

## 浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):



**重要提示**  
1.浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“发行人”或“花园生物”)首次公开发行不超过2,270万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]952号文核准。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购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。发行人和保荐人(主承销商)万联证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据询价最高报价后的剩余股份及申购情况,综合考虑发行人的基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币0.71元/股,并确定本次发行的受理数量为2,270万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为255,860万股,为网下初始发行数量1,370万股的186.76%;为回拨后网下发行数量227万股的1,127.14倍;网上发行初步有效申购数量为565倍,回拨后网上申购数量为249倍,发行人和保荐人(主承销商)根据《浙江花园生物高科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》”)公布的回拨规则和总体申购情况,于2014年9月24日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调整。本次回拨后,网下最终发行数量为227万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,043万股,占本次发行数量的90%。

4.本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据2014年9月16日(T-6日)公布的《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中约定的网下配售原则,对所有有效申购网上投资者进行配售;公募及社保基金的最终获配数量为908,466股,占本次网下最终发行数量的40.020%,企业年金和保险机构的最终获配数量为680,988股,占本次网下最终发行数量的29.995%。

5.本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年9月24日(T日)结束,参与网下申购的投资者有效报价及缴款的申购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网下发行过程由上海中银天诚律师事务所进行了见证。

6.根据2014年9月23日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

根据《公司债券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

#### 1.网下申购情况

依据深圳证券交易所网上发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)经核查确认,在按照初步询价结果,参与网下申购的有效申购对象数量为235家,实际参与网下申购的有效有效报价配售对象数量为235家,其中,234家有效报价对象有效申购(《发行公告》)的要求及不足,足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,793,578.60万元,有效申购数量为255,860万股。

#### 2.剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价对象未能在申购日(T日)9:30-15:00通过网上发行电子平台录入申购信息的情况,其新股申购无效,有效报价对象划出申购资金并在网下发行电子平台登记被冻结的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定时间内到账的情况,其申购全部无效,不同有效报价对象共用银行账户的情况,由托管银行向中国结算深圳分公司提供未划转资金的有效期价对号名单,申购资金不足或未在规定时间内到账的情况,不包括在名称中提供有效划转资金的有效期价对号名单,若划转资金未到账且提供有效,且申购资金不足或未在规定时间内到账,则其共用银行账户的有效报价对象的申购全部无效。

经核查确认,1家有有效报价的配售对象因申购资金不足划入无效申购并被剔除,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购资金不足
1	曾生行	曾生行	申购资金不足

### 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为255,860万股,为网下初始发行数量1,370万股的186.76%;为回拨后网下发行数量227万股的1,127.14倍;网上发行初步有效申购数量为565倍,回拨后网上申购数量为249倍,发行人和保荐人(主承销商)根据《浙江花园生物高科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》”)公布的回拨规则和总体申购情况,于2014年9月24日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调整。本次回拨后,网下最终发行数量为227万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,043万股,占本次发行数量的90%。

### 三、配售原则及实施情况

(发行人和保荐人(主承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售名单,具体原则如下:)

#### 1.投资者分类

保荐人(主承销商)将根据有效报价并按比例确定参与网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

(1)A类投资者:通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者,其配售比例为A;

(2)B类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的基金为B类投资者,其配售比例为B;

(3)C类投资者:不属于A类和B类的其他网下投资者为C类投资者,其配售比例为C。

2.网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量且网下有效申购缴款:如果A类和B类投资者的有效申购缴款,则A类和B类投资者的配售比例相同,A类投资者的配售比例不低于B类投资者的;B类投资者的配售比例不低于C类投资者;

(1)A类投资者的配售比例相同,A类投资者的配售比例不低于B类投资者的;B类投资者的配售比例不低于C类投资者;

(2)A类、B类投资者的优先配售

保荐人(主承销商)将安排不低于网下最终发行股票数量的40%向A类投资者进行优先配售,并视网下最终发行股票数量的10%向B类投资者优先配售。如果A类、B类投资者的有效申购资金不足安排对应的A类、B类投资者的申购将获得全额配售,剩余部分向C类投资者配售;在向A类和B类投资者配售时,保荐人(主承销商)可调整向A类投资者预设的优先配售股份数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即RA>RB;

(3)C类投资者的配售

当A类和B类投资者进行配售后,保荐人(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即RA和B类投资者的配售比例均不低于C类,即RA>RB>RC。

#### (4)零股的处理原则

保荐人(主承销商)将根据以上标准确定出类投资者的配售比例和配售数量。

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量经系统精确到股,产生的零股将分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若没有A类投资者申购数量最大的配售对象,则没有A类和B类投资者则分别分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。

#### (二)配售实施情况

本次网下有效申购数量为255,860万股,本次网下发行数量为227万股。

1.A类投资者的有效申购数量为74,560万股,占本次网下有效申购量的29.14%,最终获配数量为908,466股,占本次网下最终发行数量的40.020%,最终配售比例50.12178729%。

2.B类投资者的有效申购数量为680,988股,占本次网下有效申购量的32.92%,最终获配数量为680,988股,占本次网下最终发行数量的29.995%。

3.C类投资者的有效申购数量为97,660万股,占本次网下有效申购的37.93%,最终获配数量为680,966股,占本次网下最终发行数量的29.998%。

#### (三)配售符合配售原则

1.A类投资者最终获配数量占本次网下有效申购数量的40.020%,大于40%的预设比例;A类投资者最终获配数量占本次网下有效申购数量的29.995%,大于10%的预设比例。

2.A类投资者的配售比例为50.12178729%,B类投资者的最终配售比例为0.80839003%,C类投资者的配售比例0.70150288%,符合A类投资者的配售比例不低于B类的配售比例,同时A类、B类的配售比例均不低于C类的配售比例。

### 四、网下申购配售情况

本次网下发行有效申购对象的最终获配情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	国联弘盛创业投资有限公司	国联弘盛创业投资有限公司	1,370	9,612
2	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,370	11,075
3	各人寿保险股份有限公司	各人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,370	11,075

## 浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):



浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“发行人”)于2014年9月24日(T日)利用深圳证券交易所网上定价发行申购系统(以下简称“网上定价发行申购系统”)向保荐人(主承销商)万联证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据网下申购情况于2014年9月24日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调整,网下最终发行数量为227万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,043万股,占本次发行数量的90%。

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对网下网上定价发行的申购情况进行了统计,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下定价发行有效申购数量为914,838股,有效申购股数为2,043万股,中签率为1.5%。

本次网下