

内蒙古大唐药业股份有限公司 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）：中泰证券股份有限公司

由中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任保荐机构（主承销商）的内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“发行人”）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30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1297号文核准同意。

本次发行采用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。发行人和中泰证券将通过网下询价确定发行价格。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。

本次拟公开发行股票 3,536.00 万股，全部为公开发行新股。其中，网下初始发行数量为 2,121.60 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,414.40 万股，占发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

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，发行人和保荐机构（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10日（T-1日）10:00-12:00；
- 2、网上路演网址：全景网（<http://rs.p5w.net/html/122933.shtml>）
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《内蒙古大唐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股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

发行人： 内蒙古大唐药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中泰证券股份有限公司

2020年7月9日

（此页无正文，为《内蒙古大唐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：内蒙古大唐药业股份有限公司



2020年7月9日

（此页无正文，为《内蒙古大唐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）：中泰证券股份有限公司



2020年7月9日