

福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司**特别提示**

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“广生堂”、“发行人”或“公司”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份管理办法》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网上投资者意向簿管理细则》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《投资者意向簿管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2015年4月13日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《福建广生堂药业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公告》。

重要提示

1.广生堂首次公开发行不超过1,870万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]537号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”或“主承销商”)。发行人股票简称称为“广生堂”,股票代码为300436,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

2.本次发行公开发行股份1,750万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中,公司拟发行新股1,400万股,公司股东公开发售股份350万股。3.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式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。网下初始发行数量为1,050万股,占本次发行股份的60%;网上初始发行数量为700万股,占本次发行股份的40%。初步询价及网下发行由华林证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统发行。

4.本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为21.47元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

5.本次发行的网下、网上申购已于2015年4月14日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

6.在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格21.47元/股,可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。网下申购时间为2015年4月14日(T日)9:30-15:00,参与申购的配售对象应当全额缴付申购款。

7.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检查,投资者应按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登记资料,安排实际控制人访谈,如实提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在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

8.参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格21.47元/股进行申购,网上申购时间为2015年4月14日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

9.本次发行网上网下申购于2015年4月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年4月15日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“(二)回拨机制”。

10.当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即1,050万股时;或网上有效申购数量小于网上初始发行数量700万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11.本公告只对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况,请仔细阅读2015年4月3日(T-6日)登载于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn;中证网:www.cs.com.cn;中国证券网:www.cnstock.com;证券时报网:www.secutimes.com;中国资本证券网:www.cstock.com)和发行人网站的《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。

12.本次发行股票的上市事宜将另行公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/广生堂	指	福建广生堂药业股份有限公司
证监会	指	中国证监会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监创业板	指	中国证监创业板
主承销商/华林证券	指	华林证券有限责任公司
本次发行	指	福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行1,750万股人民币普通股(A股),其中,公司拟发行新股1,400万股,公司股东公开发售股份350万股。
老股转让	指	发行人本次发行,公司股东公开发售350万股,且不得超出自发行前12个月及以上规定期限内投资者获得相应数量之发行,老股转让所得资金将全部上缴公司募集资金专户,不列入发行人收入。
网下发行	指	发行中通过深交所网下发行电子平台向符合条件的配售对象询价配售发行1,050万股人民币普通股(A股)之行为;若启动回拨机制,网下发行数量将根据回拨后的网下申购情况进行调整。
网上发行	指	发行中通过深交所网上交易系统向深圳市深圳证券交易所公开募集社会公众投资者定价发行700万股人民币普通股(A股)之行为;若启动回拨机制,网上发行数量将根据回拨后的网上申购情况进行调整。
符合创业板上市条件	指	符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会公告[2012]30号)规定的创业板上市条件。
网下投资者	指	符合《首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)规定的网下投资者。
网上投资者	指	符合《首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)规定的网下投资者。

一、初步询价结果及定价**(一)初步询价申报情况**

2015年4月8日(T-4日)至2015年4月9日(T-3日)为本次发行初步询价期间,截至2015年4月9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83家网下投资者管理的193个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为16.40元/股-21.92元/股,拟申购总量为200,300万股。经核查后,网下投资者管理的配售对象均按照《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料,无网下投资者属于《证券发行与承销管理办法》规定禁止配售的。同时,涉及私募投资基金的均按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的要求完成了备案,全部报价明细表请见本公告附表。全部报价明细表请见本公告“附表:网下投资者询价申报情况”。

193个配售对象基本信息统计如下:

网下投资者管理配售对象平均数(元/股)	21.45	网下投资者管理配售对象中位数(元/股)	21.47
公募基金管理配售对象平均数(元/股)	21.49	公募基金管理配售对象中位数(元/股)	21.47

(二)剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况,并按照《发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法,对配售对象按申购价格由高到低,申购量由少到多,申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。

按上述原则,发行人和主承销商将申购价格高于21.47元/股的13个配售对象全部剔除;将申购价格为21.47元/股,拟申购数量小于700万股的14个配售对象予以剔除;将申购价格为21.47元/股,拟申购数量为700万股,申购时间晚于2015-04-09 09:38:08.607的2个配售对象予以剔除。剔除的累计申购数量为20,050万股,占本次初步询价申报总量的10.01%。被剔除的配售对象共29家,名单详见附表备注为“剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者基本信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者管理对象平均数(元/股)	21.42	剔除最高报价部分后网下投资者管理对象中位数(元/股)	21.47
剔除最高报价部分后公募基金管理对象平均数(元/股)	21.47	剔除最高报价部分后公募基金管理对象中位数(元/股)	21.47

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为医药制造业(C27),截止2015年4月9日(T-3),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为52.14倍。

可比上市公司市盈率水平情况如下:

可比上市公司简称	2015年3月31日(元)	4月9日(2015年)29个交易日收盘价的(4月9日)	市盈率
福耀玻璃	0.04	66.78	1,669.38
双钱轮胎	1.26	54.82	43.57
普利特	0.46	35.30	76.74
顺宇转债	0.32	35.85	114.83
双钱转债	0.27	58.23	215.67
			60.06

数据来源:WIND

注:计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除福耀股份、顺宇转债、沃森生物。

本次发行价格21.47元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为18.67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

比公司平均市盈率。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程
在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量,有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为21.47元/股。

2.有效报价投资者确定过程
剔除最高报价后,有效报价投资者,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为67家,其管理的配售对象数量为159家,有效拟申购数量总和为176,100万股,其中自愿锁定期12个月的拟申购数量为91,320万股。有效报价配售对象名单、报价及拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。

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检查,投资者应按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登记资料,安排实际控制人访谈,如实提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在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

(五)本次网下有效报价配售对象名单

有效报价配售对象应按其可申购数量参与申购,并按照其可申购数量进行申购缴款。有效报价对象名单及其可申购数量如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)	拟申购数量(万股)	锁定月数	可申购数量(万股)
1	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	21.47	700	12	700
2	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划(委托投资)	21.47	800	12	800
3	中国国际金融有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(中国工商银行)	21.47	880	12	880
4	中国国际金融有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(中国工商银行)	21.47	900	12	900
5	中国国际金融有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(中国建设银行)	21.47	900	12	900
6	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划(委托投资)	21.47	900	12	900
7	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国南网电力有限公司企业年金计划	21.47	900	0	900
8	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信稳健收益主题股票型证券投资基金	21.47	1,000	0	1,000
9	中国国际金融有限公司	农行中国农工银行福信组合	21.47	1,120	12	1,150
10	中国国际金融有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(中国工商银行)	21.47	1,120	12	1,150
11	民生证券资产管理有限公司	民生证券资产管理-民银-民银-民生通惠证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
12	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
13	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	21.47	1,120	0	1,150
14	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	21.47	1,120	0	1,150
15	华安基金管理有限公司	华安宏利保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
16	民生证券资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	0	1,150
17	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	21.47	1,120	12	1,150
18	兴全基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
19	民生证券资产管理有限公司	安业农业保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	12	1,150
20	大连证券资产管理有限责任公司	渤海证券泰达资产管理(企业年金-有限合伙)	21.47	1,120	0	1,150
21	长城基金销售有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
22	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	0	1,150
23	招商基金管理有限公司	招商广利保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
24	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	0	1,150
25	招商基金管理有限公司	招商广利保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
26	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
27	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
28	东吴证券股份有限公司	东吴康乐保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
29	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-万能-团体业务	21.47	1,120	0	1,150
30	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-万能-团体业务	21.47	1,120	0	1,150
31	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
32	招商基金管理有限公司	金保财险基金-企业年金组合	21.47	1,120	12	1,150
33	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	21.47	1,120	12	1,150
34	民生证券资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	0	1,150
35	开新证券有限责任公司	开新证券有限责任公司	21.47	1,120	12	1,150
36	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
37	中信证券股份有限公司	马钢企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
38	中信证券股份有限公司	中国农业银行福信组合	21.47	1,120	12	1,150
39	中信证券股份有限公司	中国电力电网公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
40	兴业证券股份有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	21.47	1,120	0	1,150
41	南方基金管理有限公司	南方避险增值证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
42	南方基金管理有限公司	南方国际精选灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
43	南方基金管理有限公司	南方稳健成长证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
44	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
45	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利稳健证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
46	富荣基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	21.47	1,120	0	1,150
47	中信证券股份有限公司	中信证券安弘混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
48	富荣基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	0	1,150
49	富荣基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.47	1,120	0	1,150
50	中国工商银行股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
51	中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
52	石岩	石岩	21.47	1,120	12	1,150
53	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	0	1,150
54	海融证券	海融	21.47	1,120	12	1,150
55	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	21.47	1,120	12	1,150
56	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
57	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	12	1,150
58	新华基金管理有限公司	新华利达灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
59	新华基金管理有限公司	新华灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
60	新华基金管理有限公司	新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
63	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营投资账户	21.47	1,120	12	1,150
64	中国国际金融有限公司	中国国际金融股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金-农工-中国农业银行福信组合	21.47	1,120	12	1,150
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金-农工-中国农业银行福信组合	21.47	1,120	12	1,150
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金-农工-中国农业银行福信组合	21.47	1,120	12	1,150
68	民生证券资产管理有限公司	民生证券基金-2号固定收益型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
69	德邦证券有限责任公司	德邦证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	0	1,150
70	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略改革灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
71	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略改革灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
72	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略改革灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
73	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
74	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略改革灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
75	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
76	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略改革灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
77	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略改革灵活配置混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
78	大成基金管理有限公司	大成保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
79	易方达基金管理有限公司	易方达保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
80	易方达基金管理有限公司	易方达保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)	拟申购数量(万股)	锁定月数	可申购数量(万股)
81	西藏证券股份有限公司	西藏证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	12	1,150
82	天弘基金管理有限公司	天弘弘利保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,150
83	上海电气集团股份有限公司	上海电气集团股份有限公司	21.47	1,120	12	1,150
84	易方达基金管理有限公司	易方达保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
85	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	12	1,150
86	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	12	1,150
87	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,150
88	海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,150
89	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	21.47	1,120	0	1,150
90	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	21.47	1,120	0	1,150
91	太平洋证券股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	21.47	1,120	0	1,150
92	太平洋证券股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	21.47	1,120	0	1,150
93	太平洋证券股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	21.47	1,120	0	1,150
94	太平洋证券股份有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-个人分红	21.47	1,120	0	1,150
95	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	0	1,150
96	太平洋证券股份有限公司	受托管理中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	0	1,150
97	太平洋证券股份有限公司	受托管理中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21.47	1,120	0	1,150
98	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	21.47	1,120	0	1,150
99	广发基金管理有限公司	广发安泰保本混合型证券投资基金				