

武汉明德生物科技股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,664.6287 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已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[2018]906 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“明德生物”，股票代码为“002932”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.45 元/股。

本次公开发行新股的数量为 1,664.6287 万股，全部为发行人公开发行新股，发行后流通股占发行后总股本比例为 25.00%。网上发行数量为 1,664.60 万股，占本次发行数量的 99.998%，剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 287 股由保荐机构（主承销商）国金证券负责包销。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2018 年 7 月 3 日（T+2 日）结束。

4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价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）：16,590,146

(2)网上投资者缴款认购的金额（元）：339,268,485.70

(3)网上投资者放弃认购数量（股）：55,854

(4)网上投资者放弃认购金额（元）：1,142,214.30

5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 55,854 股，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 287 股，两者合计 56,141 股。

即主承销商最终包销股份数量为 56,141 股，包销金额为 1,148,083.45 元。主承销商最终包销比例为 0.3373%。

2018 年 7 月 5 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021—68826809

联系人：资本市场部

发行人：武汉明德生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2018 年 7 月 5 日

（本页无正文，为《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

武汉明德生物科技股份有限公司



2018年7月5日

（本页无正文，为《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）

