

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-013

## 上海小方制药股份有限公司

### 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 802,248 股（均为首次公开发行限售股，无战略配售股份）。

本次股票上市流通总数为 802,248 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 5 日。

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2147号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，并于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 16,000 万股，其中有限售条件流通股 120,802,248 股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 39,197,752 股，占公司总股本的 24.50%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 802,248 股，占公司总股本的比例为 0.50%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，现该部分限售股锁定期届满，将于 2025 年 3 月 5 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《小方制药首次公开发行股票主板上市公告书》，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。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为802,248股，约占本次公开发行股票总量的2.01%；网下无限售部分最终发行数量为 7,197,752股。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，小方制药本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股上市流通数量和上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺或安排。本次上市流通的限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐人对小方制药本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

- （一）本次限售股上市流通数量为 802,248股
- （二）本次限售股上市流通日期为2025年3月5日
- （三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	-----------	-------------	------------

			股本比例 (%)		
1	首次公开发行网 下配 售限售股 的持有者	802,248	0.50	802,248	0
合计		802,248	0.50	802,248	0

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

#### （四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	802,248
合计		802,248

#### 六、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	120,802,248	-802,248	120,000,000
无限售条件的流通股	39,197,752	+802,248	40,000,000
股份合计	160,000,000	0	160,000,000

#### 七、备查文件

1、国信证券股份有限公司关于上海小方制药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会  
2025年2月27日