

杭州泰格医药科技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

保荐机构:承销商:保荐中国中投证券有限责任公司

杭州泰格医药科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订),《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(2012年4月28日发布)以及中国证券业协会(下称“协会”)《关于保荐机构推荐询价对象对发行事项的通知》的相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次发行新增了双向回拨机制,网下配售锁定期无锁定期,网上摇号配售,估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公司同日刊登的《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别提示》。

估值与投资风险提示
杭州泰格医药科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订),《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(2012年4月28日发布)以及中国证券业协会(下称“协会”)《关于保荐机构推荐询价对象对发行事项的通知》的相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次发行新增了双向回拨机制,网下配售锁定期无锁定期,网上摇号配售,估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公司同日刊登的《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别提示》。

1.发行人本此募投项目的计划所需资金量为21,103.80万元。按本次发行价格37.88元/股计算的预计募集资金量为50,759.2万元,高于拟用作本次募投项目的所需金额,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅增加对发行人的生产经营模式、经营管理和盈利能力、财务状况、盈亏水平及股东长远利益产生重大影响的风险。

2.发行人本此募投项目的计划所需资金量为21,103.80万元。按本次发行价格37.88元/股计算的预计募集资金量为50,759.2万元,高于拟用作本次募投项目的所需金额,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅增加对发行人的生产经营模式、经营管理和盈利能力、财务状况、盈亏水平及股东长远利益产生重大影响的风险。

重要提示
1.杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“泰格医药”或“发行人”)首次公开发行不超过1,340万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),该次发行已获中国证监会证监许可[2012]1896号文核准。本次发行将在深交所创业板上市。

2.本公司采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。由保荐机构(主承销商)中国中投证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)或“联席保荐机构”分别通过深交所网下发行电子平台和深交所以交易系统向询价对象进行询价,并根据询价结果确定发行价格,由保荐机构(主承销商)或“联席保荐机构”向网下发行对象配售。

3.本公司发行1,340万股,其中,网下初步发行数量为670万股,占本次发行总量的50%;网上发行数量为本公司最终发行数量的剩余部分。

4.本公司本次发行的初步询价工作已于2012年8月2日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,所处行业,未来成长性,募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为37.88元/股,此次定价对应的市盈率为45.47倍,参与初步询价的配售对象同意将不低于本次发行价格的有效报价报至网下申购平台。

(1)33.23倍(每百股收益以扣除非经常性损益后孰低的2011年净利润计算);(2)45.47倍(每百股收益以扣除非经常性损益后孰低的2011年净利润计算)。

5.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

6.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

7.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

8.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

9.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

10.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

11.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

12.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

13.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

14.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

15.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

16.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

17.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

18.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

19.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

20.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

21.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

22.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

23.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

24.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

25.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

26.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

27.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

28.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

29.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

30.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

31.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

32.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

33.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

34.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

35.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

36.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

37.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

38.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

39.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

40.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

41.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

42.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

43.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

44.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

45.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

46.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

47.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

48.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

49.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

50.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

51.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

52.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

53.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

54.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

55.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

56.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

57.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

58.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

59.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

60.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

61.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

62.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

63.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

64.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

65.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

66.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

67.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

68.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

69.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

70.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

71.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

72.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

73.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

74.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

75.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

76.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

77.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

78.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

79.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

80.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

81.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

82.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

83.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

84.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

85.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

86.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

87.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

88.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

89.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

90.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

91.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

92.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

93.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

94.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

95.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

96.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

97.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

98.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

99.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

100.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

101.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

102.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

103.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

104.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

105.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

106.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

107.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

108.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。

109.本公司本次发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》第十九条规定的询价对象。