 户，网上获配股数为 15,695,700 股，网上获配金额为 211,891,950.00 元，网上获配比例为 1.64%。

二、战略配售最终结果

序号	战略投资者的名称	实际获配数量（万股）	是否延期交付	限售期安排
1	内江投资控股集团有限公司	75.0010	是	6个月
		24.9990	否	6个月
2	内江融海企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	41.2470	是	6个月
		13.7482	否	6个月
3	南京李光辅投资管理有限公司	30.0004	是	6个月
		9.9996	否	6个月
4	上海新农村建设投资股份有限公司	26.2504	是	6个月
		8.7496	否	6个月
5	广东力量致胜股权投资合伙企业（有限合伙）	22.5003	是	6个月
		7.4997	否	6个月
6	第一创业证券股份有限公司	15.0002	是	6个月
		4.9998	否	6个月
7	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	15.0002	是	6个月
		4.9998	否	6个月
8	上海济闽投资发展有限公司	11.5763	是	6个月
		3.8585	否	6个月

9	广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	7.5001	是	6个月
		2.4999	否	6个月
10	湖南正银投资管理有限公司	3.7501	是	6个月
		1.2499	否	6个月
合计		330.43	-	-

本次发行战略配售股份合计 330.43 万股，占初始发行规模的 20%（不含超额配售部分股票数量），发行价格 13.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,460.8050 万元。

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，平安证券已按本次发行价格于 2021 年 7 月 30 日（T 日）向网上投资者超额配售 2,478,260 股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 15,695,700 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 19,000,000 股，发行后总股本扩大至 75,758,800 股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.08%。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

无。

五、发行费用

本次发行费用总额为 1,487.98 万元（行使超额配售选择权之前）；1,677.36

万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、承销保荐费用为 1,262.51 万元（行使超额配售选择权之前）；1,451.89 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计及验资费用为 153.77 万元；

3、律师费用为 66.04 万元；

4、发行手续费用及其他 5.66 万元。

注：本次发行费用均为不含增值税金额。

六、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：四川梓潼宫药业股份有限公司

法定代表人：唐铨

联系地址：四川省内江市经济技术开发区安吉街 456 号

联系人：曾培玉

联系电话：0832-2382628

（二）保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系人：股权资本市场团队

电话：0755-22626653

发行人：四川梓潼宫药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

日期：2021 年 8 月 5 日

附表：关键要素信息表

公司全称	四川梓潼宫药业股份有限公司
证券简称	梓潼宫
证券代码	832566
发行代码	889566
网上有效申购户数	55,918
网上有效申购股数（股）	957,631,300
网上有效申购金额（元）	12,928,022,550
网上有效申购倍数	61.01
网上最终发行数量（股）	15,695,700
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00
网上投资者认购股票数量（股）	15,695,700
网上投资者认购金额（元）	211,891,950
网上投资者获配比例（%）	1.64
网上获配户数	25,809
战略配售数量（股）	826,040
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00
包销股票数量（股）	0.00
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.00
最终发行新股数量（股）	16,521,740

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。

（本页无正文，为《四川梓潼宫药业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结果公告》之签章页）

发行人：四川梓潼宫药业股份有限公司



2021年8月5日

（本页无正文，为《四川梓潼宫药业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结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



2021年8月5日