

石家庄以岭药业股份有限公司 首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

1. 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“发行人”)首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股(A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证监许可[2011]1068号文批准。

2. 本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为34.56元/股,发行总量为6,500万股,其中网下发行数量为1,300万股,占本次发行总量的20%。

3. 本公司网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本公司将摇号结果按有效报价对应的申购数量进行配售,每个号码可获得65万股新股。

4. 本公司网下有效申购信息包括:投资者名称、申购数量、申购价格、申购时间、申购户数、申购账户、申购金额、申购类别等。本公司将根据网下有效申购情况,对所有申购账户进行排序,并按以下原则进行配售:

5. 本公司网下有效申购配售款工作已于2011年7月19日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信华信会计师事务所验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证,并对其出具了《法律意见书》。

6. 根据2011年7月18日(T-1日)公布的《石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“发行公告”),本公司已将中签结果向网下网上发行的股票配售对象送达最终获配通知。

网上申购说明及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对网下申购的配售对象进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)将做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价时提出有效报价的22个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购款为319,988.00万元,有效申购数为9,230万股。

二、网下发行号数及摇号结果

本公司网下有效申购总量42个,配售号起始号码为001,截止号码为142,发行人和保荐人(主承销商)于2011年7月20日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了以岭药业首次公开发行股票网下摇号仪式,摇号仪式公开公证。本公司原则上在广东省深圳市罗湖区区级监督的监督下进行并公证。摇号中签号码共有9,230个。

三、网上申购获配情况

本次发行中网下向配售对象配售的股票为1,300万股,配售的配售对象家数为12家,有效申购获配的倍数为14.04倍(0.0740%,有效申购数为7,10倍)。

根据网下结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	455	65
2	南方避险增值基金	520	130
3	南方避险增值型开放式证券投资基金	195	65
4	南方避险增值型开放式证券投资基金	1,300	130
5	受托管理幸福人寿保险股份有限公司-网下配售资格截止日2011年7月16日	325	130
6	南方利回保险有限公司-网下配售资格截止日2011年7月16日	780	130
7	湖南华泰信托投资有限公司自营投资账户	1,300	195
8	平安人寿-个人-分红-万能	130	65
9	平安人寿-个人-分红-万能	130	65
10	工银瑞信稳健增利债券型证券投资基金	520	65
11	工银瑞信信用债券型证券投资基金	780	195
12	工银瑞信增强债券型证券投资基金	780	65
	合计	7,215	1,300

注:1.上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2.配售对象所对应的网下发行电子平台查询应申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、网上发行的报价情况

1. 初步询价情况

截至2011年7月12日14:00时,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请,至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象的申购报价,申购金额为189.00亿元,申购家数为130家。

根据询价结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	455	65
2	南方避险增值基金	520	130
3	南方避险增值型开放式证券投资基金	195	65
4	南方避险增值型开放式证券投资基金	1,300	130
5	受托管理幸福人寿保险股份有限公司-网下配售资格截止日2011年7月16日	325	130
6	南方利回保险有限公司-网下配售资格截止日2011年7月16日	780	130
7	湖南华泰信托投资有限公司自营投资账户	1,300	195
8	平安人寿-个人-分红-万能	130	65
9	平安人寿-个人-分红-万能	130	65
10	工银瑞信稳健增利债券型证券投资基金	520	65
11	工银瑞信信用债券型证券投资基金	780	195
12	工银瑞信增强债券型证券投资基金	780	65
	合计	7,215	1,300

注:1.上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2.配售对象所对应的网下发行电子平台查询应申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、网上发行的申购情况

1. 初步询价情况

截至2011年7月12日14:00时,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请,至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象的申购报价,申购金额为189.00亿元,申购家数为130家。

根据询价结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	24.50	260
2	渤海证券股份有限公司自营账户	26.00	260
3	长江证券股份有限公司自营账户	32.00	650
4	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	195
5	东北证券股份有限公司自营账户	33.00	65
6	东北证券股份有限公司自营账户	27.50	520
7	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	65
8	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	195
9	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	65
10	方正证券股份有限公司自营账户	520	65
11	方正证券股份有限公司自营账户	780	195
12	方正证券股份有限公司自营账户	780	65
	合计	7,215	1,300

注:1.上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2.配售对象所对应的网下发行电子平台查询应申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

六、网上申购说明及缴款情况

1. 初步询价情况

截至2011年7月12日14:00时,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请,至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象的申购报价,申购金额为189.00亿元,申购家数为130家。

根据询价结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	24.50	260
2	渤海证券股份有限公司自营账户	26.00	260
3	长江证券股份有限公司自营账户	32.00	650
4	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	195
5	东北证券股份有限公司自营账户	33.00	65
6	东北证券股份有限公司自营账户	27.50	520
7	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	195
8	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	65
9	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	195
10	方正证券股份有限公司自营账户	30.00	65
11	方正证券股份有限公司自营账户	30.00	65
12	方正证券股份有限公司自营账户	30.00	65
	合计	7,215	1,300

注:1.上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2.配售对象所对应的网下发行电子平台查询应申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

七、网上申购说明及缴款情况

1. 初步询价情况

截至2011年7月12日14:00时,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请,至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象的申购报价,申购金额为189.00亿元,申购家数为130家。

根据询价结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	24.50	260
2	渤海证券股份有限公司自营账户	26.00	260
3	长江证券股份有限公司自营账户	32.00	650
4	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	195
5	东北证券股份有限公司自营账户	33.00	65
6	东北证券股份有限公司自营账户	27.50	520
7	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	195
8	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	65
9	方正证券股份有限公司自营账户	28.00	195
10	方正证券股份有限公司自营账户	30.00	65
11	方正证券股份有限公司自营账户	30.00	65
12	方正证券股份有限公司自营账户	30.00	65
	合计	7,215	1,300

注:1.上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2.配售对象所对应的网下发行电子平台查询应申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

八、网上申购说明及缴款情况

1. 初步询价情况

截至2011年7月12日14:00时,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请,至2011年7月14日15:00时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到有79家询价对象的申购报价,申购金额为189.00亿元,申购家数为130家。

根据询价结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号	配售对象名称	申购价格(元/股)	拟申购数量(万股)

<tbl_r