60.00

2,190.00

1,090.00

36.55

36.54

36.54

长城久鑫保本混合型证券投

长城基金管理有限公司



葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业"、"发行人"或"公司")根据(证券发行与承销管理办法)(2014年 修订)(以下简称"信管理办法)")、(关于进一步推进新股发行体制改革的意见)(以下简称"信意见》")、(首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份暂行规定)(2014年修订)、(首次公开发行股票承销业务规范)(2014年修订)(以下简称 "《业务规范》)、(首次公开发行股票配售细则)(以下简称"信息抽刷》)"和(首次公开发行股票承 规则)(以下简称"译宏好")网下发行电光学规定省次公开发行股票。本次和步均价和即下发行场遗流实现是关系 (以下简称"译宏好")网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")省行经银平分单位《采训指定外外)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szsc.cn)公布的《深圳市场首次公开发

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在投资者资格、网下发行比例、同拨机制、定价原则、配售 原则等方面有重大变化,请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《萎花药业集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示 1.新股投資具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险提示 1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说用书中披露的风险,申慎 进行投资决策,根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订)的规定,发行人所属行业为C27 "医药制造业"。截 止2014年12月15日(T-3日)、中证指数有限公司发布的C27 "医药制造业"最近一个月平均静态市盈率为4191倍,请投资者 埃斯时参考。本次发行价格36.53元/股对应的发行人2013年110余年22年担担益前后款低的净利润掩薄后市盈率为22.97倍,低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率44.91倍。 2.根据初步均价结果,终发行人和主承销商的高额定。本次公开发行股份总数量为3.650万股。本次发行不设老股转让人 2.1 未次化多行政营业保证计划的影響及会解等以2015年21年。

行人本次发行的募投项目计划所需资金额为124,889.50万元。按本次发行价格36.53元/股,扣除发行费用8,471.225万元后,预计

募集资金净额为124.863.275万元。 3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人 净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

等资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此逾成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示
1、萘花药业集团股份有限公司首次公开发行不超过x650万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获
中国证券监督管理要员会证监许可[2014]1327号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称"阿下发行")与网上向持有深圳市场非限借品股股份市值的社会公
公投资者定价发行(以下简称"阿上发行",相结合的方式进行。初步偷价及网下发行由主采销商东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券"、"主采销商")负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。 英 在否业的股票代码为002737,该代码同时用于本次发行例上和闭下申购。
3、本次生产年5名56万户服务,即后即将由记录时间

3、本次共公开发行3,650万股A股。回拨机制启动前,网下初始发行数量2,190万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发 行数量1,460万股,占本次发行总股数的40%。

行致鑑1.460万般,占本次发行总段数的40%。
4.本次发行的初步询价工作已于2014年12月15日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照中期价格由高到低进行排序,计项出每个价格上所对应的累计拟申购总量、剔除规申期总量中报价最高的部分、剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的10.60%),并综合参考发行人基本面,所处行业。可比公司估值水平、市场情况、赛集资金需求及承省网险等因素,协商确定本次发行价格为人民币36.53元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此发行价格对应的市盈率及有效报价情况分。
(1)17.23倍(每段收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则申核扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本外不平安任前的色粉料计值。

(2)22.97倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本 次公开发行后的总股数计算);

次公开发行后的总规数计算);
(3)全都有效报价对应的累计模申购数量之和为83,100万股。
5,若本次发行成功,发行入募集资金总额为133,334.50万元,募集资金净额为124,863.275万元,募集资金的使用计划等相关情况已于2014年12月11日(T-5日)在(萘花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股室向书)中进行了披露。招股室向书全文可在声剧晚达(www.unific.com.cn) 彭旭。
6,本次发行的阁下、网上申购日为T日(2014年12月18日),投资者只能选择阁下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的阁下及资者将不能参与阁上发行。岩网下投资者间中参与阁下发行和阁上发行的,阁上发行申购部分为无效由的

申购。 7、当出现以下情况时,发行人及主承销商将采取中止发行措施; 7、当出现以下情况时,发行人及主承销商将采取中止发行措施; (1)申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行股票总量; (2)按事先约定的原则无法进行网下配售;

(2)按事先为定的原则尤法进行时 | 论语; (3)在发行李斯拉健中,出现选嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会费令中止发行。 如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国

水上3次元的 下日附上阿下申购结束后,在阿下出现足额认购的前提下,发行人和主承销商根据网上投资者的初步有效认购倍数决定 启动间投机制,对阿下,网上发行的规模进行调节,具体安排如下; (1)如阿下及疗孩根是缩认购且未出现中止支行的情况。因、发行未能获得足缩认购,则网上认购不足部分向网下回 由发行人和主承销商按照阿下配售原则进行配售;阿下配售后仍然认购不足的,将中止发行。在阿下发行未获得足额认购

(2)网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为 本次公开发行股票数量的20%。网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,回挽比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

若发生回拨情况,发行人和主承销商将在2014年12月22日(T+2日)公布的《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行 股票网下配售结果公告》(以下简称"《网下配售结果公告》")中公告相关回拨事宜。

股票即下配售结果公告)(以下简称"《例下配售结果公告》")中公告相关回搜审宜。
9、阅下发行重要事项;
(1) 根据 (蒙存药业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告)(以下简称"《初步询价及推介公告》"),在剔除最高报价部分后,依据本次发行的定价原则,本次有效报价投资者的数量为39家,其管理的配售对象数量为62家,具体名单见本公告"一,初步询价结果及定价依据"。有效报价对象均可参与本次例下申购,并应按上述名单里的可申购数量参与同下申购,同时按照规定的按价价格与可申购数量的原来很全额缴纳申购款。
(2)保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按依存规构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商资记资料。安排实证标题人从方法、如实证的基本经验公益依法或注册的的复数。 供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存

使用长色熬人主要社会关系名单。配合其它关联关系随意等)。如何下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在整土性情形的,或器核查不符合能管资格的、保予机构、主新商品等的。140~1500。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款、中国结算深圳分公司同下发行银行账户信息表榜后(该查录 "http://www.chinactacn.产进年期间。业务规则·语事与交级一采训市场"查询。参与申购的网下投资者应在训练各注栏注195年申购资金的野邮账产及部股代码。本次网下申购划增金注注的。各注格式步,"B001999906WXFX002737"申购资金的野邮账产及部股代码。本次网下申购划增金注注50条注格式步,"B001999906WXFX002737"申购资金有发到账时间为2014年12月18日(T日)330~1500,1630之间表达了后到账的均分无效申购。请参与两下申购的两下投资者注意资金到账时间。

行银行账户划付申购资金,并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价配售对象备案的银行册 户属于结算银行账户,则其划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行支付。如有效报价配售对象报备帐户为非结算 银行账户,则资金户为非结算银行账户,资金应划付至中国结解采则分公司中国工商银行深则分行的阀下发行专户。 有效银份配置对象划出申购资金的帐户与在网下发行电子平各登记备条级资金帐户不一旁、申购资金不应或未在规定

的时间内到账的,其新股申购全部无效。请有效报价配售对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情 (5)不同有效报价配售对象共用银行帐户的,由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单、若申购资金不足或未在规定的时间内到帐,没有包括在2年中的配售对象的额处申购无效。若托管银行未能及时提供名单,且申财金不足或未在规定的时间为银账,则共用银行帐户的配售对象的额段申购金品交效。 配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行帐户为其网下配售申购余款退款的指定收款帐户。

(6)2014年12月18日(T日)17:30后,网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况,请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定 确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

(7)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的 时间内及时足额缴纳申购款的、将被视为违约、并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况、并将违约情况报中国证监会和

证券业协会备案。 (8)本次网下没行的有效申购总量大于本次回按前网下发行数量2.190万股, 炎行人和主承销商将根据《初步询价及推 介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年12月22日(T+2日),发行人和主承销商将刊登《阿下包售结果公告》,披露本次 网下发行的配售结果。 (9)阿下投资者参与本次阿下申购的获配股票无流通限制及锁定安排,与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。 (1) 阿下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的相关规定, 社会与证据的经验处验检查证金

(2) 网上申购时间(含T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年12月16日(含T-2日)前20个交易日日 均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再

参与网上申购。
(3)投资者挖溉其持有的非限售A股股份市值(以下简称"市值")确定其网上可申购额度,投资者持有的市值以投资者
为单位,核其2014年12月16日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日 的,按20个交易日计算日均持有市值,投资者相关证券账户持有市值按证券账户中办人市值计算范围的股份效量与相应收 放价的爽积计算,持有市值了万元以上(含1万元)的投资者"标签与新股申购 65,000元市值可申购—个申购中元 不足5,000 元的部分不计人申职额度。每一个申购单位为500股,超过500股必须为500股的整数值,但最高申购量不得超过本次网上初始

(4)投资者在进行申购委托前需足额缴款、投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购、对于

计算的网上可申期额度,中国结算深圳分公司标为超过部分作无效处理。
(5)额股中则一经定变所交易系统船人、召撤销,投资参与周上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户。每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"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。或同一证券账户参大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该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效的购。其余约五无效申购。
11、本公告仅对股票发行审宜拖型设明。不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)查询,敬请投资者仔细阅读。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义; 指葵花药业集团股份有 本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行2,190. 人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际; 网下发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申聘方式定价初始发行1,4602 股人民币普通股(A股)之行为(若自动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际2 行数量) 网上发行 设资者 指符合2014年12月11日(T-5日)《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票初步 向价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网下投资者 步询价中申报价格未被剔除且人围有效报价的投资。 1步询价中配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价都分, 1符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 致申购 (下发行资金专) 指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申购数量进行申购、缴纳申购资金和本 阀上定价发行申购股票的日期,即2014年12月18日(周四)

2014年12月12日(T-4日)和2014年12月15日(T-3日)为本次初步询价期间。截至2014年12月15日(T-3日)15:00,主承 销商通过深交所网下发行电子平台系统收到55家投资者管理的85个配售对象的的初步询价申报信息,报价 -36.55元/股,申报总量为92,720万股,上述85个配售对象的报价均符合初步询价公告规定的条件。全部报价明细表请见附件

(二)剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到

大。同一中場价格同一申期教建上按中期时间由后到先的順序排序、剔除申购总量中报分最高的部分。 剔除最高报价部分时,按照价格由高到低的顺序逐个剔除。沒需剔除的同一价位。在有多家投资者。且需剔除量不超过该 价位申购总数量时,先剔除该价位上申购数量小的投资者的申购数量、当申报价格相同且申购数量也相同时,则先剔除报价 时间晚的投资者的申购数量。投资者申购数量被部分剔除的,不影响剩余申购数量的有效性, 剔除、剔除数量为2,600万股。最终、剔除的申购量为9,330万股,占本次初步询价申购总量的10.06%。剔除部分不得参与网门

价的中位数为36.53元/股,公募基金报价的加权平均	一数为36.48元	/股。	
剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 (元/股)	36.53	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权 平均数(元/股)	36.52
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 (元/股)	36.53	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平 均数(元/股)	36.48

(三)与行业中超举和中比上中公司可比分时 根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订),发行人所属行业为C27"医药制造业"。截止2014年12月15日 (T-3日),中证播数发布的C27"医药制造业"最近一个月平均静态市盈率为4.91倍。本次发行价格36.53元/股对应的2013年 摊薄后市盈率为22.97倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均市盈率。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2014年12月15日前20个交易 日均价(含12月15日)	2013年EPS (元/股)	2013年PE(倍)
600750	江中药业	21.54	0.43	50.09
300147	香雪制药	19.41	0.37	52.46
600479	千金药业	16.54	0.39	42.41
002424	贵州百灵	43.65	0.56	77.95
000999	华润三九	22.13	1.18	18.75
算术平均值				48.33

资料来源、Wind (四)有效报价对象和设行价格确定过程 1.发行价格的能过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况、综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司 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36.53元/股 在剔除报价最高的部分之后,发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序,即申购

保荐人(主承销商):东海证券股份有限公司

至 保幹机构(主承销商)将在配售前对有效银份投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保 转机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商签记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相 住自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如何下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁 性情形的,或经核查不符合铝管资格的、保存机构(主承销商)将拒绝向其配信。

	的,或经核查不符合配售资格的, 报价对象应按其可申购数量参与				
序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元/股)	有效申购数量 (万股)	可申购数量 (万股)
1	诺安基金管理有限公司	诺安基金=光大银行=增 利1号资产管理计划	36.53	300.00	300.00
2	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投 资基金	36.53	300.00	300.00
3	工銀瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	36.53	300.00	300.00
4	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资 产管理计划	36.53	360.00	360.00
5	招商基金管理有限公司	招商基金-建行-招商信 诺锐取委托投资组合	36.53	360.00	360.00
6	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	36.53	400.00	400.00
7	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合 型证券投资基金	36.53	410.00	410.00
8	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资	36.53	410.00	410.00
9	天治基金管理有限公司	基金 天治趋势精选灵活配置混	36.53	440.00	440.00
		合型证券投资基金 受托管理华农财产保险股			
10	华泰资产管理有限公司	份有限公司—传统—普通 保险产品	36.53	460.00	460.00
11	国联安基金管理有限公司	国联安=中经=安心收益 二号资产管理计划	36.53	470.00	470.00
12	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资 基金	36.53	500.00	500.00
13	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金	36.53	500.00	500.00
14	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债 产品	36.53	540.00	540.00
15	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公 司一万能险	36.53	550.00	550.00
16	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券 投资基金	36.53	570.00	570.00
17	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	36.53	700.00	700.00
18	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公 司	36.53	740.00	740.00
19	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自 营账户	36.53	800.00	800.00
20	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	36.53	800.00	800.00
21	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券	36.53	800.00	800.00
22	国泰基金管理有限公司	投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司公共在公共制	36.53	820.00	820.00
23	鹏华基金管理有限公司	司企业年金计划 全国社保基金五零三组合	36.53	820.00	820.00
24	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券 投资基金	36.53	820.00	820.00
25	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混 合型证券投资基金	36.53	820.00	820.00
26	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券 投资基金	36.53	820.00	820.00
27	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	36.53	900.00	900.00
28	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限 公司—传统—普通保险产 品	36.53	1,000.00	1,000.00
29	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	36.53	1,000.00	1,000.00
30	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	36.53	1,000.00	1,000.00
31	招商基金管理有限公司	全国社保基金——零组合 东方龙混合型开放式证券	36.53 36.53	1,000.00	1,000.00
33	易方达基金管理有限公司	投资基金 易方达50指数证券投资基	36.53	1,200.00	1,200.00
34	安信基金管理有限责任公司	金 安信鑫发优选灵活配置混	36.53	1,230.00	1,230.00
35	浙江中扬投资有限公司	合型证券投资基金 浙江中扬投资有限公司	36.53	1,360.00	1,360.00
36	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	36.53	1,690.00	1,690.00
37	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管 理计划	36.53	1,960.00	1,960.00
38	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	36.53	2,190.00	2,190.00
39	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营帐户	36.53	2,190.00	2,190.00
40	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	36.53	2,190.00	2,190.00
41	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自 营投资账户	36.53	2,190.00	2,190.00
		受托管理中国太平洋保险	44.50	*****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
42	太平洋资产管理有限责任公司	(集团)股份有限公司—集 团本级=自有资金	36.53	2,190.00	2,190.00
43	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份 有限公司=传统=普通保 险产品	36.53	2,190.00	2,190.00
44	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保	36.53	2,190.00	2,190.00
-	and the proof the A M	股产品 中国太平洋人寿保险股份			_,_,,,,,,,,,
45	太平洋资产管理有限责任公司	有限公司一分红一个人分	36.53	2,190.00	2,190.00
46	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—团体分	36.53	2,190.00	2,190.00
		红 中国太平洋人寿保险股份			
47	太平洋资产管理有限责任公司	有限公司一万能一个人万 能	36.53	2,190.00	2,190.00
48		中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—团体万		2,190.00	2,190.00
49	太平洋资产管理有限责任公司		36.53	2,170.00	
1 7/		能 中国人寿股份有限公司=			2.190.00
50	中国人寿资产管理有限公司	能 中国人寿股份有限公司— 分红-团体分红 中国人寿股份有限公司—	36.53	2,190.00	2,190.00
50	中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司	能 中国人寿股份有限公司- 分红-团体分红 中国人寿股份有限公司- 分红-个人分红 中国人寿股份有限公司-	36.53 36.53	2,190.00	2,190.00
51	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司	能 中国人寿股份有限公司- 分红-团体分红 中国人寿股份有限公司- 分红-个人分红 中国人寿股份有限公司- 中国人寿股份有限公司- 传统-普通保险 中国人寿保险(集团)公司	36.53 36.53	2,190.00 2,190.00 2,190.00	2,190.00 2,190.00
51	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司	能 中国人寿股份有限公司- 分红-团体分红 中国人寿股份有限公司- 分红-个人分红 中国人寿股份有限公司- 传统-普通保险 中国人寿保险(集团)公司 传统普译户品 新献集团财务有限责任公	36.53 36.53 36.53	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00	2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司	能中国人寿股份有限公司一分红一团体分红 一团体分红 一团体分红 一切体分红 中国人寿股份有限公司一分红一个人分红 中国人寿股份有限公司一传统-普通保险 中国人寿保险(集团)公司传统善保产品	36.53 36.53 36.53 36.53	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53 54	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司	整 中国人寿股份有限公司- 分红-团体分红 中国人寿股份有限公司- 分红一人分红 中国人寿股份有限公司- 份红-离通保险 (集团)公司 传统-离通保险 (集团)公司 传统鲁彦温保险 新维服财务有限责任公司自营账户	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 中运财务有限责任公司	整中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 四体分红 四体分红 四体分红 四体分红 四人寿股份有限公司-分红一个人分红 中国人寿保险(集团公司一传统一普通保险 中国人寿保险(集团公司 台湾等联 印朗考 有限责任公司自湾联户 田财务有限责任公司自营联户 四级财务有限责任公司自营联户	36.53 36.53 36.53 36.53	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53 54 55 56	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上商汽车集团财务有限责任公司 中运财务有限责任公司 中运财务有限责任公司	能 中国人寿股份有限公司- 力组 (司格力组) 中国人寿股份有限公司- 力组 (司务组) 中国人寿股份有限公司- 行线————————————————————————————————————	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53 54 55	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 中运财务有限责任公司	能 中国人寿股份有限公司一分担任用体分组 中国人寿股份有限公司一分担任用体分组 中国人寿股份有限公司一个人有股份有限公司一份,有股份有限公司一份,有股份债务保险。 由于有股份体组为公司的营股产品。 由营联产业证财务有限责任公司自营股产的专有限责任公司自营联产任公司自营联产任公司自营联产任公司自营联产,任公司和联合,任政市公司和联合、任政和职和和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国和国	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53 54 55 56	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上商汽车集团财务有限责任公司 中运财务有限责任公司 中运财务有限责任公司	能 中国人寿股份有限公司- 力程份有限公司- 力生团体分红 中国人寿股份有限公司- 中国人寿股份有限公司- 中国人寿股份有限公司- 向技术普通保险 集团公司 一有线差等是限益。 中国党差等是联 中国党差等是联 任公远财务有限责任公远财务有限责任公远财务有限责任公司 申能收户 申扩张财务有限责任公司 申能投重处财财务有限责任公司 申能投资帐户财务有限责任公司 申的发展股份的专有限责任公司 申的发展股份的专有限责任公司 申的自由营投资帐户	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53 54 55 56 57 58	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 中运财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司 申能集团财务有限公司 中国电子财务有限责任公司	能 中国人寿股份有限公司- 分红- 团体分红 中国人寿股份有限公司- 少红- 因人寿股份有限公司- 少红— 因人寿股份有限公司- 同步组人寿股份有限公司- 传统— 最近 是	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00
51 52 53 54 55 56 57	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 中运财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司 中能集团财务有限公司 中国电子财务有限责任公司	能 中国人寿股份有限公司一 中国人寿股份有限公司一 中国人寿股份有限公司一 中国人寿股份有限公司一 分红一分核公司员会组有限公司一 传统上,各股份值保险。 一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,在一种企业,是一种企业,也是一种,也是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种,也是一种	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 中远财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司 中临集团财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司	能中国人寿股份有限公司一分担任债务的有限公司一份在价格分红。但依分红。但依分红。一个人寿股份有限公司一中国人寿股份有限公司一一传发、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、专业、	36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53 36.53	2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00 2,190,00	2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00 2,190.00

次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00 元。

公开发行股票总数量为3,650万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,190万股,占本次发行总股数的60%;网上

1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以

、10.000 (10.000年) 本次公开发行前的总裁数计算); (2)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所递照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利阿除以

公开发行后的总股数计算); (3)初沙庙价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计报申购数量之和为83,100万股。 4,因下发行中晚撤款时间,2014年12月18日(T日)8:30~15:00;有效到账时间15:00之前。 5,网上发行申购时间;2014年12月18日(T日)9:15~11:30,13:00~15:00。

引登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》等文件 步询价(通过网下发行电子平台) 下投资者提交电子版和原件扫描版核查资料(17:00截止) T-4日 2014年12月12日(周五) 步询价(通过网下发行电子平台) 步询价截止日(15:00截止) 下投资者提交核查资料原件(15:00截止) T-3日 2014年12月15日(周一) T-2日 2014年12月16日(周二) 引登《网上路演公告》 自定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2014年12月17日(周三) T日 2014年12月18日(周四) T+1日 2014年12月19日(周五) T+2日 2014年12月22日(周一) T+3日 2014年12月23日(周二) 刊登《网上中签结果公 网上申购资金解冻

注:(1)T日为发行日; (2)如因深交所阁下发行电子平台系统故障或非可控因素导致阁下投资者无法正常使用其阁下发行电子平台进行初步 或阁下中脚工作:请阁下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。 (3)上述日期为工作日,即重重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

8、拟上市地点:深圳证券交易所中小板。

、2013年 至主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为62个,其对应的有效申购量为83,100万股。参与初步 询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。具体名单及有效申购数量请见"一、初步询价结果及定价依据"之"(四)、有效报价投资者和发行价格确定过程"。

一、初步即时将来及足DIKS图 ~ 1C1 / FEAURULE / FEET / F

③有效报价对象应确保资金在2014年12月18日(T日)当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户,该

1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司网下发行专户	1751696821
	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分	00392518000123500002910

(4)有效股份容易在深交所的以及市量不会一旦提交申购。即被视为向主承销商发出正式申购要约。具有法律效引。 (3)如果可参与两下申购的两下投资者未参与两下申购或未按规定及时是翻缴纳两下申购款、将被视为进约并应承担 进约责任。主承销商将公告被额连约情况,并将进约情况报中国证监会,中国证券业协会报备。 3.两下配售原则

发行人和主承销商根据回找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结果。如网下有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回找后网下最终发行数量,则按以下原则进行配售; 主承衛高將提供有效限价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类: A类:通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下 A关:进过公开等来7月以及上9月出办10年800m。 商标性展基色 B类根据《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》等相关规定的保险资金 (以下简称"年金保险资金");

(2)配售原则 在阿下最终发行数量中,首先安排不低于40%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为20%)优先向B类 投资者售售,加去法调足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例、将适当降低D类投资者的配售数量 按照以下配售原则将即拨后(加有)本次网下享乘发行数量向投资者的配售比例来B类投资者的配售数量 (○当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时,A类投资者的配售比例》B类投资者的配售比例≥C类投资者 的配售比例。 的配售比例; ②当A类投资者的申购总量 < 阿下最终发行数量的40%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例 > C类投资者的配售比例 > C类投资者的配售比例 > C类投资者的

配供比例。
(3) 在实施配性过程中,每个配售对象的基配数量取整后精确到1股,产生的零股核一分配给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申提时间先后配售给申报时间早的投资者,如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所简下电子平台中记录记后侧序分准。
(4) 分类配售完成后,调解AR类投资者的配售比例≥B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例。向A类投资者优全机等和低于版下实现分有数量的40%。在联证A类投资者配售比例不低于P类投资者配售比例的前提下间率投资者优先配售不低于两下实际发行数量的20%。若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向其他类投资者配售剩余部分。
4. 无效申的

4.无效中的。 4.无效中的。 有效限价对象则出申购资金的账户与在网下发行电子平合登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间分别能的,其都是申购金部无效、不同有效报价对象共用银行账户的,由托管银行向中国结离案则分公司提供实际划投资金的有效银价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账。没有包括在名单中的投资者的新股中购无效。若托管银行余报及时提供名单、且申购资金不足或未在规定的时间内到账。则共用银行账户的有效银价对象的新股申购全部无效。 5.多余款项退回 根据(探判市场首次公开发行股票网下发行实施细则)的规定,有效股价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户 为其解下配售申购金定总统的指定收或帐户。 2014年12月9日(17+10 1550 前,中国结算深圳分公司根据主新销盘提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款 项,并将相关数据通过网下发行电子平台交主系描面。

79.40年12月1日(THE 11500 前,中国结算深圳分公司根据主承销商提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项,并将租类数据通过两下发行电子平台交主采销商。 2014年12月2日(THE 1900 前,中国结算深圳分公司扣收新股认购款项,并发出付款指令,要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。 6.其他重要事项 (1)验谘:大华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2014年12月18日(T日)对获配的投资者两下发行申购资金的到账情

(1)验资、华金计师事务所(特殊普通合伙)将于2014年12月18日(T日)对获配的投资者阿下发行申购资金的到帐情况进行审批,并出具经项报告。
(2)律师见证。北京市着岸君律师事务所上海分所将对本次阿下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
(3)若投资者的特配上例在本次阿下发行后达到发行人总股本的3%以上(含3%),部目行及时履行后息披露义务。
(4)本次阿下发行特配上例在本次阿下发行后达到发行人总股本的3%以上(含3%),部目行及时履行后息披露义务。
(5)配借对象已参与阿下报价、申购。配售的、不得罪参与网上申助对于选规者,由贴结解书对其网上申购作无效处理; 探交师可以保护节轮里金件等后。规制申则等用应处分,请市"重的股有权部门企处。
(6)违约处理,如果可参与阿下申购的阿下投资者未参与阿下申购或未按规定及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应 报出线约费任。主等销商将公告披露进约情况,并将进约情况很中国证监会,中国证券业协议报备。 四、网上发行。
1,网上中则时间
2014年12月18日(T日)915—1130,1300—1500。
2,周上发行数量指价格。
本次网上发行通过深定好必易系统进行。主承销高在2014年12月18日(T日)915—1130,1300—1500期间将网上初始发 本次网上发行通过深定好必易系统进行。主承销高在2014年12月18日(T日)915—1130,1300—1500期间将网上初始发 3、400万里、"英花砂业"股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票吨一"发方",以3.653元是做为6分价格类出 53.85—3对象。

投资者相关证券账户特有市催按其2014年12月16日(含1~2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户 户开户时间不是20个交易日的。按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户特有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份效量与相应收益的每架时间。

寫范思的股份效量与相应收益价的乘积计算。
(3) 有人是腳申聯勞金
参与本次网上申聯的投资者,可以在网上申购日2014年12月18日(含T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金
参与本次网上申助的投资者,可以在网上申购日2014年12月18日(含T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金
使1,并根据已已的申购量本人上额的申购资金。
(4) 申购手续
申助手续与在二级市场买人深交所上市提票的方式相同。即,投资者当面委托时,填写好申购委托单的与深交所联网的各证
身分区。证券帐户年初资金帐户卡(确认资金存款施必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证
身交易网点力观委托手续,是任金经分人为量数投资者之价的发现证件,复核无规后即可参安全产品资资通过电话委托起进
参支易网点力观委托手续,是依然不够全成分,是一个企业的发展,是一个企业。
《按查》可在指述的时间内通过与原文即联网的各定等之易网点,以处行价条和符合本公告规定的农业申购发量,
各地投资者可在指述的时间内通过与原文即联网的各定等之易网点,以处行价条和符合本公告规定的农业申购资量,
为报的公司的转募系统主用模块实面,但然实验,有效中购效量。
《投资者以购股票款度的商库方法

中彩歐认陶設票; 以中,以中,不以一次行量、不需进行据号抽签。所有配号都是中签号码,投资者按其有效 (2) 加财上有效申购的总量大于本次网上发行量、则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号、顺序排导,然后通过据号抽签,确定有效申购产率申报号、每一中签申报号认购500股。中签率=网上微终发行数量/例上有效申购总量×100% 表现上有效中助的法国。 ○以及自以內國東京基礎的哪定力法 (1)加附上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行据号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效 申购量认购废费

人配亏与無签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量(当从网下向网上回接时,网上实际发行量为1,460万般加回接数量,相应增加中签号码个数),则采取描号抽签确定中签号码的方式进行配售。 (1)申顺尼号面从

(1)申购配号确认 2014年12月9日(T+1日),各证券公司将申购资金划人中国结算采圳分公司的结算银行帐户。 2014年12月9日(T+1日)进行核源、验资、配号、中国结算深圳分公司将实际到帐的有效申购资金划人都配申购资金处 货户。主茶销商会同中国结赛深圳分公司大华全计师事务所、体料等基金体》对申购资金的到位情况进行核查,并出具 经资格告。中国结算深圳分公司依实际实现帐资金确认有效中则,还有5000亿一个申购号,对所有有效申助提时间顺序连续配 9。配号不同能,直到展后一笔中断,并将配号结果与新汇率等多易周点。几款金不至的申购一种很多无效中期,将不予配号。 2014年12月22日(T+2日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 (2)公布由本条单

27公中中並至 E承銷商于2014年12月22日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 (3) 施予辦念。公中中全海等 2014年12月22日(中2日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和改行人主持据号抽签,确认据号中签结果,并于当日 卫星网络格描签结果传统各证券28周底。主承销商于2014年12月23日(17+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 报》和《证券日报》上公中中签结果。 (4) 确认规则经数 中购者报酬产签令码,确认从则股数、每一中签号码只能认购500股。

8.估算与意记 8.估算与意记 (1)2014年12月19日(T+1日)至2014年12月22日(T+2日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户 所统结的资金产生的利息,归证券投资省帐户基金所有。有关申购资金标结等事宜,遵从承交所、中国结算深圳分公司有

[Y] 河防出印观型 王即中區之中區方及其4年 德基在中国结算深圳分公司根据中签结果进行人购股数的确定和股东登 (2) 2014年12月22日 (T+2日) 据号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行人购股数的确定和股东登 (3) 2014年12月23日 (T+3日),由中国结算深圳分公司对未中签的均申购余款,再由各证券公易成点返还投资者。同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主条销商还设到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关地以将该类项训除保育承销费区划转到发行人指定的银行账户。 (4) 本次网上发行的新设登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名。

联系人;田艳 保荐人(主承销商);东海证券股份有限公司 住 所;江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

	4	长城基金管理有限公司	基金	36.54	1,090.00
	5	富国基金管理有限公司	全国社保基金——四组合	36.54	1,000.00
	6	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司_ 万能保险产品	36.54	2,190.00
	7	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管 理计划	36.53	360.00
	8	渤海证券股份有限公司	渤海分级汇金3号集合资产管 理计划	36.53	280.00
	9	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账	36.53	800.00
			户 山西证券股份有限公司自营账		
	10	山西证券股份有限公司	户 以业证券金官4号集公次立签	36.53	250.00
	11	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享5号集合资产管理计划	36.53	60.00
	12	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	36.53	2,190.00
	13	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	36.53	2,190.00
	14	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营帐户	36.53	2,190.00
	15	国金证券股份有限公司	国金慧泉工银对冲1号集合资		120.00
	13	国並此分成切有限公司	产管理计划 幸福人寿保险股份有限公司—	36.53	120.00
	16	信达证券股份有限公司	万能险	36.53	550.00
	17	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投 资账户	36.53	2,190.00
	18	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红睿丰灵活配置混合型证 券投资基金	36.53	410.00
	19	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36.53	460.00
		太平洋资产管理有限责任公	受托管理中国太平洋保险 (集		
	20	司	团)股份有限公司—集团本级= 自有资金	36.53	2,190.00
	21	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	36.53	2,190.00
1	22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	36.53	2,190.00
7	23	太平洋资产管理有限责任公	中国太平洋人寿保险股份有限	36.53	2,190.00
Į.		司 太平洋资产管理有限责任公	公司—分红—个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限		
,	24	司	公司—分红—团体分红	36.53	2,190.00
	25	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司一万能一个人万能	36.53	2,190.00
	26	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能	36.53	2,190.00
1	27	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36.53	1,000.00
	28	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-	36.53	2,190.00
È			团体分红 中国人寿股份有限公司_分红_		
ŕ	29	中国人寿资产管理有限公司	个人分红 中国人寿股份有限公司-传统-	36.53	2,190.00
J	30	中国人寿资产管理有限公司	普通保险	36.53	2,190.00
	31	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统 普保产品	36.53	2,190.00
	32	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	36.53	740.00
I	33	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自 营账户	36.53	2,190.00
	34	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自 营账户	36.53	270.00
i i	35	上海汽车集团财务有限责任	上海汽车集团财务有限责任公	36.53	2,190.00
c	36	公司中远财务有限责任公司	司自营账户 中远财务有限责任公司自营账	36.53	2,190.00
1			户 中广核财务有限责任公司自营		
	37	中广核财务有限责任公司	账户	36.53	2,190.00
Į	38	申能集团财务有限公司	中能集团财务有限公司自营投 资账户	36.53	2,190.00
Î	39	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自 营投资账户	36.53	2,190.00
	40	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账	36.53	2,190.00
:	41	博时基金管理有限公司	博时精选股票证券投资基金	36.53	800.00
Ī.	42	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	36.53	900.00
	43	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资 基金	36.53	1,200.00
	44	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划 国联安-中经-安心收益二号资	36.53	1,960.00
	45	国联安基金管理有限公司	产管理计划	36.53	470.00
	46	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企 业年金计划	36.53	820.00
J	47	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	36.53	1,000.00
	48	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资 基金(LOF)	36.53	800.00
t t	49 50	华夏基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划 全国社保基金六零二组合	36.53 36.53	1,690.00 2,190.00
1	51	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	36.53	400.00
ŕ	52	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	36.53	100.00
	53	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年 金计划	36.53	100.00
į.	54	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	36.53	2,190.00
	55	诺安基金管理有限公司	诺安基金_光大银行_增利1号 资产管理计划	36.53	300.00
	56	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合 鹏华金刚保本混合型证券投资	36.53	820.00
	57	鹏华基金管理有限公司	基金	36.53	820.00
ξ	58	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金	36.53	820.00
-	59	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资 基金	36.53	820.00
2	60	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	36.53	250.00
	61	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投	36.53	120.00
			资基金 天治趋势精选灵活配置混合型		
	62	天治基金管理有限公司	证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资	36.53	440.00
	63	兴业全球基金管理有限公司	基金(LOF)	36.53	200.00
į.	64	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基 金	36.53	300.00
Ž	65	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户 资产管理计划	36.53	70.00
	66	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产 管理计划	36.53	70.00
	67	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	36.53	1,200.00
2	68	易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	36.53	500.00
	69 70	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金 中国太平洋人寿混合偏债产品	36.53 36.53	1,000.00 540.00
	71	招商基金管理有限公司	全国社保基金——零组合	36.53	1,000.00
	72	招商基金管理有限公司	招商基金-建行-招商信诺锐取 委托投资组合	36.53	360.00
	73	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资 基金	36.53	570.00
	74	东吴基金管理有限公司	东吴进取策略灵活配置混合型	36.53	60.00
1	75	工银瑞信基金管理有限公司	开放式证券投资基金 工银瑞信基金理财计划专户	36.53	700.00
Ī	76	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	36.53	300.00
1	77	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证	36.53	500.00
ĺ			券投资基金 中欧成长优选回报灵活配置混		
	78	中欧基金管理有限公司	合型发起式证券投资基金	36.53	410.00
	79	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	36.53	1,230.00
	80	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企 业(有限合伙)	36.53	2,190.00
	81	国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司	36.53	200.00
	82	亳州市古井玻璃制品有限责 任公司	亳州市古井玻璃制品有限责任 公司	36.53	280.00
	83 84	浙江中扬投资有限公司 杨文江	浙江中扬投资有限公司 杨文/T	36.53 36.53	1,360.00 170.00
	84	物文社 华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型	36.53 34.22	170.00 290.00
]	合计	, LES LES TRACES	证券投资基金	J 1.22	92,720.00
	e1	I.	I	<u> </u>	, _, _ 20.00
		公右 [E	—		

葵花药业集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人(主承销商):东海证券股份有限公司

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过3.650万股人民币普通 及(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【2014】1327号文核准。本次发行的股票

股(A股)(以下简称"本次发行")的甲胄已终甲国止券强管官理委员证临时"引(2014)1247"本医现60-64人公11930-27 报在深交师中少板上市。
经发行人与主采销商东海证券股份有限公司(以下简称"主杀销商")协商决定本次发行部股3,650万股,本次发行将于
2014年12月18日(T日)分别违法规证券交易所(以下简称"连交所")交易系统和阿下发行电子化平台实施。
发行人主采销商等别抵债投资者关注以下内容:
(一)中国证券监管部理委员会,其他政府部门对本公发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益被出实质性到的投资量。(一)中国证券监管部理委员会,其他政府部门对本公发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益被出实质性到的投资债金。(一)和参与本次发行申龄的投资注意。 《10.12年2月11日(T-5日)在巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)披露的
《安花场生发现股份有股公司市公产为发行股票提股查问书)全文,特别是书中的"重大事训税未不发 不验因监索"最大,分了解发行人的各项风险因素。当行判断法经常状况及投资价值,并申请做出投资决策。发行人受到效估。经济(不业及经营 营理水平的旅游、经营战力间的公产为发行股票提股查问书)全文,特别是书中的"重大事训税未不发 不验证费案"最大,充分了解发行人的各项风险因素,是有一种 盈率均值48.33倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。 任何投资者如参与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与

本次甲駒。 提前按准者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、 证券申报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《葵花药业集团股份有限公司首次公开发 行股票发行允告》。

124.863.275万元,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式,经营管理和风险控制能力、财务状况。盈利水平及胶东长远利益产生重要影响的风险。
(五)本次两下灾产的股票无流通机制及锁定安排。自本次发行的股票在深交所上市交易。已起开始流通。请投资者多处注意由于上市自日限票流量增加导致的投资风险。
(六)本次发行中期,任一投资者只能选择两下或者附上一种方式进行申期,所有参与两下报价,申期,配售的投资者均、代再等多局。由期,单个投资者只能选择两下或者附上一种方式进行申期,所有参与两下报价,申期,配售的投资者均、(七)发行人线所有银份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限使按准系相关股本基于按片人场理需要及各营理即稳定性。根据相关结准,法服出的自愿示意。(八)请投资者多必关注投资风险。若下日出现现下申期水足。将中止本次发行。若下日出现风上中期水足。两十年来第6分两阳不配售原则进产市营税,两下库帐后行统人财本定的,将中上发行、(九)本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开往增交易。如果未能获得批准,本次发行股份的发生发行人会投现发行的并加算银行间期产金数价。

(十一)次11八、16+7400-7。 从可受行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购11上四70%以11八人5-11 参与申助。 (十一)为特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险。提示和能议投资者充分深入地了解证券市场蕴含 各项风险,根据自身经济实力,投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。 发行人: **英**花为业集团股份有限公司 保营人(主新语句);东海证券股份有限公司

:与本次发行申购的决定。 发行人: 葵花药业集团股份有限公司 保荐人(主承销商): 东海证券股份有限公司 2014年12月17日