

云南生物谷药业股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

由华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任保荐机构（主承销商）的云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“生物谷”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已于2020年6月24日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1270号文核准同意。

本次发行采用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”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和华融证券将通过网下询价确定发行价格。战略配售在华融证券处进行，询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 684.9 万股，发行后总股本为 12,800.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 5.35%。

其中，初始战略配售发行数量为 14.9 万股，占本次发行数量的 2.18%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《云南生物谷药业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》的“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为 402 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60%；网上初始发行数量为 268 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40%。最终战略配售、网下、网上发行数量将根据发行定价情况、网上网下回拨情况确定。最终战略配售数量较初始战略配售数量不足的部分，将回拨至网下发行。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年7月7日（周二）9:00-11:00；

2、网上路演网址：<http://rs.p5w.net/html/122913.shtml>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《云南生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及相关资料可在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 云南生物谷药业股份有

保荐机构（主承销商）： 华融证券股份有限公司

2020年7月6日

（此页无正文，为《云南生物谷药业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

发行人：云南生物谷药业股份有限公司



（此页无正文，为《云南生物谷药业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司



2020年7月6日