

## 上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

## 特别提示

上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市已经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]2147号)。发行人的股票简称为“小方制药”,扩位简称为“上海小方制药”,股票代码为“603207”。

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.47元/股,发行数量为4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行未安排战略配售。  
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,400万股,占发行数量的60.00%;网上发行数量为1,600万股,占发行数量的40.00%。

根据《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,181.63倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,600万股)从网下回拨至网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为800万股,占发行数量的20.00%;网上最终发行数量为3,200万股,占发行数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04782820%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2024年8月19日(T+2日)结束。具体情况如下:

## 一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所以和中国证券登记结算有限责任公司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

- 网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,828,940
- 网上投资者缴款认购的金额(元):396,906,881.80
- 网上投资者放弃认购数量(股):171,060

- 4、网上投资者放弃认购金额(元):2,133,118.20
- (二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,000,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):99,760,000
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):0
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):0

## 二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为802,248股,约占网下发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总量的2.01%。

## 三、保荐人(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为171,060股,包销金额为2,133,118.20元,包销比例为

0.43%。

2024年8月21日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金和网上、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,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

## 四、本次发行费用

本次发行费用总额为5,058.27万元,其中  
1、承销费和保荐费合计为2,543.88万元  
2、审计及验资费用:1,261.35万元  
3、律师费用:637万元  
4、用于本次发行的信息披露费用:565.09万元  
5、发行手续费及其他费用:50.94万元  
注:(1)上述发行费用均不含增值税金额;(2)合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

## 五、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:  
联系电话:0755-22940052  
联系人:资本市场部

发行人:上海小方制药股份有限公司  
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  
2024年8月21日

## 上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市已经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2147号文同意注册。《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn);经济参考网,网址[www.jckk.com](http://www.jckk.com);中国金融新闻网,网址[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn);中国日报网,网址[cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn))披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次向社会公众公开发行4,000.00万股,占公司发行后总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,不涉及老股转让
本次发行价格	12.47元/股
高级管理人员、员工参与战略配售情况	不适用
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
发行前每股收益	1.66元/股(以公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	1.24元/股(以公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)

发行市盈率	10.02倍(发行价格除以发行后每股收益)
发行市净率	1.94倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	4.83元/股(以公司2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	6.43元/股(以2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与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相结合的方式进行
发行对象	符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所以股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外)
承销方式	主承销商余额包销

募集资金总额	
募集资金总额	49,880.00万元
发行费用	本次发行费用总额为5,058.27万元,具体明细如下: 1、承销费和保荐费合计为2,543.88万元(不含税); 2、审计及验资费用:1,261.35万元(不含税); 3、律师费用:637万元(不含税); 4、用于本次发行的信息披露费用:565.09万元(不含税); 5、发行手续费及其他费用:50.94万元(不含税)。 注:上述发行费用均不含增值税金额;合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	上海小方制药股份有限公司
联系人	罗晓旭
联系电话	021-58207999
保荐人(主承销商)	国信证券股份有限公司
联系人	资本市场部
联系电话	0755-22940052
发行人:上海小方制药股份有限公司 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 2024年8月21日	

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市提示公告

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“速达股份”、“发行人”)首次公开发行股票并在主板上市已经深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2697号文同意注册。《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn); 中证网, [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn); 中国证券网, [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com); 证券时报网, [www.stcn.com](http://www.stcn.com); 证券日报网, [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn); 中国日报网, [www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn))披露,并置于发行人、深交所、本次发行保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等环节,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,900万股,其中,网上发行1,900万股,占本次发行数量的100.00%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

2、本次发行价格为32.00元/股。投资者据此价格在2024年8月23日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C43金属制品、机械和设备修理业”。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后,行业内股票数量少于5只,中证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率,仅发布了所属门类行业“C制造业”的行业平均市盈率,截至2024年8月20日,中证指数有限公司发布的“C制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为21.17倍。因此,根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕),测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率,得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率。

同行业可比上市公司二级市场市盈率情况如下:

证券代码	证券简称	最近一个月平均收盘价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
002023.SZ	海特高新	9.17	0.0632	0.0138	146.09	664.49
002353.SZ	杰瑞股份	30.43	2.3972	2.3311	12.69	13.06
000025.SZ	格力A	13.76	0.2743	0.2097	50.13	65.57
600297.SH	广汽汽车	0.78	0.0473	0.0177	16.49	44.07
603012.SH	创力集团	4.39	0.6171	0.4832	7.11	8.90

300818.SZ	耐普矿机	21.36	0.5228	0.4966	40.86	43.01
300375.SZ	鹏翎股份	4.06	0.0376	0.0250	107.71	162.00
605066.SH	威亨国际	9.48	0.2349	0.4063	40.36	23.33
301029.SZ	怡合达	18.22	0.9462	0.9367	19.26	19.46
GW.N	固安捷	6.8253	267.1819	-	25.55	-
平均市盈率(扣非前)	剔除异常值和极值(招股说明书中列示的可比公司)				20.22	21.66
平均市盈率(扣非后)	剔除异常值和极值(招股说明书中列示的可比公司)				24.06	21.56
速达股份			2.1389	2.1288	14.98	15.06

数据来源为Wind,数据截至2024年8月20日(GMT+8);

注1:最近一个月平均收盘价的计算口径为2024年7月21日至8月20日期间所有交易日的算术平均值;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/扣非前/后归母净利润/总股本(2024年8月20日);

注4:招股说明书中列示的可比公司为海特高新、杰瑞股份、格力A、广汽汽车、创力集团、耐普矿机和鹏翎股份。与招股说明书相比,同向回表中列示的可比公司新增威亨国际、怡合达和固安捷,原因为威亨国际、怡合达和固安捷的主要业务均为工业品的集约化一站式供应服务,商业模式和产业位置与发行人相似,同属于工业服务业,具备较高的可比性,其与发行人的可比情况,发行人已在审核问询回复报告(问题6)、审核中心意见落实函回复报告(问题2)等文件中进行披露及说明;

注5:海特高新、格力A、广汽汽车、鹏翎股份和固安捷作为极值或异常值剔除,原因如下:①海特高新和鹏翎股份2023年静态市盈率偏高,故作为极值予以剔除;②格力A2023年起,汽车销售、检测、维修及配件销售不再作为其主营业务,故作为异常值予以剔除;③广汽汽车2022年业绩亏损,2023年业绩扭亏为盈,2024年一季度扣非后归母净利润同比下降99.80%,业绩波动较大,故作为异常值予以剔除;④固安捷为美国上市公司,无扣非后净利润,相关数据按照2024年8月20日中国外汇交易中心公告的人民币汇率中间价(7.1325元人民币=1美元)折算,因固安捷估值水平与A股上市公司不具备可比性,故作为异常值予以剔除。

剔除异常值和极值后,测算杰瑞股份、创力集团、耐普矿机、威亨国际、怡合达5家同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率,得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率为21.55倍(截至2024年8月20日)。

本次发行价格32.00元/股对应的发行人2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为15.05倍,不超过同行业上市公司二级市场平均市盈率21.55倍(截至2024年8月20日,T-3日)。

3、投资者在2024年8月23日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2024年8月23日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

4、网上投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应根据2024年8月27日(T+2日)公告的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上定价发行摇号中签结果公

告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在2024年8月27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(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。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在主板上市已经深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2697号文同意注册。

本次发行采用直接定价方式,通过网上向持有深圳市场非限售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”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,900.00万股,其中网上发行1,900.00万股,占本次发行数量的100.00%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

本次公开发行股票概况	
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	本次发行数量为1,900万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	32.00元/股
发行对象	2024年8月23日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2024年8月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2024年8月23日)
发行人联系地址	河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西
发行人联系电话	0371-67822221
保荐人(主承销商)联系地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
保荐人(主承销商)联系电话	0755-22940052

发行人:郑州速达工业机械服务股份有限公司  
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  
2024年8月21日

## 郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

1. 网上路演时间:2024年8月22日(T-1日,周四)14:00-17:00;  
2. 网上路演网站:全景路演(网址:<https://rs.p5w.net>);  
3. 参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网, [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn); 中证网, [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn); 中国证券网, [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com); 证券时报网, [www.stcn.com](http://www.stcn.com); 证券日报网, [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn); 中国日报网, [www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。  
发行人:郑州速达工业机械服务股份有限公司  
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  
2024年8月21日