

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

特别提示

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”、“发行人”或“公司”）首次公开发行4,054.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]1808号）。

本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（牵头主承销商）”或“东兴证券”），联席主承销商为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（东兴证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”）。发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为8.86元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司不参与战略配售，相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为405.40万股，与初始预计认购股数一致。初始战略配售与最终战略配售股数的差额202.70万股将回拨至网下发行。

本次发行采用向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”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总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。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为2,959.45万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%；网上发行数量为689.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,380.23435倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将729.75万股由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,229.70万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.11%；网上最终发行数量为1,418.90万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0180920102%，有效申购倍数为5,527.30178倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月23日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行、战略配售的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

2021年6月17日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为8.86元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划：华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划。

截至2021年6月16日（T-3日），战略投资者已足额按时交纳认购资金，根据发行人与战略投资者签署的《战略投资者认股协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

具体名称	初始认购规模 (元)	获配数量 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	56,756,000.00	4,054,000	35,918,440.00	12

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股)：14,163,511
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元)：125,488,707.46
- 3、网上投资者放弃认购数量(股)：25,489
- 4、网上投资者放弃认购金额(元)：225,832.54

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股)：22,297,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元)：197,551,420.00
- 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

网下发行部分采用比例限售方式，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，自本次发行股票在深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深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2,230,807股，占网下发行总量的10.0050%，占本次公开发行股票总量的5.50%。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商负责包销，联席主承销商包销股份的数量为25,489股，包销金额为225,832.54元。联席主承销商包销股份数量占总发行数量的比例为0.06%。

2021年6月25日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除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深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（牵头主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

电话：010-66553415、010-66553417

邮箱：dxzq_ipo@163.com

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

联系地址：济南市市中区经七路86号

发行人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：东兴证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2021年6月25日

（本页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司



(本页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（牵头主承销商）：东兴证券股份有限公司



(本页无正文, 为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商: 中泰证券股份有限公司

