

西藏海思科药业集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告

特别提示

西藏海思科药业集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》及相关规定首次公开发行股票。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。请广大投资者认真阅读本公告及每日刊登的《西藏海思科药业集团股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1.西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称“海思科”或“发行人”)首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(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[2012]2080号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。

2.本次发行股票网下向配售对象配售(以下简称“网下发行”)拟通过电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。请广大投资者认真阅读本公告及每日刊登的《西藏海思科药业集团股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

3.本次发行股票数量为4,010万股,其中网下发行数量为800万股,为本次发行数量的19.95%;网上发行数量为3,210万股,为本次发行数量的80.05%。申购简称称为“海思科”,申购代码为“002653”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下、网上申购。

4.本次发行初步询价工作已于2012年1月4日完成。发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象报价的情况,并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,协商确定本次发行价格为人民币20.00元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况如下:

①29.58倍(每股市收益按照会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

②32.87倍(每股市收益按照会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后股份数按本次发行4,010万股计算)。

③初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,160万股,对应申购倍数为5.20倍。

5.招股价意向书披露的拟募集资金数量为64,735.13万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为80,200.00万元,超募发行人拟募集资金数量15,464.87万元,该募集资金的使用安排等具体情况见2012年1月6日在《西藏海思科药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

6.配售对象只能选择网下发行或者网上发行的一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

7.回拨机制:若出现网上申购不足的情况,网下申购不足部分向网下回拨,回拨数量不低于网上申购不足部分,且为80万股(网下申购单位的整数倍),由参与网下申购的机构投资者认购;网下机构投资者未能足额认购网下申购不足部分的,未认购部分由保荐人(主承销商)根据询价对象的申购数量向高价进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过800万股的2.00倍时,参考上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

8.网下发行重要事项:

①网下初步询价期间提交有效报价(指申报价格不低于本次发行价格20.00元/股的报价)的配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的网下申购数量参与网下申购。

②本次网下发行申购缴款时间为:2012年1月4日 09:30-15:00,参与网下申购的配售对象应足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户支付申购款,中国结算深圳分公司将次日向银行账户信息表后,投资者可登录www.chinaeclar.com—业务规则—申购缴款—申购缴款系统进行查询。

③申购款项由网下申购的拟募集资金账户存入中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,申购款存入账户后即自动冻结。

④申购款项在申购缴款时即刻划入中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,并由托管银行进行冻结,直至T日15:00之后到帐的均为无效申购。若托管银行未能及时提供足额且足额的申购资金,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

⑤申购时应按申购资金当日,配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金到账情况。若用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应随时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认申购资金金额到帐后,由配售对象自行负责。

⑥保荐人(主承销商)将按照中国结算深圳分公司的实际划拨资金的配售对象对应的申购金额向其发送申购确认函,并将此情况报送中国证监会、深圳证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。

⑦若网下有效申购总量大于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式配售。本次摇号采用申购单位“80万股”(尾数)的方式,按照配售对象对有效报价的申购量进行配售。每一步申购单位拟配一个编号,并将于2012年1月10日 09:15进行网下申购摇号,最终将抽出10个号码,每个号码拟认购80万股。

若网下有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的申购数量直接进行配售。

若网下有效申购的总量小于800万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行。

⑧出现网上申购不足时网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐人(主承销商)将根据回拨规则增加中签号码。

⑨2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00,发行人和保荐人(主承销商)将公告《西藏海思科药业集团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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

⑩网下申购对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

⑪网上发行重要事项:

⑫本次网上申购时间为:2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00。

⑬参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,且不得超过32,000股。

⑭若将深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象对同一只股票和网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

⑮投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。

证券账户注册资料中账户名称、有效身份证明文件号码“均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

⑯本次发行可能因以下情形中止,初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,网下有效申购总量小于本次网下发行数量800万股;网上申购总量小于本次网上发行总数量3,210万股,网下回拨后仍然由网下申购不足的均为无效申购。请参与网下申购的询价对象注意资金申购时间,参与网下申购的配售对象应到划款账户注明该笔申购资金的明细账户及股票代码,备注格式为:“00199906WFX02653”。

⑰网下有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购的总量小于800万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行。

⑱如出现网上申购不足时网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐人(主承销商)将根据回拨规则增加中签号码。

⑲2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00,发行人和保荐人(主承销商)将公告《西藏海思科药业集团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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

⑳若网下申购对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

⑳网上申购重要事项:

⑳本次网上申购时间为:2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00。

⑳参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,且不得超过32,000股。

⑳若将深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象对同一只股票和网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

⑳投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。

证券账户注册资料中账户名称、有效身份证明文件号码“均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

⑳本次发行可能因以下情形中止,初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,网下有效申购总量小于本次网下发行数量800万股;网上申购总量小于本次网上发行总数量3,210万股,网下回拨后仍然由网下申购不足的均为无效申购。请参与网下申购的询价对象注意资金申购时间,参与网下申购的配售对象应到划款账户注明该笔申购资金的明细账户及股票代码,备注格式为:“00199906WFX02653”。

⑳网下有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购的总量小于800万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行。

⑳如出现网上申购不足时网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐人(主承销商)将根据回拨规则增加中签号码。

⑳2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00,发行人和保荐人(主承销商)将公告《西藏海思科药业集团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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

⑳若网下申购对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

⑳网上申购重要事项:

⑳本次网上申购时间为:2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00。

⑳参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,且不得超过32,000股。

⑳若将深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象对同一只股票和网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

⑳投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。

证券账户注册资料中账户名称、有效身份证明文件号码“均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

⑳本次发行可能因以下情形中止,初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,网下有效申购总量小于本次网下发行数量800万股;网上申购总量小于本次网上发行总数量3,210万股,网下回拨后仍然由网下申购不足的均为无效申购。请参与网下申购的询价对象注意资金申购时间,参与网下申购的配售对象应到划款账户注明该笔申购资金的明细账户及股票代码,备注格式为:“00199906WFX02653”。

⑳网下有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购的总量小于800万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行。

⑳如出现网上申购不足时网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐人(主承销商)将根据回拨规则增加中签号码。

⑳2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00,发行人和保荐人(主承销商)将公告《西藏海思科药业集团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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

⑳若网下申购对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

⑳网上申购重要事项:

⑳本次网上申购时间为:2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00。

⑳参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,且不得超过32,000股。

⑳若将深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象对同一只股票和网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

⑳投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。

证券账户注册资料中账户名称、有效身份证明文件号码“均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

⑳本次发行可能因以下情形中止,初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,网下有效申购总量小于本次网下发行数量800万股;网上申购总量小于本次网上发行总数量3,210万股,网下回拨后仍然由网下申购不足的均为无效申购。请参与网下申购的询价对象注意资金申购时间,参与网下申购的配售对象应到划款账户注明该笔申购资金的明细账户及股票代码,备注格式为:“00199906WFX02653”。

⑳网下有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购的总量小于800万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行。

⑳如出现网上申购不足时网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,保荐人(主承销商)将根据回拨规则增加中签号码。

⑳2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00,发行人和保荐人(主承销商)将公告《西藏海思科药业集团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》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

⑳若网下申购对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

⑳网上申购重要事项:

⑳本次网上申购时间为:2012年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00。

⑳参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,且不得超过32,000股。

⑳若将深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象对同一只股票和网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

⑳投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。

证券账户注册资料中账户名称、有效身份证明文件号码“均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

⑳本次发行可能因以下情形中止,初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,网下有效申购总量小于本次网下发行数量800万股;网上申购总量小于本次网上发行总数量3,210万股,网下回拨后仍然由网下申购不足的均为无效申购。请参与网下申购的询价对象注意资金申购时间,参与网下申购的配售对象应到划款账户注明该笔申购资金的明细账户及股票代码,备注格式为:“00199906WFX02653”。

⑳网下有效申购总量等于本次网下发行数量800万股,发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

若网下有效申购的总量小于800万股,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行。

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

||
||
||