

山西振东制药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、山西振东制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A股）以下简称“本次发行”，拟在深交所创业板上市，中国证监会已出具《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1833号文）。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）或保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为38.80元/股，发行数量为3,600万股，其中，网下发行数量为720万股，占本次发行总量的20.00%，网上定价发行数量为2,880万股，占本次发行总量的80.00%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式对所有申购对象进行配售。本公司拟申购量为60万股时，按每10股配售1股的原则对所有的申购量进行配售；当申购量大于60万股时，按每10股配售1股的原则对所有的申购量进行配售，直至累计获得60万股配售股数。

5、本次发行的网下发行工作于2010年12月22日结束，参与网下申购的配售对象须于2010年12月22日15:00前将申购款汇至保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司账户，以确保申购资金已足额到账并完成验资，并出具验资报告。本次网下发行已经在北京华海律师事务所见证，并出具了有关法律意见书。

6、根据2010年12月24日公告的《山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”），本公司经与网下申购对象共同确认，网下申购获配的股数将配售给所有配售对象，送达了相关通知。

7、网上申购、申购及缴款情况

本公司经与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对网下申购对象的资质及缴款资金账户进行了逐一核查，网下申购对象符合网下申购条件。

8、根据网下申购平台最终收到的申购结果，保荐人（主承销商）中信证券将网下申购最终结果如下：

9、经核对，在初步询价中提交有效报价的30家配售对象，全部按《发行公告》的申购及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,744.00万元，有效申购数量为10,380万股。

10、网下申购配售及摇号抽签结果

11、2010年12月28日0-1点，周二由保荐人（主承销商）、发行人和承销商（中信证券股份有限公司）在深圳证券交易所10楼大堂摇号抽签，摇号结果如下：

12、网下申购配售及摇号抽签结果

13、网上申购配售情况

14、网上申购过程中通过网上配售对象对申购配售对象的股票为720万股，配售的配售对象为家数为10家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为3.9634161%，有效申购数为14,422，最终向网下申购配售对象配售股数为120万股。

15、网下申购配售结果

16、网下所有申购对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购量(万股)	获配股数(万股)
1	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	360	60
2	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	360	60
3	美林证券有限责任公司	美林证券有限责任公司自营账户	720	60
4	中航工业财务有限责任公司	中航工业财务有限责任公司自营账户	720	120
5	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	540	60
6	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司混合型证券投资基金	60	60
7	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	720	60
8	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	120	60
9	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	480	60
10	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	720	120
合计			4,800	720

注：1、网上申购的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网上摇号配售方法进行计算后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应申购余款金额，如有疑问请向配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

1、初步询价报价情况

2010年12月20日至2010年12月22日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出报价邀请函，截至2010年12月22日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到确认为有效报价的92家询价对象统一报价的60个个股配售对象的初步询价报价信息，其具体情况如下：

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）或保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为38.80元/股，发行数量为3,600万股，其中，网下发行数量为720万股，占本次发行总量的20.00%，网上定价发行数量为2,880万股，占本次发行总量的80.00%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本公司拟申购量为60万股时，按每10股配售1股的原则，按申购对象的申报价格对所有的申购量进行配售；当申购量大于60万股时，每个号码可获得60万股配售股数。

5、本公司发行的网下发行工作于2010年12月22日结束，参与网下申购的配售对象已向参加网下申购获配的所有配售对象送达了相关通知。

6、根据2010年12月24日公告的《山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“发行公告”），本公司经与网下申购对象共同确认，网下申购获配的股数将配售给所有配售对象，送达了相关通知。

7、网上申购、申购及缴款情况

本公司经与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对网下申购对象的资质及缴款资金账户进行了逐一核查，网下申购对象符合网下申购条件。

8、根据网下申购平台最终收到的申购结果，保荐人（主承销商）中信证券将网下申购最终结果如下：

9、经核对，在初步询价中提交有效报价的30家配售对象，全部按《发行公告》的申购及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,744.00万元，有效申购数量为10,380万股。

10、网下申购配售及摇号抽签结果

11、2010年12月28日0-1点，周二由保荐人（主承销商）、发行人和承销商（中信证券股份有限公司）在深圳证券交易所10楼大堂摇号抽签，摇号结果如下：

12、网下申购配售及摇号抽签结果

13、网上申购配售情况

14、网上申购过程中通过网上配售对象对申购配售对象的股票为720万股，配售的配售对象为家数为10家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为3.9634161%，有效申购数为14,422，最终向网下申购配售对象配售股数为120万股。

15、网下申购配售结果

16、网下所有申购对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购量(万股)	获配股数(万股)
1	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	360	60
2	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	360	60
3	美林证券有限责任公司	美林证券有限责任公司自营账户	720	60
4	中航工业财务有限责任公司	中航工业财务有限责任公司自营账户	720	120
5	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	540	60
6	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司混合型证券投资基金	60	60
7	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	720	60
8	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	120	60
9	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	480	60
10	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	720	120
合计			4,800	720

注：1、网上申购的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网上摇号配售方法进行计算后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应申购余款金额，如有疑问请向配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、网上申购、申购及缴款情况

本公司经与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对网下申购对象的资质及缴款资金账户进行了逐一核查，网下申购对象符合网下申购条件。

4、根据网下申购平台最终收到的申购结果，保荐人（主承销商）中信证券将网下申购最终结果如下：

5、经核对，在初步询价中提交有效报价的30家配售对象，全部按《发行公告》的申购及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,744.00万元，有效申购数量为10,380万股。

6、网下申购配售及摇号抽签结果

7、网上申购配售情况

8、网上申购过程中通过网上配售对象对申购配售对象的股票为720万股，配售的配售对象为家数为10家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为3.9634161%，有效申购数为14,422，最终向网下申购配售对象配售股数为120万股。

9、网下申购配售结果

10、网下所有申购对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购量(万股)	获配股数(万股)
1	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	360	60
2	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	360	60
3	美林证券有限责任公司	美林证券有限责任公司自营账户	720	60
4	中航工业财务有限责任公司	中航工业财务有限责任公司自营账户	720	120
5	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	540	60
6	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司混合型证券投资基金	60	60
7	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	720	60
8	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	120	60
9	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	480	60
10	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	720	120
合计			4,800	720

注：1、网上申购的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网上摇号配售方法进行计算后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应申购余款金额，如有疑问请向配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、网上申购、申购及缴款情况

本公司经与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对网下申购对象的资质及缴款资金账户进行了逐一核查，网下申购对象符合网下申购条件。

4、根据网下申购平台最终收到的申购结果，保荐人（主承销商）中信证券将网下申购最终结果如下：

5、经核对，在初步询价中提交有效报价的30家配售对象，全部按《发行公告》的申购及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,744.00万元，有效申购数量为10,380万股。

6、网下申购配售及摇号抽签结果

7、网上申购配售情况

8、网上申购过程中通过网上配售对象对申购配售对象的股票为720万股，配售的配售对象为家数为10家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为3.9634161%，有效申购数为14,422，最终向网下申购配售对象配售股数为120万股。

9、网下申购配售结果

10、网下所有申购对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购量(万股)	获配股数(万股)
1	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	360	60
2	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	360	60
3	美林证券有限责任公司	美林证券有限责任公司自营账户	720	60
4	中航工业财务有限责任公司	中航工业财务有限责任公司自营账户	720	120
5	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	540	60