

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并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〔2022〕1185号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中金公司”）。发行人的股票简称为“诺思格”，股票代码为“301333”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,500.00 万股，发行价格为 78.88 元/股。本次发行中网上发行 1,500.00 万股，占本次发行总量的 100%。

本次发行的网上缴款工作已于 2022 年 7 月 26 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,530,426
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,146,160,002.88
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：469,574
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：37,039,997.12

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 469,574 股，包销金额为 37,039,997.12 元，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 3.13%。

2022 年 7 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中金公司联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-65051166

发行人：诺思格（北京）医药科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022 年 7 月 28 日

（此页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》盖章页）

诺思格（北京）医药科技股份有限公司



2022年7月28日

（此页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年7月28日