

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



扫描二维码查阅公告全文

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的应用已经上海证券交易所（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；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、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股东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		
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	49,880.00 万元		
发行费用	<p>本次发行费用总额为 5,058.27 万元，具体明细如下：</p> <p>1、承销费和保荐费合计为 2,543.88 万元(不含税)；</p> <p>2、审计及验资费用：1,261.35 万元(不含税)；</p> <p>3、律师费用：637 万元(不含税)；</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用：565.09 万元(不含税)；</p> <p>5、发行手续费用及其他费用：50.94 万元(不含税)。</p> <p>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。</p>		
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

(本页无正文,为《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》之盖章页)



发行人:上海小方制药股份有限公司

2024年 8月 21日

（本页无正文，为《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》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司



2024年8月21日