

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

发行公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

特别提示

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”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第161号】）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69号）（以下简称“《承销业务规范》”）《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》（中证协发〔2020〕34号）（以下简称“《网下投资者通知》”）等相关规定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、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。本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织。战略配售在华融

证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.99 元/股。

本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的 1 倍；也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。

3、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，申购无效，申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。

4、本次发行的网下、网上申购时间为 2020 年 7 月 8 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889777”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2020 年 7 月 7 日（T-1 日）披露在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《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投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格 13.99 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数、加权平均数。但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行预计募集资金总额为 9,581.75 万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

1、由华融证券保荐主承销的生物谷股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 21 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于 2020 年 6 月 24 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕1270 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华融证券。发行人的股票简称为“生物谷”，股票代码为“833266”，发行代码“889777”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网

上申购。按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为医药制造业（行业代码：C27），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为中成药生产（行业代码：C2740）。

2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 684.9 万股，占发行后公司总股本的比例为 5.35%，全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为 12,800.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 14.9 万股，占本次发行总规模的 2.18%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 13.99 元/股，本次发行最终战略配售数量为 14.9 万股，占发行总数的 2.18%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

本次发行网上网下回拨机制启动前，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%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、本次发行的询价工作已于 2020 年 7 月 3 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 13.99 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）23.18 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）18.59 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）24.49 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）19.64 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。**其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。**申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的 5%，即 13.4 万股。

投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2020 年 7 月 8 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，发行代码为 889777，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

参与本次网下、网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 7 月 8 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、本次发行网下、网上申购于 2020 年 7 月 8 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、（三）回拨机制”。

7、2020 年 7 月 8 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020 年 7 月 13 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“五、中止发行安排”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本

次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 6 月 30 日（T-6 日）登载于全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）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》（以下简称“《公开发行意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/生物谷/公司/本公司	云南生物谷药业股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构（主承销商）	华融证券股份有限公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为
战略配售	向战略投资者定向配售
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通全国股转系统精选层交易权限的社会公众投资者定价发行
发行安排及询价公告	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
发行公告	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公告
发行结果公告	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结果公告
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日（T 日）	2020 年 7 月 8 日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行。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。

投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

（三）发行数量及发行结构

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

本次发行初始战略配售数量为 14.9 万股，占本次发行总规模的 2.18%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 13.99 元/股，本次发行最终战略配售数量为 14.9 万股，占发行总数量的 2.18%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。

本次发行网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 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%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

（四）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.99 元/股。

（五）申购时间

本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 7 月 8 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

（六）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 9,581.75 万元，扣除约 1,683.85 万元（含税）的发行费用后，预计募集资金净额 7,897.90 万元。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无锁定安排。

（八）承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在 2020 年 7 月 9 日（T+1 日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2020 年 7 月 14 日（T+4 日）披露的《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结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。

（九）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6 日	2020 年 6 月 30 日 (周二)	披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料

T-5 日	2020 年 7 月 1 日 (周三)	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(截止时间为 17:00) 拟参与询价的网下投资者应在当天 12:00 前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通精选层交易权限 网下路演
T-4 日	2020 年 7 月 2 日 (周四)	询价(询价时间为 9:15-11:30, 13:00-15:00) 网下路演
T-3 日	2020 年 7 月 3 日 (周五)	询价(询价时间为 9:15-11:30, 13:00-15:00) 询价截止日(截止时间为 15:00) 战略投资者缴款(截止时间为 15:00)
T-2 日	2020 年 7 月 6 日 (周一)	披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定战略配售数量
T-1 日	2020 年 7 月 7 日 (周二)	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T 日	2020 年 7 月 8 日 (周三)	发行申购缴款日(9:15-11:30, 13:00-15:00)
T+1 日	2020 年 7 月 9 日 (周四)	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2 日	2020 年 7 月 10 日 (周五)	确定最终配售结果,根据配售结果确认解冻资金金额 确定包销金额
T+3 日	2020 年 7 月 13 日 (周一)	投资者剩余资金退回
T+4 日	2020 年 7 月 14 日 (周二)	披露《发行结果公告》

注：1、T 日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、确定发行价格

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）至 2020 年 7 月 3 日（T-3 日），询价时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。截至 2020 年 7 月 3 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到 725 家网下投资者管理的 748 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 0.01 元/股-42.55 元/股，拟申购数量总和为 27,940.90 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，有 45 家网下投资者管理的 46 个配售对象未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件，2 家网下投资者管理的 2 个配售对象属于禁止配售范围。上述 47 家网下投资者管理的 48 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”和“关联方申报”的部分。

剔除以上无效报价后，其余 679 家网下投资者管理的 700 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 5.00 元/股-42.55 元/股，拟申购数量总和为 22,579.70 万股，整体申购倍数为 56.17 倍。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统记录为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将按上述原则将报价高于 18.18

元/股的询价申报予以剔除。以上总共剔除 111 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 2,305.57 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申报数量总和 22,579.70 万股的 10.21%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“高报价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 568 家，配售对象为 589 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 20,274.13 万股，整体申购倍数为 50.43 倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	14.40	14.0629
公募基金	12.58	11.6783
机构自营投资账户	13.50	13.4752
个人自有资金投资账户	14.58	14.3483
证券公司定向资产管理计划	-	-
私募基金	13.68	13.6692
期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	-	-
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	15.20	15.2000
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	-	-

（三）发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.99 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）23.18 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2) 18.59 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3) 24.49 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；

(4) 19.64 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

	日期	价格（元/股）
前 20 个交易日平均收盘	-	12.23
历次发行价格	-	-

本次发行价格 13.99 元/股，未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投资者报价的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。

本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为 17.91 亿元。发行人 2019 年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 7,311.12 万元，不低于 2,500 万元；最近一年加权平均净资产收益率为 8.32%，不低于 8%。满足在公开发行说明书中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指标：“（一）最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

（四）有效报价的确认

根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格 13.99 元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，205 家网下投资者管理的 223 个配售对象的申购价格低于 13.99 元/股，对应的申购数量为 10,585.10 万股，为低于发行价剔除。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为 363 家，管理的配售对象为 366 个，对应的有效申购数量总和为 9,689.03 万股，对应的有效申购倍数为 24.10 倍。**成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。**

三、发行具体安排

（一）网下申购

本次发行的网下申购时间为 2020 年 7 月 8 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，**使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，则申购无效。**申购价格为确定的发行价格，**申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。**发行代码为“889777”。

网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日（T 日为申购日，下同）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为 T 日的 9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889777”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的 5%，即 13.4 万股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

（三）回拨机制

本次发行网上网下申购于 T 日 15:00 同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过 15 倍，不超过 50 倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行数量的 5%；网上投资者有效申购倍数超过 50 倍的，回拨比例为本次公开发行数量的 10%；如果网上投资者有效申购倍数低于 15 倍（含），则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在 T+4 日披露的《发行结果公告》中披露。

（四）网上配售规则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

（五）网下配售原则及方式

1、网下配售原则

本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相同。公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投资者。

发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果：

（1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

①A 类投资者：公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者，其配售比例为 R_A ；

②B 类投资者：所有不属于 A 类的网下投资者为 B 类投资者，其配售比例为 R_B 。

（2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

①在向 A 类和 B 类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 $R_A \geq R_B$ ；

②保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以全国股转公司交易系统显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

2、网下配售方式及配售结果的披露

保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。

T+4 日，发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（六）投资者缴款安排及资金不足处理规则

有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 7 月 8 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

2020 年 7 月 8 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020 年 7 月 13 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

（七）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2020 年 7 月 13 日（T+3 日）退回。

四、战略配售安排

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

序号	战略配售投资者	承诺认购金额 (万元)	限售期 安排
1	青岛三板打新壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	300	6个月
合计		300	——

上述战略投资者已于2020年7月3日（T-3日）15:00前，向主承销商足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月3日（T-1）日公告的《华融证券股份有限公司关于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战略配售资格核查之专项核查报告》。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格13.99元/股，本次发行最终战略配售数量为14.9万股，占发行总数量的2.18%。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在2020年7月14日（T+4日）之前，依据原路径无息退回。

2020年7月14日（T+4日）公布的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

五、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- （1）网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；
- （2）预计发行后无法满足在精选层挂牌条件；
- （3）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- （4）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
- （5）全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和主承销商将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和主承销商可择机重启发行。

六、发行手续费用

本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

七、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：云南生物谷药业股份有限公司

法定代表人：林艳和

住所：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号

联系人：贺元

联系电话：0871-65016111

（二）保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

法定代表人：张海文

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦

联系人：资本市场部

联系电话：010-85556591

发行人：云南生物谷药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
日期：2020年7月7日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	云南生物谷药业股份有限公司
证券简称	生物谷
证券代码	833266
发行代码	889777
所属行业名称（挂牌公司管理型）	中成药生产
所属行业代码（挂牌公司管理型）	C2740
定价方式	询价
申购日	2020年7月8日
拟发行数量（万股）	684.9
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	5.35%
是否采用战略配售	是
最终战略配售数量（万股）	14.9
战略配售回拨后网下发行数量（万股）	402
战略配售回拨后网下发行比例（%）	60%
战略配售回拨后网上发行数量（万股）	268
战略配售回拨后网上发行比例（%）	40%
网上每笔申购数量上限（万股）	13.4
是否采用超额配售选择权	否
超额配售选择权股数（万股）	0
发行价格（元/股）	13.99
提供有效报价的投资者报价中位数（元/股）	14.4
提供有效报价的投资者报价加权平均数（元/股）	14.0629
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	23.18
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	18.59
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	24.49
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	19.64
拟募集资金（万元）	25,000

按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	9,581.75
发行费用（万元）	1,683.85
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	7,897.90

附表 2：网下投资者报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	王汉奎	王汉奎	15.12	13.00	有效询价申报
2	阳志雄	阳志雄	16.00	10.00	有效询价申报
3	聂文贵	聂文贵	16.80	20.00	有效询价申报
4	陈柱湛	陈柱湛	15.18	10.00	有效询价申报
5	魏尔平	魏尔平	17.77	10.00	有效询价申报
6	张光伟	张光伟	15.00	10.00	有效询价申报
7	陈峰	陈峰	18.00	11.00	有效询价申报
8	中钢投资有限公司	中钢投资有限公司自有资金投资账户	15.00	10.00	有效询价申报
9	皮郁清	皮郁清	16.80	50.00	有效询价申报
10	赵静明	赵静明	14.26	10.00	有效询价申报
11	王进兴	王进兴	14.40	10.00	有效询价申报
12	深圳第二基金管理有限公司	深圳第二基金管理有限公司一第二基金固收 2 号	16.00	10.00	有效询价申报
13	宁波友利投资有限公司	宁波友利投资有限公司	14.00	14.00	有效询价申报
14	金逸彪	金逸彪	14.50	10.00	有效询价申报
15	朱一波	朱一波	16.18	10.00	有效询价申报
16	胡激	胡激	14.50	10.00	有效询价申报
17	郑素儿	郑素儿	15.00	10.00	有效询价申报
18	福建红移投资管理有限公司	红移安和一号私募证券投资基金	16.67	18.00	有效询价申报
19	莫介飞	莫介飞	16.00	10.00	有效询价申报
20	李明生	李明生	14.40	24.00	有效询价申报
21	孙杰平	孙杰平	15.68	10.00	有效询价申报
22	张其忠	张其忠	14.40	10.00	有效询价申报
23	吴永红	吴永红	14.46	10.00	有效询价申报
24	谭振华	谭振华	16.88	15.00	有效询价申报
25	孔洪飏	孔洪飏	14.40	100.00	有效询价申报
26	颜玲明	颜玲明	15.00	10.00	有效询价申报
27	李香兰	李香兰	15.00	10.00	有效询价申报
28	王学良	王学良	14.40	20.00	有效询价申报
29	朱光宇	朱光宇	17.69	10.00	有效询价申报
30	刘美霞	刘美霞	14.40	10.00	有效询价申报

31	于国柱	于国柱	14.40	10.00	有效询价申报
32	蔡建宇	蔡建宇	14.40	25.00	有效询价申报
33	张小波	张小波	14.40	10.00	有效询价申报
34	李作思	李作思	14.40	10.00	有效询价申报
35	李保才	李保才	14.40	20.00	有效询价申报
36	江雪萍	江雪萍	14.40	10.00	有效询价申报
37	吉林金塔投资股份有限公司	吉林金塔投资股份有限公司	15.06	10.00	有效询价申报
38	钱光海	钱光海	17.00	10.00	有效询价申报
39	朱向阳	朱向阳	14.40	402.00	有效询价申报
40	陈柏青	陈柏青	14.40	10.00	有效询价申报
41	裴红伟	裴红伟	16.68	30.00	有效询价申报
42	郎泽清	郎泽清	14.80	10.00	有效询价申报
43	于浩淼	于浩淼	14.00	15.00	有效询价申报
44	邵波	邵波	18.15	10.00	有效询价申报
45	陈军	陈军	15.00	20.00	有效询价申报
46	胡建华	胡建华	15.60	10.00	有效询价申报
47	吴文平	吴文平	14.38	20.00	有效询价申报
48	高前文	高前文	14.40	40.00	有效询价申报
49	姚杰	姚杰	16.44	25.00	有效询价申报
50	胡柏剡	胡柏剡	14.38	10.00	有效询价申报
51	王丽英	王丽英	14.38	10.00	有效询价申报
52	张诗榜	张诗榜	15.98	10.00	有效询价申报
53	周秀来	周秀来	14.40	10.00	有效询价申报
54	陈冠宇	陈冠宇	18.00	10.00	有效询价申报
55	朱成寅	朱成寅	14.40	10.00	有效询价申报
56	庞军	庞军	18.00	10.00	有效询价申报
57	沈昊	沈昊	14.99	10.00	有效询价申报
58	周君明	周君明	14.55	10.00	有效询价申报
59	施玉坚	施玉坚	15.05	10.00	有效询价申报
60	施华昀	施华昀	15.00	10.00	有效询价申报
61	厦门祐益峰资产管理有 限公司	祐益峰菁英 1号私募证 券投资基金	15.00	10.00	有效询价申报
62	陈小程	陈小程	14.50	15.30	有效询价申报
63	国盛证券有 限责任公司	国盛证券有 限责任公司 自营账户	15.50	40.20	有效询价申报
64	魏瑞康	魏瑞康	15.84	15.35	有效询价申报
65	任世国	任世国	14.40	20.00	有效询价申报
66	桂敏	桂敏自有资 金投资账户	16.42	15.00	有效询价申报

67	吕晓红	吕晓红	15.00	10.00	有效询价申报
68	李东城	李东城	15.00	17.00	有效询价申报
69	浙江省发展 资产经营有 限公司	浙江省发展 资产经营有 限公司	14.57	40.00	有效询价申报
70	汪春龙	汪春龙	18.03	35.00	有效询价申报
71	陈学荣	陈学荣	14.10	10.00	有效询价申报
72	江苏捷捷投 资有限公司	江苏捷捷投 资有限公司	15.50	19.00	有效询价申报
73	谭静	谭静	14.40	21.00	有效询价申报
74	刘妮	刘妮	15.50	10.00	有效询价申报
75	林锦应	林锦应	14.40	10.00	有效询价申报
76	黄春桦	黄春桦	15.00	19.99	有效询价申报
77	李宇剑	李宇剑	15.50	10.00	有效询价申报
78	陈健森	陈健森	15.80	20.00	有效询价申报
79	韩妮娜	韩妮娜自有 资金投资账 户	15.50	25.00	有效询价申报
80	邱聪	邱聪	14.00	10.00	有效询价申报
81	史新东	史新东	17.50	10.00	有效询价申报
82	任茜	任茜	15.18	10.00	有效询价申报
83	蔡春艳	蔡春艳	18.00	10.00	有效询价申报
84	韩京民	韩京民	14.40	30.00	有效询价申报
85	赖伟青	赖伟青	18.00	10.00	有效询价申报
86	梁文淦	梁文淦	15.98	20.00	有效询价申报
87	冯群侠	冯群侠	15.20	10.00	有效询价申报
88	吴妍婷	吴妍婷	16.50	20.00	有效询价申报
89	邓峻	邓峻	15.50	100.00	有效询价申报
90	钟少平	钟少平	15.60	10.00	有效询价申报
91	朱宝庆	朱宝庆	14.28	20.00	有效询价申报
92	周建禄	周建禄	14.68	20.00	有效询价申报
93	刘延辉	刘延辉	15.00	30.00	有效询价申报
94	陈能依	陈能依	15.10	33.10	有效询价申报
95	苏国平	苏国平	15.00	10.00	有效询价申报
96	上海贤盛投 资管理有限 公司	上海贤盛投 资管理有限 公司-贤盛 道成5号私 募投资基金	14.96	10.00	有效询价申报
97	陈佳乐	陈佳乐	15.20	17.00	有效询价申报
98	王友林	王友林	16.00	10.00	有效询价申报
99	高雁峰	高雁峰	15.00	10.00	有效询价申报
100	陶晓云	陶晓云	15.58	30.80	有效询价申报

101	朱庆华	朱庆华	14.89	60.00	有效询价申报
102	郑乾	郑乾	16.50	18.00	有效询价申报
103	徐春祥	徐春祥	15.00	10.00	有效询价申报
104	黄聚金	黄聚金	15.00	10.00	有效询价申报
105	杭利昕	杭利昕	14.05	10.00	有效询价申报
106	付璇	付璇	14.40	10.00	有效询价申报
107	曾大国	曾大国	17.00	12.00	有效询价申报
108	姚建芳	姚建芳	14.40	15.00	有效询价申报
109	梁国强	梁国强	15.06	10.00	有效询价申报
110	廖志明	廖志明	15.00	10.00	有效询价申报
111	郑孝林	郑孝林	14.40	30.00	有效询价申报
112	游瑞煌	游瑞煌	14.40	10.00	有效询价申报
113	蔡其武	蔡其武	14.40	10.00	有效询价申报
114	梁国辉	梁国辉	15.06	10.00	有效询价申报
115	杭州致丰资产管理有 限公司	致丰稳健私 募基金	17.00	36.00	有效询价申报
116	杭州致丰资 产管理有限 公司	杭州致丰1 号私募基金	17.00	24.00	有效询价申报
117	彭寅生	彭寅生	14.18	20.00	有效询价申报
118	章永伟	章永伟	15.00	10.00	有效询价申报
119	陈波	陈波	14.00	10.00	有效询价申报
120	杨伟	杨伟	15.50	65.00	有效询价申报
121	赵桂宝	赵桂宝	17.00	59.00	有效询价申报
122	赖怀伟	赖怀伟	14.40	10.00	有效询价申报
123	孙雷民	孙雷民	14.28	75.00	有效询价申报
124	柳舒扬	柳舒扬	15.19	10.02	有效询价申报
125	刘焕明	刘焕明	14.60	10.00	有效询价申报
126	殷延超	殷延超	15.00	10.00	有效询价申报
127	黄善兵	黄善兵	15.50	10.00	有效询价申报
128	张勇	张勇	14.80	10.00	有效询价申报
129	张晓东	张晓东	15.00	10.00	有效询价申报
130	黄晓颖	黄晓颖	15.18	10.00	有效询价申报
131	洪琰	洪琰	15.18	33.00	有效询价申报
132	王祥华	王祥华	15.00	30.00	有效询价申报
133	周成勇	周成勇	15.51	10.00	有效询价申报
134	林恒浩	林恒浩	15.18	10.00	有效询价申报
135	陈建钟	陈建钟	14.32	30.00	有效询价申报
136	曹伟贞	曹伟贞	14.95	14.30	有效询价申报
137	陈世峰	陈世峰	14.40	402.00	有效询价申报
138	珠海阿巴马 资产管理有	阿巴马安享 财富私募证	15.18	48.00	有效询价申报

	限公司	券投资基金			
139	王芙蓉	王芙蓉	15.18	13.18	有效询价申报
140	廖伟俭	廖伟俭	15.50	20.00	有效询价申报
141	朱照荣	朱照荣	15.06	10.00	有效询价申报
142	谢玮	谢玮	15.18	15.00	有效询价申报
143	黄凤祥	黄凤祥	15.06	10.00	有效询价申报
144	汤贤创	汤贤创	18.08	20.00	有效询价申报
145	胡善波	胡善波	15.00	12.00	有效询价申报
146	梁隆惠	梁隆惠	15.18	100.00	有效询价申报
147	唐燕	唐燕	16.01	20.00	有效询价申报
148	吴宝玲	吴宝玲	14.00	10.00	有效询价申报
149	蒋惠利	蒋惠利	14.88	130.00	有效询价申报
150	陈巨山	陈巨山	14.40	10.00	有效询价申报
151	宋建云	宋建云	16.50	12.00	有效询价申报
152	刘永忠	刘永忠	18.10	15.00	有效询价申报
153	林志雄	林志雄	14.50	10.00	有效询价申报
154	刘世玉	刘世玉	15.80	30.00	有效询价申报
155	任崎剑	任崎剑	15.18	10.00	有效询价申报
156	马革	马革	15.00	20.00	有效询价申报
157	薄闽生	薄闽生	14.88	10.00	有效询价申报
158	符永涛	符永涛	14.99	40.00	有效询价申报
159	陈惠芬	陈惠芬	15.18	290.00	有效询价申报
160	崔榕萍	崔榕萍	15.18	35.00	有效询价申报
161	翁士标	翁士标	14.56	10.00	有效询价申报
162	吴军	吴军	14.50	10.00	有效询价申报
163	王华平	王华平	15.00	20.00	有效询价申报
164	苏明河	苏明河	16.16	30.00	有效询价申报
165	刘时标	刘时标	15.18	10.00	有效询价申报
166	周治金	周治金	15.18	10.00	有效询价申报
167	吴培侠	吴培侠	14.40	10.00	有效询价申报
168	葛中伟	葛中伟	15.18	10.00	有效询价申报
169	凌宇青	凌宇青	18.00	10.00	有效询价申报
170	史建生	史建生	15.30	30.00	有效询价申报
171	高健	高健	15.18	26.35	有效询价申报
172	周述华	周述华	18.00	10.00	有效询价申报
173	李少盾	李少盾	15.00	10.00	有效询价申报
174	曹永铭	曹永铭	14.80	10.00	有效询价申报
175	林建秀	林建秀	15.00	10.00	有效询价申报
176	林燕萍	林燕萍	14.40	22.00	有效询价申报
177	金善增	金善增	15.18	60.00	有效询价申报
178	金春玲	金春玲	15.18	60.00	有效询价申报
179	陈海东	陈海东	17.92	10.00	有效询价申报
180	张建锋	张建锋	14.18	10.00	有效询价申报

181	宋永	宋永	15.05	10.00	有效询价申报
182	南振会	南振会	16.00	10.00	有效询价申报
183	陈白燕	陈白燕	16.50	30.00	有效询价申报
184	曹国熊	曹国熊	18.00	10.00	有效询价申报
185	林少清	林少清	14.40	10.00	有效询价申报
186	周小飞	周小飞	15.18	10.00	有效询价申报
187	张翊	张翊	16.18	40.00	有效询价申报
188	洪立峰	洪立峰	14.55	10.00	有效询价申报
189	沈永强	沈永强	18.00	12.00	有效询价申报
190	司继雨	司继雨	17.55	10.00	有效询价申报
191	邹建青	邹建青	15.18	87.00	有效询价申报
192	刘伟钧	刘伟钧	15.18	33.00	有效询价申报
193	高凤勇	高凤勇	14.16	10.00	有效询价申报
194	张源	张源	15.20	10.00	有效询价申报
195	姜卓嘉	姜卓嘉	15.28	15.00	有效询价申报
196	郁玉生	郁玉生	15.58	100.00	有效询价申报
197	倪巧明	倪巧明	15.00	15.00	有效询价申报
198	姚志平	姚志平	15.18	10.00	有效询价申报
199	刘世祥	刘世祥	14.00	10.00	有效询价申报
200	曾荣	曾荣	15.28	10.00	有效询价申报
201	谢国强	谢国强	14.88	10.00	有效询价申报
202	陈琪	陈琪	14.62	10.00	有效询价申报
203	蔡亚双	蔡亚双	14.40	10.00	有效询价申报
204	王速	王速	15.18	50.00	有效询价申报
205	凌志祥	凌志祥	16.10	40.00	有效询价申报
206	高志洪	高志洪	14.44	35.00	有效询价申报
207	傅志达	傅志达	16.80	10.00	有效询价申报
208	朱军	朱军	17.77	10.00	有效询价申报
209	顾家栋	顾家栋	18.00	10.00	有效询价申报
210	任黄河	任黄河	14.00	85.00	有效询价申报
211	赵根玲	赵根玲	17.96	10.00	有效询价申报
212	袁晴	袁晴	15.18	26.00	有效询价申报
213	上海铂绅投资中心(有限合伙)	铂绅六号证券投资基金	15.20	120.00	有效询价申报
214	刘格军	刘格军	15.18	30.00	有效询价申报
215	丁丹京	丁丹京	17.51	13.00	有效询价申报
216	陈心梅	陈心梅	15.18	10.00	有效询价申报
217	刘彤	刘彤	16.66	10.00	有效询价申报
218	吴俊	吴俊	17.50	10.00	有效询价申报
219	刘碧玉	刘碧玉	14.89	11.00	有效询价申报
220	朱新峰	朱新峰	15.00	10.00	有效询价申报
221	辛军	辛军	17.55	10.00	有效询价申报

222	林巧丽	林巧丽	17.00	20.00	有效询价申报
223	黄允革	黄允革自有资金投资账户	15.18	10.00	有效询价申报
224	郑承莹	郑承莹	14.30	10.50	有效询价申报
225	梁炳南	梁炳南	15.00	10.00	有效询价申报
226	王锦萍	王锦萍	14.40	10.00	有效询价申报
227	黄坤鹏	黄坤鹏	15.10	53.00	有效询价申报
228	陈静	陈静	15.50	10.00	有效询价申报
229	陈日朝	陈日朝	14.40	20.00	有效询价申报
230	刘卓翔	刘卓翔	15.05	40.00	有效询价申报
231	深圳市进化资本基金管理有限公司	深圳市进化资本基金管理有限公司	17.00	10.00	有效询价申报
232	王连永	王连永	17.80	10.00	有效询价申报
233	王正荣	王正荣	15.00	13.00	有效询价申报
234	林晓丽	林晓丽	17.77	11.20	有效询价申报
235	上海康橙投资管理股份有限公司	上海康橙投资管理股份有限公司	14.00	10.00	有效询价申报
236	张春枫	张春枫	17.80	10.00	有效询价申报
237	刘福练	刘福练	17.50	60.00	有效询价申报
238	温远菽	温远菽	17.50	10.00	有效询价申报
239	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	16.50	60.60	有效询价申报
240	上海磐耀资产管理有限公司	上海磐耀资产管理有限公司—磐耀FOF二期私募证券投资基金	14.40	35.00	有效询价申报
241	施汉森	施汉森	18.18	10.00	有效询价申报
242	翁联辉	翁联辉	18.18	10.00	有效询价申报
243	谭军	谭军	14.20	10.00	有效询价申报
244	盛况	盛况	15.28	12.00	有效询价申报
245	刘晓燕	刘晓燕	15.18	60.00	有效询价申报
246	张建春	张建春	15.80	10.00	有效询价申报
247	黄剑花	黄剑花	15.18	30.00	有效询价申报
248	李艳羽	李艳羽	15.18	10.00	有效询价申报
249	钟芳定	钟芳定	15.28	10.00	有效询价申报
250	黄小军	黄小军	15.50	10.00	有效询价申报
251	朱金先	朱金先	16.56	30.00	有效询价申报

252	赵宪元	赵宪元	17.50	10.00	有效询价申报
253	丁嫵	丁嫵	16.50	12.00	有效询价申报
254	周军杰	周军杰	16.88	10.00	有效询价申报
255	沈佳敏	沈佳敏	14.80	27.00	有效询价申报
256	林越杰	林越杰	14.30	10.50	有效询价申报
257	任淑宇	任淑宇	14.88	40.00	有效询价申报
258	廖晓东	廖晓东	15.18	10.00	有效询价申报
259	金译平	金译平	17.48	10.00	有效询价申报
260	谭冠英	谭冠英	15.18	50.00	有效询价申报
261	山东融升私 募基金管理 有限公司	山东融升私 募基金管理 有限公司一 融升三号私 募投资基金	15.10	10.00	有效询价申报
262	徐菊敏	徐菊敏	15.98	10.00	有效询价申报
263	黄建跃	黄建跃	15.80	25.00	有效询价申报
264	余奉昌	余奉昌	15.18	10.00	有效询价申报
265	王进标	王进标	15.03	12.00	有效询价申报
266	钟亚龙	钟亚龙	15.28	15.00	有效询价申报
267	张晓慧	张晓慧	17.20	35.00	有效询价申报
268	上海斯诺波 投资管理有 限公司	私募工场自 由之路母基 金证券投资 基金	14.60	20.00	有效询价申报
269	莫少霞	莫少霞	14.50	60.00	有效询价申报
270	添敖资产管 理（上海） 有限公司	添敖资产管 理（上海） 有限公司- 添敖添盈私 募投资基金	14.10	42.50	有效询价申报
271	宁波福泰电 器有限公司	宁波福泰电 器有限公司	15.50	10.00	有效询价申报
272	华鑫证券有 限责任公司	华鑫证券有 限责任公司 自营账户	18.00	10.00	有效询价申报
273	汪和平	汪和平	14.00	10.00	有效询价申报
274	鞠伟	鞠伟	14.40	10.00	有效询价申报
275	王雪华	王雪华	15.00	10.00	有效询价申报
276	李桃	李桃	14.40	25.00	有效询价申报
277	许尔明	许尔明	15.01	20.00	有效询价申报
278	余薇	余薇	15.30	22.90	有效询价申报
279	蒋国梁	蒋国梁	15.08	60.00	有效询价申报
280	郑小红	郑小红	15.18	48.00	有效询价申报

281	蒋丽娜	蒋丽娜	15.08	60.00	有效询价申报
282	沈耀亮	沈耀亮	16.18	20.00	有效询价申报
283	蔡懿然	蔡懿然	15.08	10.00	有效询价申报
284	陈文新	陈文新	15.18	16.00	有效询价申报
285	刘敏	刘敏	14.00	20.00	有效询价申报
286	陈敏鹤	陈敏鹤	15.18	14.00	有效询价申报
287	周小华	周小华	15.00	10.00	有效询价申报
288	周夏杰	周夏杰	14.88	13.00	有效询价申报
289	蓝伟华	蓝伟华	16.87	20.00	有效询价申报
290	郑鸿娇	郑鸿娇	14.18	10.00	有效询价申报
291	章向东	章向东	15.18	10.00	有效询价申报
292	金叠	金叠	15.00	10.00	有效询价申报
293	魏玉芳	魏玉芳	15.88	220.00	有效询价申报
294	肖东	肖东	16.25	10.00	有效询价申报
295	向正伟	向正伟	15.18	72.00	有效询价申报
296	陈万立	陈万立	15.10	10.00	有效询价申报
297	金奇	金奇	15.18	10.00	有效询价申报
298	林玉娥	林玉娥	15.18	17.00	有效询价申报
299	文维	文维	15.18	16.00	有效询价申报
300	王伟军	王伟军	14.88	120.00	有效询价申报
301	江雪贞	江雪贞	15.18	10.00	有效询价申报
302	王政	王政	15.18	20.00	有效询价申报
303	上海大正投资有限公司	上海大正投资有限公司 自有资金投资账户	15.80	15.00	有效询价申报
304	林辉军	林辉军	15.00	10.00	有效询价申报
305	王伟芬	王伟芬	14.28	138.00	有效询价申报
306	赖月华	赖月华	15.00	20.00	有效询价申报
307	张希斌	张希斌	14.40	10.00	有效询价申报
308	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司 自营账户	14.50	400.00	有效询价申报
309	曹钦琳	曹钦琳	17.98	10.00	有效询价申报
310	赵嘉林	赵嘉林	17.12	10.00	有效询价申报
311	孙波	孙波	14.45	28.00	有效询价申报
312	建信基金管理有限责任公司	建信科创金 中金3号集合 资产管理计划	15.20	90.00	有效询价申报
313	上海磐耀资产管理有限公司	磐耀三期证 券投资基金	15.50	25.80	有效询价申报

314	梁建业	梁建业	15.02	10.00	有效询价申报
315	湖北省鄂旅 投创业投资 有限责任公 司	湖北省鄂旅 投创业投资 有限责任公 司	14.28	70.00	有效询价申报
316	施柏明	施柏明	14.89	10.00	有效询价申报
317	南通中创投 投资管理有限 公司	南通中创投 投资管理有限 公司	15.50	10.00	有效询价申报
318	陈奇章	陈奇章	15.45	41.80	有效询价申报
319	施群	施群	15.28	100.00	有效询价申报
320	陈龙虎	陈龙虎	15.51	77.00	有效询价申报
321	叶冠军	叶冠军	14.58	20.00	有效询价申报
322	秦玉凤	秦玉凤	15.50	30.00	有效询价申报
323	周树高	周树高	18.00	27.00	有效询价申报
324	上海斯诺波 投资管理有限 公司	上海斯诺波 -私募工场 自由之路母 基金 2 号私 募证券投资 基金	14.60	20.00	有效询价申报
325	陆金龙	陆金龙	14.58	35.00	有效询价申报
326	任宝根	任宝根	14.58	10.00	有效询价申报
327	张秀宽	张秀宽	14.00	13.00	有效询价申报
328	余颖辉	余颖辉	16.80	10.00	有效询价申报
329	夏嘉斌	夏嘉斌	16.50	30.00	有效询价申报
330	毕永生	毕永生	16.50	50.00	有效询价申报
331	汪海波	汪海波	15.18	50.00	有效询价申报
332	章兴金	章兴金	14.46	10.00	有效询价申报
333	王见驰	王见驰	16.50	10.00	有效询价申报
334	袁仁广	袁仁广	14.48	10.00	有效询价申报
335	蔡美芬	蔡美芬	16.50	10.00	有效询价申报
336	张继东	张继东	15.88	40.00	有效询价申报
337	陈建华	陈建华	18.00	10.00	有效询价申报
338	张鸿飞	张鸿飞	15.00	10.00	有效询价申报
339	柳德庆	柳德庆	16.50	12.00	有效询价申报
340	朱丽萍	朱丽萍	17.80	30.00	有效询价申报
341	杨明	杨明	15.58	83.44	有效询价申报
342	钱瑶婷	钱瑶婷	14.40	10.00	有效询价申报
343	王暨钟	王暨钟	16.50	40.00	有效询价申报
344	姚康华	姚康华	14.20	10.00	有效询价申报
345	孙敏	孙敏	16.50	20.00	有效询价申报
346	赖盛贵	赖盛贵	15.58	20.00	有效询价申报

347	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14.55	10.00	有效询价申报
348	赵亮	赵亮	14.20	10.00	有效询价申报
349	杨雪梅	杨雪梅	15.18	20.00	有效询价申报
350	陈平	陈平	14.47	62.20	有效询价申报
351	温金玉	温金玉	14.85	10.00	有效询价申报
352	严俊叶	严俊叶	15.19	10.00	有效询价申报
353	朱文春	朱文春	17.00	10.00	有效询价申报
354	董一博	董一博	15.50	10.00	有效询价申报
355	付启国	付启国	14.87	10.00	有效询价申报
356	柯强	柯强	17.50	10.00	有效询价申报
357	郁富强	郁富强	17.28	10.00	有效询价申报
358	陈子联	陈子联	15.05	10.00	有效询价申报
359	黄勇波	黄勇波	14.10	10.00	有效询价申报
360	陈震萍	陈震萍	14.08	20.00	有效询价申报
361	郑海若	郑海若	18.10	280.00	有效询价申报
362	高芸	高芸	15.00	13.00	有效询价申报
363	林秀文	林秀文	15.00	10.00	有效询价申报
364	童文素	童文素	15.66	10.00	有效询价申报
365	赖伟杰	赖伟杰	14.40	10.00	有效询价申报
366	郑俊波	郑俊波	17.60	10.00	有效询价申报
367	沈邓杰	沈邓杰自有资金投资账户	24.45	20.00	其他原因剔除申报
368	伍世辉	伍世辉	11.50	10.00	其他原因剔除申报
369	伍传平	伍传平	10.00	10.00	其他原因剔除申报
370	王炜	王炜	14.90	30.00	其他原因剔除申报
371	郭学锐	郭学锐	13.13	10.00	其他原因剔除申报
372	卢仕明	卢仕明	22.60	402.00	其他原因剔除申报
373	许建华	许建华	14.40	10.00	其他原因剔除申报
374	殷丹	殷丹	14.50	10.00	其他原因剔除申报
375	张海强	张海强	14.40	402.00	其他原因剔除申报
376	吕洁芬	吕洁芬	12.88	10.00	其他原因剔除申报
377	雷会平	雷会平	16.68	30.00	其他原因剔除申报
378	杨立功	杨立功	18.80	10.00	其他原因剔除申报
379	王君业	王君业	17.78	10.00	其他原因剔除申报
380	刘雅浪	刘雅浪	12.50	10.00	其他原因剔除申报
381	吕军雄	吕军雄	2.80	100.00	其他原因剔除申报
382	曾敏	曾敏	0.01	10.00	其他原因剔除申报
383	林平	林平	12.50	402.00	其他原因剔除申报
384	林松	林松	13.00	20.00	其他原因剔除申报

385	胡强	胡强	10.00	80.00	其他原因剔除申报
386	黄颖	黄颖	10.00	100.00	其他原因剔除申报
387	袁博	袁博	2.00	10.00	其他原因剔除申报
388	季江	季江	1.00	10.00	其他原因剔除申报
389	王琪	王琪	18.00	10.00	其他原因剔除申报
390	沈红锁	沈红锁	16.58	38.00	其他原因剔除申报
391	肖传武	肖传武	0.01	50.00	其他原因剔除申报
392	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-盘古1号证券投资基金	13.60	18.00	其他原因剔除申报
393	高杰平	高杰平	11.00	10.00	其他原因剔除申报
394	费革胜	费革胜	12.55	20.00	其他原因剔除申报
395	侯明深	侯明深	15.18	50.00	其他原因剔除申报
396	赖远东	赖远东	15.01	50.00	其他原因剔除申报
397	深圳市明达资产管理有 限公司	明达尊享1期私募证券投资基金	15.05	250.00	其他原因剔除申报
398	陈浩	陈浩	18.88	402.00	其他原因剔除申报
399	深圳市明达资产管理有 限公司	明达尊享2期私募证券投资基金	15.05	250.00	其他原因剔除申报
400	洪雪荣	洪雪荣	13.52	10.00	其他原因剔除申报
401	陈晓民	陈晓民	13.50	10.00	其他原因剔除申报
402	徐宏元	徐宏元	15.17	10.00	其他原因剔除申报
403	毛学军	毛学军	12.80	80.00	其他原因剔除申报
404	李悦檀	李悦檀	12.33	10.00	其他原因剔除申报
405	徐世凯	徐世凯	7.15	10.00	其他原因剔除申报
406	陆青	陆青	11.37	402.00	其他原因剔除申报
407	刘俊	刘俊	12.80	402.00	其他原因剔除申报
408	余荣琳	余荣琳	15.00	400.00	其他原因剔除申报
409	周汉富	周汉富	20.00	400.00	其他原因剔除申报
410	俞华	俞华	12.50	402.00	其他原因剔除申报
411	韦明	韦明	9.59	20.00	其他原因剔除申报
412	王卿泳	王卿泳	12.50	10.00	其他原因剔除申报
413	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司 自营账户	13.80	300.00	关联方申报
414	安丰创业投资有限公司	安丰创业投资有限公司	13.60	41.20	关联方申报
415	阮云成	阮云成	22.00	10.00	高价剔除申报

416	宋建青	宋建青	19.90	11.30	高价剔除申报
417	东吴期货有 限公司	东吴期货有 限公司	20.20	20.00	高价剔除申报
418	陈永升	陈永升	18.20	402.00	高价剔除申报
419	王炯	王炯	21.69	10.00	高价剔除申报
420	阎宝国	阎宝国	23.88	20.00	高价剔除申报
421	黎少广	黎少广	19.80	10.00	高价剔除申报
422	蔡国成	蔡国成	18.75	10.00	高价剔除申报
423	庄平	庄平	18.80	10.00	高价剔除申报
424	秦建明	秦建明	18.80	10.00	高价剔除申报
425	丰建国	丰建国	23.50	10.00	高价剔除申报
426	大杨集团有 限责任公司	大杨集团有 限责任公司 自有资金投 资账户	18.72	10.00	高价剔除申报
427	刘兴丽	刘兴丽	25.00	10.00	高价剔除申报
428	康俊	康俊	25.00	10.00	高价剔除申报
429	吕耀明	吕耀明	19.00	10.00	高价剔除申报
430	江文娟	江文娟	23.61	10.00	高价剔除申报
431	孟庆亮	孟庆亮	24.40	20.00	高价剔除申报
432	程辉	程辉	18.75	10.00	高价剔除申报
433	黄伯昌	黄伯昌	18.68	10.00	高价剔除申报
434	陆燕荣	陆燕荣	20.00	10.00	高价剔除申报
435	周根泉	周根泉	21.39	25.00	高价剔除申报
436	梁伟强	梁伟强	21.00	10.00	高价剔除申报
437	姚向荣	姚向荣	20.00	10.00	高价剔除申报
438	于淑华	于淑华	18.68	10.00	高价剔除申报
439	梁志勇	梁志勇	18.68	10.00	高价剔除申报
440	北京派鑫科 贸有限公司	北京派鑫科 贸有限公司	36.50	10.00	高价剔除申报
441	邓永红	邓永红	19.50	15.00	高价剔除申报
442	张坤茂	张坤茂	19.18	10.00	高价剔除申报
443	王玉兰	王玉兰	22.50	20.00	高价剔除申报
444	单萍	单萍	24.50	10.00	高价剔除申报
445	姜袁芝	姜袁芝	20.00	10.00	高价剔除申报
446	上海旭诺资 产管理有限 公司	旭诺成长对 冲3号证券 投资基金	20.00	10.00	高价剔除申报
447	伍满庆	伍满庆	18.68	10.00	高价剔除申报
448	戴意深	戴意深	18.74	10.00	高价剔除申报
449	凌子庭	凌子庭	18.68	10.00	高价剔除申报
450	王新力	王新力	24.77	100.00	高价剔除申报
451	钟景凯	钟景凯	18.68	10.00	高价剔除申报

452	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司-平台子投1号私募基金	18.74	10.00	高价剔除申报
453	吴仲毅	吴仲毅	19.00	25.00	高价剔除申报
454	黄木森	黄木森	18.68	10.00	高价剔除申报
455	郑文钢	郑文钢	21.60	10.00	高价剔除申报
456	卢小波	卢小波	20.00	30.00	高价剔除申报
457	刘长法	刘长法	19.41	10.00	高价剔除申报
458	邬聪尧	邬聪尧	21.60	10.00	高价剔除申报
459	余伟	余伟	20.13	30.00	高价剔除申报
460	姜雯	姜雯	20.80	10.00	高价剔除申报
461	张叙连	张叙连	18.68	10.00	高价剔除申报
462	陈华南	陈华南	24.50	10.00	高价剔除申报
463	黄柏强	黄柏强	20.00	38.00	高价剔除申报
464	陈欲劭	陈欲劭	20.13	10.00	高价剔除申报
465	顾国康	顾国康	18.68	20.00	高价剔除申报
466	傅义淮	傅义淮	20.41	11.00	高价剔除申报
467	查红梅	查红梅	20.00	10.00	高价剔除申报
468	刘壮波	刘壮波自有资金投资账户	18.73	10.00	高价剔除申报
469	丁然	丁然	27.87	10.00	高价剔除申报
470	罗越雄	罗越雄	18.68	10.00	高价剔除申报
471	钟淑琴	钟淑琴	18.68	10.00	高价剔除申报
472	郭治余	郭治余	25.00	10.00	高价剔除申报
473	舒建安	舒建安	22.30	50.00	高价剔除申报
474	张静波	张静波	19.80	30.00	高价剔除申报
475	童志康	童志康	18.49	25.00	高价剔除申报
476	胡诚	胡诚	21.04	10.00	高价剔除申报
477	严锋	严锋	18.70	10.00	高价剔除申报
478	李龙生	李龙生	22.20	10.00	高价剔除申报
479	陈炳雄	陈炳雄	18.68	10.00	高价剔除申报
480	楼晔	楼晔	19.00	100.00	高价剔除申报
481	陈俊强	陈俊强	18.88	20.00	高价剔除申报
482	蔡永达	蔡永达	18.22	10.00	高价剔除申报
483	闫长鹏	闫长鹏	20.38	30.00	高价剔除申报
484	崔国贤	崔国贤	18.68	10.00	高价剔除申报
485	李平	李平	22.50	10.00	高价剔除申报
486	张卫荣	张卫荣	22.68	80.00	高价剔除申报
487	黄鹂	黄鹂	20.13	50.00	高价剔除申报
488	孙建辉	孙建辉	21.40	10.00	高价剔除申报

489	倪文红	倪文红	20.20	10.00	高价剔除申报
490	杜庆娥	杜庆娥	18.74	10.00	高价剔除申报
491	吴珍芳	吴珍芳	18.68	10.00	高价剔除申报
492	谭文胜	谭文胜	25.00	10.00	高价剔除申报
493	游美萍	游美萍	36.77	10.00	高价剔除申报
494	蔡玉霞	蔡玉霞	20.00	10.00	高价剔除申报
495	夏芳	夏芳	20.40	10.00	高价剔除申报
496	郎红宾	郎红宾	20.40	10.00	高价剔除申报
497	张国强	张国强	18.74	10.00	高价剔除申报
498	郑卫强	郑卫强	19.80	10.00	高价剔除申报
499	叶韶美	叶韶美	20.00	15.00	高价剔除申报
500	刘伟	刘伟	25.00	10.00	高价剔除申报
501	曹卫宏	曹卫宏	20.14	88.00	高价剔除申报
502	王雄	王雄	42.55	35.25	高价剔除申报
503	黄琼莹	黄琼莹	18.20	22.00	高价剔除申报
504	曹荣吉	曹荣吉	18.50	10.00	高价剔除申报
505	王红晓	王红晓	19.41	25.00	高价剔除申报
506	张建雄	张建雄	20.61	48.00	高价剔除申报
507	汪保鸿	汪保鸿	20.99	10.00	高价剔除申报
508	祝浩刚	祝浩刚	20.15	35.00	高价剔除申报
509	陈忠	陈忠	19.00	10.00	高价剔除申报
510	汤天庆	汤天庆	21.40	10.00	高价剔除申报
511	严圣德	严圣德	20.63	10.00	高价剔除申报
512	谭海燕	谭海燕	18.68	10.00	高价剔除申报
513	罗彬	罗彬	21.41	10.00	高价剔除申报
514	梁彬珍	梁彬珍	18.68	10.00	高价剔除申报
515	薛晖	薛晖	23.00	15.00	高价剔除申报
516	许军	许军	20.41	10.00	高价剔除申报
517	詹继章	詹继章	33.20	10.00	高价剔除申报
518	麦群	麦群	25.00	30.00	高价剔除申报
519	徐平波	徐平波	25.00	10.00	高价剔除申报
520	张付海	张付海	20.13	40.00	高价剔除申报
521	樊喜明	樊喜明	25.00	10.00	高价剔除申报
522	王康弘	王康弘	18.74	10.00	高价剔除申报
523	温耀光	温耀光	19.80	10.01	高价剔除申报
524	许诺	许诺	24.24	10.00	高价剔除申报
525	李延仲	李延仲	19.80	10.01	高价剔除申报
526	程党哲	程党哲	13.49	15.00	低价未入围申报
527	王林旺	王林旺	13.10	100.00	低价未入围申报
528	李承志	李承志	12.00	10.00	低价未入围申报
529	河北省众联 能源环保科 技有限公司	河北省众联 能源环保科 技有限公司	13.31	10.00	低价未入围申报

530	李杰	李杰	13.31	15.00	低价未入围申报
531	李雪会	李雪会	10.97	15.00	低价未入围申报
532	赵章财	赵章财	11.10	80.00	低价未入围申报
533	洪志刚	洪志刚	12.50	10.00	低价未入围申报
534	郑晓红	郑晓红	10.08	10.00	低价未入围申报
535	朱安平	朱安平	13.13	10.00	低价未入围申报
536	黄敬斐	黄敬斐	9.78	20.00	低价未入围申报
537	李伟亚	李伟亚	11.52	10.00	低价未入围申报
538	全薪桥	全薪桥	12.66	10.00	低价未入围申报
539	柴长茂	柴长茂	11.52	10.00	低价未入围申报
540	张臻毅	张臻毅	12.50	10.00	低价未入围申报
541	芦海涛	芦海涛	13.50	20.00	低价未入围申报
542	丁志辉	丁志辉	12.56	10.00	低价未入围申报
543	杨鄂	杨鄂	13.50	20.00	低价未入围申报
544	董燕燕	董燕燕	12.68	20.00	低价未入围申报
545	张永强	张永强	13.50	10.00	低价未入围申报
546	吕广宁	吕广宁	13.00	15.00	低价未入围申报
547	向锦明	向锦明	12.50	10.00	低价未入围申报
548	许利民	许利民	12.60	10.00	低价未入围申报
549	夏玉芬	夏玉芬	13.40	10.00	低价未入围申报
550	张铭	张铭	11.00	10.00	低价未入围申报
551	陈林娟	陈林娟	12.80	10.00	低价未入围申报
552	钱声象	钱声象	10.15	10.00	低价未入围申报
553	陈进勇	陈进勇	13.00	10.00	低价未入围申报
554	陈志聪	陈志聪	13.00	10.00	低价未入围申报
555	朱沪萍	朱沪萍	11.48	10.00	低价未入围申报
556	周利杰	周利杰	7.00	10.00	低价未入围申报
557	陈小芬	陈小芬	11.99	20.00	低价未入围申报
558	李京燕	李京燕	12.80	10.00	低价未入围申报
559	钱海平	钱海平	13.13	10.00	低价未入围申报
560	莫景献	莫景献	13.33	12.00	低价未入围申报
561	徐伟明	徐伟明	13.68	10.00	低价未入围申报
562	吴有明	吴有明	13.36	56.00	低价未入围申报
563	朱德昌	朱德昌	12.30	10.01	低价未入围申报
564	商华忠	商华忠	12.25	20.00	低价未入围申报
565	肖云茂	肖云茂	12.25	10.00	低价未入围申报
566	桑培洲	桑培洲	12.80	78.00	低价未入围申报
567	东莞证券股 份有限公司	东莞证券股 份有限公司 自营账户	13.58	10.00	低价未入围申报
568	林荣德	林荣德	13.00	10.00	低价未入围申报
569	庄振鸿	庄振鸿	10.08	20.00	低价未入围申报
570	湖北正涵投	湖北正涵投	13.00	10.00	低价未入围申报

	资有限公司	资有限公司			
571	湖北鼎兴矿业有限公司	湖北鼎兴矿业有限公司	13.00	10.00	低价未入围申报
572	刘曙峰	刘曙峰	13.88	10.00	低价未入围申报
573	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司 自营账户	12.50	10.00	低价未入围申报
574	程鹏	程鹏	12.80	10.00	低价未入围申报
575	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司 自营投资账户	13.33	402.00	低价未入围申报
576	周聪	周聪	11.90	90.00	低价未入围申报
577	范怀宇	范怀宇	13.50	10.00	低价未入围申报
578	郑宝英	郑宝英	13.50	10.20	低价未入围申报
579	干丽琴	干丽琴	13.50	10.00	低价未入围申报
580	林芳莉	林芳莉	9.04	132.00	低价未入围申报
581	杨辉	杨辉	13.38	10.00	低价未入围申报
582	皓熙股权投资管理（上海）有限公司	皓熙股权投资管理（上海）有限公司	12.25	10.00	低价未入围申报
583	黄晓锋	黄晓锋	11.20	10.00	低价未入围申报
584	唐艳媛	唐艳媛自有资金投资账户	13.98	46.50	低价未入围申报
585	黄振山	黄振山	13.57	10.00	低价未入围申报
586	汪国雄	汪国雄	10.80	15.00	低价未入围申报
587	湖南湘粮投资控股有限公司	湖南湘粮投资控股有限公司	13.13	15.30	低价未入围申报
588	李晓斌	李晓斌	12.50	10.00	低价未入围申报
589	罗信文	罗信文	13.28	10.00	低价未入围申报
590	朱秀芳	朱秀芳	13.00	30.00	低价未入围申报
591	黄云乐	黄云乐	13.68	10.00	低价未入围申报
592	王美莲	王美莲	13.77	400.00	低价未入围申报
593	王涛	王涛	13.08	20.00	低价未入围申报
594	李智	李智	12.99	10.00	低价未入围申报
595	顾文炯	顾文炯	13.28	10.00	低价未入围申报
596	广东君之健投资管理有限公司	广东君之健投资管理有限公司—君之健翱翔稳	12.80	27.00	低价未入围申报

		进证券投资 基金			
597	梁田法	梁田法	13.78	10.00	低价未入围申报
598	周建中	周建中	12.52	50.00	低价未入围申报
599	蔡豫青	蔡豫青	13.98	10.00	低价未入围申报
600	红塔创新投 资股份有限 公司	红塔创新投 资股份有限 公司	13.00	150.00	低价未入围申报
601	余庆	余庆自有资 金投资账户	11.89	10.00	低价未入围申报
602	吴文	吴文	13.50	10.00	低价未入围申报
603	王月升	王月升	13.66	10.00	低价未入围申报
604	曹维	曹维	13.50	74.10	低价未入围申报
605	湖南省信托 有限责任公 司	湖南省信托 有限责任公 司自营账户	12.80	402.00	低价未入围申报
606	福建泽源资 产管理有限 公司	泽源6号私 募证券投资 基金	11.40	10.00	低价未入围申报
607	福建泽源资 产管理有限 公司	泽源1号私 募证券投资 基金	11.40	10.00	低价未入围申报
608	殷晓南	殷晓南	12.58	43.00	低价未入围申报
609	毕绍波	毕绍波	12.00	10.00	低价未入围申报
610	福建泽源资 产管理有限 公司	泽源2号私 募证券投资 基金	11.40	10.00	低价未入围申报
611	华夏基金管 理有限公司	华夏成长精 选6个月定 期开放混合 型发起式证 券投资基金	12.58	35.00	低价未入围申报
612	天风证券股 份有限公司	天风证券股 份有限公司	12.75	50.00	低价未入围申报
613	赵梦野	赵梦野自有 资金投资账 户	5.00	10.00	低价未入围申报
614	张巧明	张巧明	13.00	10.00	低价未入围申报
615	黄美凤	黄美凤	13.50	10.00	低价未入围申报
616	张剑	张剑	12.88	25.00	低价未入围申报
617	林鼎	林鼎	12.56	20.00	低价未入围申报
618	王艺霖	王艺霖	8.58	12.00	低价未入围申报
619	华鑫国际信	华鑫国际信	13.80	150.00	低价未入围申报

	托有限公司	托有限公司			
620	深圳市康曼德资本管理有限公司	康曼德 203 号私募证券投资基金	12.88	156.00	低价未入围申报
621	杭州谦颐资产管理有限公司	谦颐宏观对冲 1 号基金	13.98	70.00	低价未入围申报
622	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选 6 期证券投资基金	13.78	18.00	低价未入围申报
623	杭州谦颐资产管理有限公司	谦颐高收益债 1 号私募基金	13.98	12.00	低价未入围申报
624	北京赛德特资产管理有限责任公司	赛德特蓝图 1 号私募证券投资基金	13.88	10.00	低价未入围申报
625	林三星	林三星	12.50	15.00	低价未入围申报
626	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港 1 号 B 私募证券投资基金	13.78	12.00	低价未入围申报
627	陈美珍	陈美珍	12.50	10.00	低价未入围申报
628	吕成玉	吕成玉	11.88	40.00	低价未入围申报
629	吕民选	吕民选	13.00	10.00	低价未入围申报
630	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-盘古 2 号证券投资基金	13.78	36.00	低价未入围申报
631	济南瑞泾私募基金管理有限公司	瑞泾稳健进取 1 号私募基金	12.01	74.66	低价未入围申报
632	韩桂香	韩桂香	12.50	16.00	低价未入围申报
633	林周生	林周生	12.50	402.00	低价未入围申报
634	陈霞萍	陈霞萍	10.10	10.00	低价未入围申报
635	宁波宁聚资	宁波宁聚资	13.60	38.00	低价未入围申报

	产管理中心 (有限合伙)	产管理中心 (有限合伙)-恒升1 号证券投资 基金			
636	张玉蔚	张玉蔚	11.37	10.00	低价未入围申报
637	济南瑞涇私 募基金管理 有限公司	瑞涇稳健进 取2号私募 证券投资基 金	12.01	85.81	低价未入围申报
638	韩卫国	韩卫国	12.52	11.00	低价未入围申报
639	刘孝通	刘孝通	12.51	13.00	低价未入围申报
640	余树人	余树人	13.68	10.00	低价未入围申报
641	屠德中	屠德中	10.51	10.00	低价未入围申报
642	杨巧伟	杨巧伟	13.68	106.00	低价未入围申报
643	张小旭	张小旭	13.68	285.00	低价未入围申报
644	谢志成	谢志成	13.50	30.00	低价未入围申报
645	上海侏罗纪 资产管理合 伙企业(有 限合伙)	上海侏罗纪 资产管理合 伙企业(有 限合伙)-剑 龙1号私募 投资基金	12.50	10.00	低价未入围申报
646	柴方伟	柴方伟	13.68	10.00	低价未入围申报
647	彭国英	彭国英	10.00	30.00	低价未入围申报
648	上海侏罗纪 资产管理合 伙企业(有 限合伙)	上海侏罗纪 资产管理合 伙企业(有 限合伙)-侏 罗纪超龙优 选私募投资 基金	13.00	10.00	低价未入围申报
649	陈德兵	陈德兵	12.98	146.00	低价未入围申报
650	上海侏罗纪 资产管理合 伙企业(有 限合伙)	上海侏罗纪 资产管理合 伙企业(有 限合伙)-侏 罗纪博鑫 3号私募证 券投资基金	13.50	10.00	低价未入围申报
651	浙江三花绿 能实业集团 有限公司	浙江三花绿 能实业集团 有限公司	12.80	10.00	低价未入围申报
652	方正证券股	方正证券股	13.00	20.00	低价未入围申报

	份有限公司	份有限公司 自营账户			
653	刘庆宏	刘庆宏	12.50	40.00	低价未入围申报
654	许俊	许俊	8.00	10.00	低价未入围申报
655	深圳市汇川 投资有限公 司	深圳市汇川 投资有限公 司	13.50	80.00	低价未入围申报
656	招商基金管 理有限公司	招商成长精 选一年定期 开放混合型 发起式证券 投资基金	11.49	400.00	低价未入围申报
657	叶卫真	叶卫真	13.68	10.00	低价未入围申报
658	宁波宁电投 资发展有限 公司	宁波宁电投 资发展有限 公司	12.80	156.00	低价未入围申报
659	恒泰证券股 份有限公司	恒泰证券股 份有限公司 自营账户	12.60	160.00	低价未入围申报
660	万家基金管 理有限公司	万家鑫动力 月月购一年 滚动持有混 合型证券投 资基金	12.80	39.00	低价未入围申报
661	任剑	任剑	13.00	10.00	低价未入围申报
662	顾全梅	顾全梅	13.00	138.46	低价未入围申报
663	陆瑞华	陆瑞华	13.98	100.00	低价未入围申报
664	张建春	张建春	13.38	40.00	低价未入围申报
665	河南伊洛投 资管理有限 公司	河南伊洛投 资管理有限 公司一君行 6号私募基 金	13.50	69.60	低价未入围申报
666	南京盛泉恒 元投资有限 公司	盛泉恒元多 策略市场中 性3号基金	12.88	40.00	低价未入围申报
667	张斌	张斌	12.50	10.00	低价未入围申报
668	渤海证券股 份有限公司	渤海证券股 份有限公司	13.25	156.00	低价未入围申报
669	刘迎新	刘迎新	13.50	118.00	低价未入围申报
670	林古琴	林古琴	13.10	200.00	低价未入围申报
671	施逸	施逸	13.60	111.00	低价未入围申报
672	河南伊洛投 资管理有限	河南伊洛投 资管理有限	13.50	400.00	低价未入围申报

	公司	公司一君行 16号私募基金			
673	卞莉	卞莉	13.80	10.00	低价未入围申报
674	季中欧	季中欧	13.35	10.00	低价未入围申报
675	南京盛泉恒 元投资有限 公司	盛泉恒元定 增套利26号 私募证券投资 基金	12.88	40.00	低价未入围申报
676	张郁平	张郁平	13.13	10.00	低价未入围申报
677	陈磊	陈磊	13.33	37.50	低价未入围申报
678	马晓东	马晓东	13.80	10.00	低价未入围申报
679	众合信资产 管理有限公 司	众合信资产 管理有限公 司	13.14	10.00	低价未入围申报
680	柴萌	柴萌	13.85	10.00	低价未入围申报
681	任思龙	任思龙	13.60	16.50	低价未入围申报
682	金崇雪	金崇雪	13.00	10.00	低价未入围申报
683	吴庆国	吴庆国	13.39	10.00	低价未入围申报
684	张建红	张建红	13.13	10.00	低价未入围申报
685	赵楠	赵楠	13.39	20.00	低价未入围申报
686	上海君犀投 资管理有限 公司	君犀欣元3 号私募证券 投资基金	13.68	43.86	低价未入围申报
687	赵燕萍	赵燕萍	12.26	10.00	低价未入围申报
688	丁春明	丁春明	13.66	10.00	低价未入围申报
689	潘小补	潘小补	13.70	10.00	低价未入围申报
690	邓可	邓可	11.52	14.00	低价未入围申报
691	罗震东	罗震东自有 资金投资账 户	12.50	24.00	低价未入围申报
692	上海红墙泰 和基金管理 有限公司	红墙泰和敖 麓谷雅一期 私募证券投资 基金	13.45	60.22	低价未入围申报
693	陈淼淼	陈淼淼	13.00	10.00	低价未入围申报
694	上海红墙泰 和基金管理 有限公司	金湖无量中 性对冲四号 私募证券投资 基金	13.45	10.04	低价未入围申报
695	王永兴	王永兴	13.90	40.00	低价未入围申报
696	叶春芳	叶春芳	13.13	28.00	低价未入围申报
697	朱朝坤	朱朝坤	13.78	72.56	低价未入围申报

698	张振平	张振平	13.33	20.00	低价未入围申报
699	杨成青	杨成青	13.60	34.90	低价未入围申报
700	上海红墙泰和基金管理有限公司	红墙泰和私享四号私募证券投资基金	13.45	30.11	低价未入围申报
701	上海红墙泰和基金管理有限公司	红墙泰和敖麓谷雅二期私募证券投资基金	13.45	66.91	低价未入围申报
702	陆平	陆平	12.58	18.00	低价未入围申报
703	叶志宏	叶志宏	13.38	20.00	低价未入围申报
704	西藏锋泓投资管理有限公司	西藏锋泓投资管理有限公司	13.71	22.00	低价未入围申报
705	上海弘润资产管理有限责任公司	上海弘润资产管理有限责任公司-弘润资产多策略一号私募证券投资基金	13.86	88.30	低价未入围申报
706	张传裕	张传裕	10.90	183.00	低价未入围申报
707	范明	范明	13.88	93.66	低价未入围申报
708	上海鼎锋弘人资产管理有限公司	弘人观时5号私募证券投资基金	13.50	10.00	低价未入围申报
709	河南伊洛投资管理有限公司	伊洛10号私募证券投资基金	13.50	402.00	低价未入围申报
710	陈平	陈平	13.60	16.50	低价未入围申报
711	盈科创新资产管理有限公司	盈科创新资产管理有限公司	12.48	160.00	低价未入围申报
712	上海鼎锋弘人资产管理有限公司	一路为伍翠柏私募基金	13.50	44.40	低价未入围申报
713	上海弘润资产管理有限责任公司	弘润资产多策略八号私募证券投资基金	13.86	34.20	低价未入围申报
714	陈筑钦	陈筑钦	13.00	12.00	低价未入围申报
715	上海驰泰资产管理有限公司	上海驰泰资产管理有限公司	12.48	160.00	低价未入围申报

	公司	公司			
716	丁发晖	丁发晖	13.60	16.50	低价未入围申报
717	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司 自营账户	13.58	402.00	低价未入围申报
718	邹昉韬	邹昉韬	13.89	10.00	低价未入围申报
719	杭州遂玖资产管理有限 公司	遂玖钱潮5 号私募证券投资 基金	13.78	36.00	低价未入围申报
720	张静	张静	13.00	10.00	低价未入围申报
721	黄跃林	黄跃林	13.10	15.00	低价未入围申报
722	李添鹏	李添鹏	7.00	10.00	低价未入围申报
723	吉立军	吉立军自有 资金投资账 户	12.50	10.00	低价未入围申报
724	徐君	徐君	13.92	24.60	低价未入围申报
725	耿新芳	耿新芳	13.00	230.00	低价未入围申报
726	汤艺波	汤艺波	8.00	10.00	低价未入围申报
727	郑君达	郑君达	11.60	10.00	低价未入围申报
728	朱军红	朱军红	13.60	10.00	低价未入围申报
729	李中海	李中海	12.48	25.00	低价未入围申报
730	杜月姣	杜月姣	13.00	10.00	低价未入围申报
731	杨美芳	杨美芳	13.88	65.00	低价未入围申报
732	魏文军	魏文军	8.01	10.00	低价未入围申报
733	戴海慧	戴海慧	12.48	25.00	低价未入围申报
734	谭晓岚	谭晓岚	13.00	15.00	低价未入围申报
735	汤铃	汤铃	8.08	10.00	低价未入围申报
736	河南伊洛投资管理有限 公司	华中7号伊 洛私募证券投资 基金	13.50	28.70	低价未入围申报
737	福建盈科成长创业投资 有限公司	福建盈科成 长创业投资 有限公司	13.45	60.00	低价未入围申报
738	戴荣伟	戴荣伟	12.48	25.00	低价未入围申报
739	戴少隆	戴少隆	13.01	10.00	低价未入围申报
740	钟智明	钟智明	13.88	10.00	低价未入围申报
741	刘艳玉	刘艳玉	12.65	25.00	低价未入围申报
742	王旭秋	王旭秋	13.96	10.00	低价未入围申报
743	华希黎	华希黎	8.50	10.00	低价未入围申报
744	林纳新	林纳新	11.50	20.00	低价未入围申报
745	张利华	张利华	10.80	50.00	低价未入围申报
746	胡英姿	胡英姿	13.80	100.00	低价未入围申报
747	谢肇梓	谢肇梓	12.50	10.00	低价未入围申报

748	山东永兴集团有限公司	山东永兴集团有限公司	10.80	10.00	低价未入围申报
-----	------------	------------	-------	-------	---------

（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发行公告》之盖章页）

发行人：云南生物谷药业股份有限公司



2020年 7 月 7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
行并在精选层挂牌发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司



2020年 7 月 7 日