

## 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

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“发行人”、“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）为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“生物谷”，股票代码为“833266”。

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。

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、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，发行数量为684.9万股，全部为公开发行新股。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为684.9万股，其中初始战略配售发行数量为14.9万股，占本次发行总量的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。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。

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%。

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初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10% (67 万股) 股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 335 万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的 50%;网上最终发行数量为 335 万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的 50%。

## 一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 8 日 (T 日) 结束。

### (一) 网上网下申购缴款情况

#### 1、网上发行申购缴款情况

- (1) 申购数量: 2,446,515,000 股
- (2) 申购户数: 386,861 户
- (3) 有效申购倍数 (回拨后): 730.30 倍

投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况,本次发行网上申购均为有效申购。

#### 2、网下发行申购情况

- (1) 有效申购数量: 87,450,300 股
- (2) 有效申购家数: 349 家网下投资者管理的 352 个有效报价配售对象
- (3) 有效申购倍数 (回拨后): 26.10 倍

14 家网下投资者管理的 14 个有效报价配售对象未按照《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》的要求进行网下申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	应申购股数 (万股)	实际申购股数 (万股)	说明
1	杭利昕	杭利昕	10	0	未参与申购
2	于国柱	于国柱	10	0	未参与申购
3	李保才	李保才	20	0	未参与申购

4	朱向阳	朱向阳	402	0	未参与申购
5	朱成寅	朱成寅	10	0	未参与申购
6	陈世峰	陈世峰	402	0	未参与申购
7	章兴金	章兴金	10	0	未参与申购
8	吴永红	吴永红	10	0	未参与申购
9	颜玲明	颜玲明	10	0	未参与申购
10	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	10	0	未参与申购
11	沈耀亮	沈耀亮	20	0	未参与申购
12	史新东	史新东	10	0	未参与申购
13	陈冠宇	陈冠宇	10	0	未参与申购
14	赖伟青	赖伟青	10	0	未参与申购

## （二）回拨机制实施情况

根据《发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（67 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 335 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 50%；网上最终发行数量为 335 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 50%。

## （三）网上网下配售情况

### 1、网上配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 33,279 户，网上获配股数为 335 万股，网上获配比例为 0.13692947%。

### 2、网下配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

配售对象类型	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	配售金额（万元）	各类投资者配售比例	配售户数
A 类投资者	0	0%	0	-	0
B 类投资者	3,350,000	100%	46,866,500.00	3.83074729%	352
合计	3,350,000	100%	46,866,500.00	3.83074729%	352

其中余股 227 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给国信证券股份有限公司管理的国信证券股份有限公司自营账户。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。

## 二、战略配售最终结果

本次发行最终战略配售股份合计 14.9 万股，占本次发行规模的 2.18%，发行价 13.99 元/股，战略配售募集资金金额合计 208.451 万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数量（万股）	限售期安排
1	青岛三板打新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14.9	6 个月

## 三、发行费用

本次发行费用明细如下：

- （1）保荐及承销费用：1,100 万元（含增值税）；
- （2）审计及验资费用：370 万元（含增值税）；
- （3）律师费用：100 万元（含增值税）；
- （4）用于本次发行的信息披露等费用：100 万元（含增值税）；
- （5）发行手续费用：6.849 万元（含增值税）；
- （6）材料制作费用：7 万元（含增值税）。

## 四、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

传真：0871-65010555

**（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

传真：010-85556405

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14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
网上有效申购户数	386,861
网上有效申购股数（股）	2,446,515,000
网上有效申购金额（元）	-
网上有效申购倍数	730.30
网下有效申购的网下投资者数量	349
网下有效申购的配售对象数量	352
网下有效申购股票数量（股）	87,450,300
网上最终发行数量（股）	3,350,000
网下最终发行数量（股）	3,350,000
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	50%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	50%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	48.91%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	48.91%
网上投资者认购股票数量（股）	3,350,000
网上投资者认购金额（元）	46,866,500.00
网上获配比例（%）	0.13692947%
网上获配户数	33,279
网下投资者认购股票数量（股）	3,350,000
网下投资者认购金额（元）	46,866,500.00
网下获配比例（%）	3.83074729%
网下获配户数	352
最终战略配售数量（股）	149,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	2.18%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（股）	6,849,000

附表 2：网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购数量（万股）	配售数量（股）
1	张建春	张建春	gsqiy00000	10	3,830
2	朱金先	朱金先	gsqgr00000	30	11,492
3	高芸	高芸	gsqjl00000	13	4,979
4	郑鸿娇	郑鸿娇	gsqsg00000	10	3,830
5	王友林	王友林	gsqhq00000	10	3,830
6	桂敏	桂敏自有资金投资账户	grv3200000	15	5,746
7	刘格军	刘格军	gr2c200000	30	11,492
8	倪巧明	倪巧明	gr94d00000	15	5,746
9	吴妍婷	吴妍婷	gspvi00000	20	7,661
10	朱宝庆	朱宝庆	gs38i00000	20	7,661
11	魏尔平	魏尔平	grl0s00000	10	3,830
12	高凤勇	高凤勇	grkpd00000	10	3,830
13	李东城	李东城	gr3on00000	17	6,512
14	南通中创投资管理有限公司	南通中创投资管理有限公司	tj11o00000	10	3,830
15	金叠	金叠	gsq9y00000	10	3,830
16	梁文淦	梁文淦	gr3rl00000	20	7,661
17	徐春祥	徐春祥	gr5tq00000	10	3,830
18	王进标	王进标	gsr3800000	12	4,596
19	苏明河	苏明河	griwi00000	30	11,492
20	李香兰	李香兰	grzod00000	10	3,830
21	蓝伟华	蓝伟华	grlox00000	20	7,661
22	谭静	谭静	gr4m600000	21	8,044
23	林志雄	林志雄	gsqbk00000	10	3,830
24	郁玉生	郁玉生	gr59600000	100	38,307
25	司继雨	司继雨	gspmr00000	10	3,830
26	李桃	李桃	grtek00000	25	9,576
27	周秀来	周秀来	grkuw00000	10	3,830
28	李作思	李作思	gr6h500000	10	3,830
29	殷延超	殷延超	gro4v00000	10	3,830
30	辛军	辛军	grvmh00000	10	3,830
31	翁士标	翁士标	gsq3d00000	10	3,830
32	王见驰	王见驰	gr7j600000	10	3,830
33	赖怀伟	赖怀伟	gsa7600000	10	3,830
34	刘妮	刘妮	gr3zz00000	10	3,830
35	史建生	史建生	gsq5t00000	30	11,492
36	孙雷民	孙雷民	grs3c00000	75	28,730

37	曹永铭	曹永铭	gspzs00000	10	3,830
38	凌宇青	凌宇青	grjff00000	10	3,830
39	陈日朝	陈日朝	gs0ll00000	20	7,661
40	林锦应	林锦应	gspf200000	10	3,830
41	黄晓颖	黄晓颖	grcls00000	10	3,830
42	魏瑞康	魏瑞康	gspx000000	15	5,880
43	汪春龙	汪春龙	gr5ny00000	35	13,407
44	任崎剑	任崎剑	gsqbw00000	10	3,830
45	温金玉	温金玉	gr4cc00000	10	3,830
46	文维	文维	grvq500000	16	6,129
47	薄闽生	薄闽生	grs4700000	10	3,830
48	陈柱湛	陈柱湛	grrbt00000	10	3,830
49	杨伟	杨伟	gr0kx00000	65	24,899
50	莫少霞	莫少霞	gsqns00000	60	22,984
51	赖伟杰	赖伟杰	grr0a00000	10	3,830
52	梁国辉	梁国辉	gr61300000	10	3,830
53	高健	高健	grjoj00000	26	10,094
54	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—融升三号私募投资基金	tj0us00000	10	3,830
55	李宇剑	李宇剑	gr0i100000	10	3,830
56	柳舒扬	柳舒扬	gsqlu00000	10	3,838
57	金善增	金善增	gru4900000	60	22,984
58	陈小程	陈小程	gsqc600000	15	5,861
59	刘敏	刘敏	gsqea00000	20	7,661
60	刘焕明	刘焕明	gr8n400000	10	3,830
61	林建秀	林建秀	gry2500000	10	3,830
62	郁富强	郁富强	gr4i800000	10	3,830
63	邵波	邵波	gr3i100000	10	3,830
64	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	tj1bp00000	10	3,830
65	黄善兵	黄善兵	gspv100000	10	3,830
66	郑俊波	郑俊波	gsqdd00000	10	3,830
67	邱聪	邱聪	gr1ew00000	10	3,830
68	赵宪元	赵宪元	gr4ui00000	10	3,830
69	严俊叶	严俊叶	gr3f300000	10	3,830
70	陆金龙	陆金龙	gri8800001	35	13,407
71	童文素	童文素	grdgn00000	10	3,830
72	周树高	周树高	gr7yn00000	27	10,343
73	周小华	周小华	gsq1j00000	10	3,830



74	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	tj0zy00004	20	7,661
75	张建锋	张建锋	grr0400000	10	3,830
76	沈佳敏	沈佳敏	gr04p00000	27	10,343
77	曾荣	曾荣	grl8h00000	10	3,830
78	冯群侠	冯群侠	gr4qk00000	10	3,830
79	蔡其武	蔡其武	grq7v00000	10	3,830
80	林燕萍	林燕萍	gsrrd00000	22	8,427
81	周冶金	周冶金	grfww00000	10	3,830
82	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	tj0zy00002	20	7,661
83	付璇	付璇	grq5r00000	10	3,830
84	陈白燕	陈白燕	gr0kb00000	30	11,492
85	游瑞煌	游瑞煌	gry0400000	10	3,830
86	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	tju7400000	40	15,322
87	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	tj1bv00000	70	26,815
88	沈永强	沈永强	gsqk200000	12	4,596
89	刘卓翔	刘卓翔	gspzi00000	40	15,322
90	郑海若	郑海若	gr08400001	280	107,260
91	任宝根	任宝根	gro0800000	10	3,830
92	张秀宽	张秀宽	gs43700000	13	4,979
93	韩京民	韩京民	grlfx00000	30	11,492
94	中钢投资有限公司	中钢投资有限公司自有资金投资账户	tj22800001	10	3,830
95	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	jj04600186	90	34,476
96	金译平	金译平	grnx700000	10	3,830
97	李明生	李明生	gr1vj00000	24	9,193
98	高雁峰	高雁峰	grm9600000	10	3,830
99	金春玲	金春玲	gr2tn00000	60	22,984
100	张晓慧	张晓慧	gsq0f00000	35	13,407
101	陈子联	陈子联	grli400000	10	3,830
102	钱光海	钱光海	gr48t00000	10	3,830

103	朱丽萍	朱丽萍	gr07u00000	30	11,492
104	汪和平	汪和平	gr4u200000	10	3,830
105	朱光宇	朱光宇	grtah00000	10	3,830
106	邓峻	邓峻	gsqxw00000	100	38,307
107	林越杰	林越杰	gr2o000000	11	4,022
108	丁丹京	丁丹京	gru0600000	13	4,979
109	高前文	高前文	grbs800000	40	15,322
110	王芙蓉	王芙蓉	gsqnp00000	13	5,048
111	国盛证券有限 责任公司	国盛证券有限 责任公司自营 账户	bj01900001	40	15,399
112	袁仁广	袁仁广	gsq4300000	10	3,830
113	刘世祥	刘世祥	grpb800000	10	3,830
114	聂文贵	聂文贵	gsqmo00000	20	7,661
115	吴文平	吴文平	gr98a00000	20	7,661
116	杨明	杨明	gs46800000	83	31,963
117	林晓丽	林晓丽	gr18z00000	11	4,290
118	黄剑花	黄剑花	gsqf200000	30	11,492
119	刘彤	刘彤	gsqrb00000	10	3,830
120	姜卓嘉	姜卓嘉	grlka00000	15	5,746
121	宁波友利投资 有限公司	宁波友利投资 有限公司	tjc0000000	14	5,363
122	施汉森	施汉森	gsq5a00000	10	3,830
123	洪立峰	洪立峰	gr4r000000	10	3,830
124	朱一波	朱一波	gr2o400000	10	3,830
125	上海磐耀资产 管理有限公司	磐耀三期证券 投资基金	tj0qg00000	26	9,883
126	符永涛	符永涛	grz7n00000	40	15,322
127	吴培侠	吴培侠	gr90m00000	10	3,830
128	张源	张源	grs5100000	10	3,830
129	周述华	周述华	grwjq00000	10	3,830
130	施柏明	施柏明	gr0l000000	10	3,830
131	董一博	董一博	gs0oe00000	10	3,830
132	刘美霞	刘美霞	gsp5300000	10	3,830
133	韩妮娜	韩妮娜自有资 金投资账户	gr2yu00000	25	9,576
134	张希斌	张希斌	gr2cz00000	10	3,830
135	丁嫵	丁嫵	grz4700000	12	4,596
136	朱庆华	朱庆华	gr0rb00000	60	22,984
137	任淑宇	任淑宇	gr8ny00000	40	15,322
138	朱新峰	朱新峰	gry4z00000	10	3,830
139	郑小红	郑小红	gsqda00000	48	18,387
140	张其忠	张其忠	gr92r00000	10	3,830

141	钟亚龙	钟亚龙	gr0ow00000	15	5,746
142	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	tjv0900002	18	6,895
143	叶冠军	叶冠军	grj7400000	20	7,661
144	江苏捷捷投资有限公司	江苏捷捷投资有限公司	tj1a400000	19	7,278
145	杭州致丰资产管理有限公司	杭州致丰1号 私募基金	tj1aj00001	24	9,193
146	任世国	任世国	gr4qr00000	20	7,661
147	王祥华	王祥华	grc4300000	30	11,492
148	宁波福泰电器有限公司	宁波福泰电器有限公司	tj0jx00000	10	3,830
149	陈敏鹤	陈敏鹤	gsq8z00000	14	5,363
150	周夏杰	周夏杰	gspx800000	13	4,979
151	陈心梅	陈心梅	gsqg600000	10	3,830
152	杭州致丰资产管理有限公司	致丰稳健私募 基金	tj1aj00000	36	13,790
153	蔡春艳	蔡春艳	gr05o00000	10	3,830
154	梁隆惠	梁隆惠	gsz0600000	100	38,307
155	曾大国	曾大国	gsqp800000	12	4,596
156	秦玉凤	秦玉凤	gsput00000	30	11,492
157	刘时标	刘时标	grr1v00000	10	3,830
158	宋建云	宋建云	gruke00000	12	4,596
159	吴宝玲	吴宝玲	grpp400000	10	3,830
160	胡柏剡	胡柏剡	grmcm00000	10	3,830
161	黄勇波	黄勇波	groro00000	10	3,830
162	赵桂宝	赵桂宝	grlc900000	59	22,601
163	孔洪飏	孔洪飏	gr0ds00000	100	38,307
164	廖志明	廖志明	gr8qe00000	10	3,830
165	蔡懿然	蔡懿然	gsh5900000	10	3,830
166	钟芳定	钟芳定	gr0y300000	10	3,830
167	陈波	陈波	grtjf00000	10	3,830
168	王正荣	王正荣	gr96300000	13	4,979
169	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	tjt6400000	10	3,830
170	温远菽	温远菽	gsh5100000	10	3,830
171	陈万立	陈万立	gsqmn00000	10	3,830
172	彭寅生	彭寅生	gru4800000	20	7,661
173	王暨钟	王暨钟	grmq100000	40	15,322
174	孙敏	孙敏	grmqk00000	20	7,661
175	张翊	张翊	grus000000	40	15,322

176	周建禄	周建禄	gr5e700000	20	7,661
177	余奉昌	余奉昌	grq0b00000	10	3,830
178	陈震萍	陈震萍	gsrvp00000	20	7,661
179	刘伟钧	刘伟钧	grr9700000	33	12,641
180	王伟芬	王伟芬	grc6000000	138	52,864
181	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	tj0k400000	10	3,830
182	金奇	金奇	gr07e00000	10	3,830
183	周小飞	周小飞	gr1ng00000	10	3,830
184	陶晓云	陶晓云	gss8900000	31	11,798
185	施华昀	施华昀	grm8n00000	10	3,830
186	陈柏青	陈柏青	grbry00000	10	3,830
187	刘碧玉	刘碧玉	grfgy00000	11	4,213
188	洪琰	洪琰	gr0pd00000	33	12,641
189	陈惠芬	陈惠芬	grdbc00000	290	111,091
190	张诗榜	张诗榜	gs3dp00000	10	3,830
191	任茜	任茜	grhpl00000	10	3,830
192	蒋国梁	蒋国梁	grg9100000	60	22,984
193	陈龙虎	陈龙虎	gr65f00000	77	29,496
194	宋永	宋永	gr90400000	10	3,830
195	蒋丽娜	蒋丽娜	grr2000000	60	22,984
196	蔡建宇	蔡建宇	gsm800000	25	9,576
197	于浩淼	于浩淼	gr2cr00000	15	5,746
198	黄允革	黄允革自有资金投资账户	gr5ed00000	10	3,830
199	余薇	余薇	grf6n00000	23	8,772
200	蒋惠利	蒋惠利	grj5n00000	130	49,799
201	吴俊	吴俊	gsn8300000	10	3,830
202	毕永生	毕永生	gr19400000	50	19,153
203	吴军	吴军	grr3k00000	10	3,830
204	周成勇	周成勇	gsz3500000	10	3,830
205	梁国强	梁国强	grr9800000	10	3,830
206	崔榕萍	崔榕萍	gsqej00000	35	13,407
207	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	bj07500001	10	3,830
208	王雪华	王雪华	gsqqu00000	10	3,830
209	曹国熊	曹国熊	gr5q300000	10	3,830
210	陈建钟	陈建钟	gr0db00000	30	11,492
211	王丽英	王丽英	gsppi00000	10	3,830
212	林恒浩	林恒浩	grlr900000	10	3,830
213	黄建跃	黄建跃	gre8600000	25	9,576

214	钟少平	钟少平	grq2w00000	10	3,830
215	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	tjg9600002	10	3,830
216	李艳羽	李艳羽	gsx3600000	10	3,830
217	唐燕	唐燕	grv1300000	20	7,661
218	张春枫	张春枫	gsqfk00000	10	3,830
219	庞军	庞军	gs23800000	10	3,830
220	上海铂绅投资中心（有限合伙）	铂绅六号证券投资私募基金	tjd2600006	120	45,968
221	谭振华	谭振华	gre8p00000	15	5,746
222	金逸彪	金逸彪	gr5yz00000	10	3,830
223	姚志平	姚志平	grfez00000	10	3,830
224	高志洪	高志洪	grq6700000	35	13,407
225	朱照荣	朱照荣	gr06z00000	10	3,830
226	杨雪梅	杨雪梅	gsq1k00000	20	7,661
227	蔡美芬	蔡美芬	gry1700000	10	3,830
228	阳志雄	阳志雄	gsqcv00000	10	3,830
229	黄凤祥	黄凤祥	gr06x00000	10	3,830
230	袁晴	袁晴	gsq0r00000	26	9,959
231	翁联辉	翁联辉	gsq9d00000	10	3,830
232	胡激	胡激	gr07x00000	10	3,830
233	赵亮	赵亮	gr49s00000	10	3,830
234	姚康华	姚康华	gr38s00000	10	3,830
235	王华平	王华平	grojf00000	20	7,661
236	王连永	王连永	grw0300000	10	3,830
237	陈能依	陈能依	gr39600000	33	12,679
238	刘晓燕	刘晓燕	gr3f100000	60	22,984
239	裴红伟	裴红伟	gra6200000	30	11,492
240	刘永忠	刘永忠	gr0cz00000	15	5,746
241	章向东	章向东	gr8yj00000	10	3,830
242	朱文春	朱文春	gr0co00000	10	3,830
243	葛中伟	葛中伟	grc7900000	10	3,830
244	王政	王政	gr8gx00000	20	7,661
245	施玉坚	施玉坚	gsphi00000	10	3,830
246	陈学荣	陈学荣	grs1g00000	10	3,830
247	赖盛贵	赖盛贵	grb7100000	20	7,661
248	盛况	盛况	gsqdg00000	12	4,596
249	曹伟贞	曹伟贞	gr8qa00000	14	5,477
250	蔡亚双	蔡亚双	gsq9i00000	10	3,830
251	张鸿飞	张鸿飞	griyl00000	10	3,830

252	马革	马革	gsu7200000	20	7,661
253	王伟军	王伟军	gr21h00000	120	45,968
254	胡善波	胡善波	gsqiv00000	12	4,596
255	江雪贞	江雪贞	grf2u00000	10	3,830
256	郑孝林	郑孝林	gre0900000	30	11,492
257	陈佳乐	陈佳乐	gs0kk00000	17	6,512
258	张小波	张小波	gr92m00000	10	3,830
259	张勇	张勇	grpvt00000	10	3,830
260	林少清	林少清	gs0ku00000	10	3,830
261	沈昊	沈昊	gsqco00000	10	3,830
262	南振会	南振会	gro6a00000	10	3,830
263	吉林金塔投资股份有限公司	吉林金塔投资股份有限公司	tjc7000000	10	3,830
264	章永伟	章永伟	gsqn500000	10	3,830
265	吕晓红	吕晓红	gspbf00000	10	3,830
266	任黄河	任黄河	gr4tz00000	85	32,561
267	黄春桦	黄春桦	gried00000	20	7,657
268	施群	施群	gs3cn00000	100	38,307
269	许尔明	许尔明	grqfl00000	20	7,661
270	汤贤创	汤贤创	gr4nx00000	20	7,661
271	陈巨山	陈巨山	gspun00000	10	3,830
272	向正伟	向正伟	gspv500000	72	27,581
273	赵嘉林	赵嘉林	grk2n00000	10	3,830
274	王速	王速	gst9900000	50	19,153
275	郑乾	郑乾	gsqq800000	18	6,895
276	陈静	陈静	gr0em00000	10	3,830
277	廖伟俭	廖伟俭	gr77j00000	20	7,661
278	珠海阿巴马资产管理有限公司	阿巴马安享财富私募证券投资基金	tjh5800014	48	18,387
279	陈健森	陈健森	gr2h300000	20	7,661
280	皮郁清	皮郁清	gspau00000	50	19,153
281	肖东	肖东	gspn000000	10	3,830
282	张继东	张继东	gr14200000	40	15,322
283	刘延辉	刘延辉	gr1ys00000	30	11,492
284	莫介飞	莫介飞	gr8xp00000	10	3,830
285	李少盾	李少盾	gsq3y00000	10	3,830
286	柳德庆	柳德庆	gr85000000	12	4,596
287	林秀文	林秀文	gr43j00000	10	3,830
288	林巧丽	林巧丽	gs3dn00000	20	7,661
289	陈平	陈平	gr0u400000	62	23,827
290	张光伟	张光伟	grs8700000	10	3,830
291	郑素儿	郑素儿	gr2y100000	10	3,830

292	张晓东	张晓东	gr18e00000	10	3,830
293	魏玉芳	魏玉芳	gru8700000	220	84,276
294	傅志达	傅志达	gs3b200000	10	3,830
295	郎泽清	郎泽清	grffs00000	10	3,830
296	陈海东	陈海东	grknb00000	10	3,830
297	顾家栋	顾家栋	gr2x700000	10	3,830
298	付启国	付启国	gr6w100000	10	3,830
299	钱瑶婷	钱瑶婷	gr3xo00000	10	3,830
300	陈琪	陈琪	gsqif00000	10	3,830
301	陈建华	陈建华	gr67100000	10	3,830
302	江雪萍	江雪萍	gsqp900000	10	3,830
303	郑承莹	郑承莹	gsqqd00000	11	4,022
304	孙杰平	孙杰平	grb5v00000	10	3,830
305	鞠伟	鞠伟	gspwo00000	10	3,830
306	谢玮	谢玮	gso1900000	15	5,746
307	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	cw05700000	10	3,830
308	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	tj30200001	15	5,746
309	陈峰	陈峰	grp8900000	11	4,213
310	凌志祥	凌志祥	grlj100000	40	15,322
311	陈文新	陈文新	gsqq500000	16	6,129
312	黄小军	黄小军	gs3e100000	10	3,830
313	刘福练	刘福练	grb7b00000	60	22,984
314	朱军	朱军	gr3ot00000	10	3,830
315	刘世玉	刘世玉	grie100000	30	11,492
316	谢国强	谢国强	gr14u00000	10	3,830
317	周君明	周君明	gsplx00000	10	3,830
318	苏国平	苏国平	gssf800000	10	3,830
319	林辉军	林辉军	grj4g00000	10	3,830
320	夏嘉斌	夏嘉斌	gr85700000	30	11,492
321	谭冠英	谭冠英	gr0ql00000	50	19,153
322	黄坤鹏	黄坤鹏	gsq4l00000	53	20,302
323	王进兴	王进兴	gspo900000	10	3,830
324	汪海波	汪海波	gsqbo00000	50	19,153
325	赵静明	赵静明	grm9000000	10	3,830
326	胡建华	胡建华	gr2jz00000	10	3,830
327	王汉奎	王汉奎	grd5q00000	13	4,979
328	陈奇章	陈奇章	gr86h00000	42	16,012
329	廖晓东	廖晓东	grd9100000	10	3,830
330	红塔证券股份	红塔证券股份	bj02500001	61	23,214

	有限公司	有限公司自营 账户			
331	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	tj0ru00000	43	16,280
332	姚建芳	姚建芳	gsr1c00000	15	5,746
333	陈军	陈军	gr13w00000	20	7,661
334	曹钦琳	曹钦琳	gsqch00000	10	3,830
335	孙波	孙波	gr7ey00000	28	10,726
336	余颖辉	余颖辉	grldq00000	10	3,830
337	赖月华	赖月华	gsqed00000	20	7,661
338	国信证券股份 有限公司	国信证券股份 有限公司自营 账户	bj02100001	400	153,456
339	梁炳南	梁炳南	grn4200000	10	3,830
340	赵根玲	赵根玲	gr7t200000	10	3,830
341	黄聚金	黄聚金	grpyg00000	10	3,830
342	柯强	柯强	gre1w00000	10	3,830
343	姚杰	姚杰	grbjb00000	25	9,576
344	王锦萍	王锦萍	gr9kd00000	10	3,830
345	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	tj0qg00001	35	13,407
346	邹建青	邹建青	gr43u00000	87	33,327
347	徐菊敏	徐菊敏	gr6ij00000	10	3,830
348	林玉娥	林玉娥	gsq9r00000	17	6,512
349	谭军	谭军	gro8000000	10	3,830
350	周军杰	周军杰	gs0nw00000	10	3,830
351	王学良	王学良	grcjl00000	20	7,661
352	梁建业	梁建业	gre3l00000	10	3,830



（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结果公告》之盖章页）

发行人：云南生物谷药业股份有限公司



2020年 7 月 14 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结果公告》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 14 日