

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网下配售结果公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

重要提示

1. 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537号文核准。

2. 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”)和网上按市值申购的方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”、“主承销商”)考虑剩余时间和拟申购数量、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,确定本次发行价格为21.47元/股,发行数量为1,750万股,其中新股申购数量为1,400万股,老股转让数量为350万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股)。

3. 本次发行在网上、网下申购缴款已于2015年4月14日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为163,530万股,网上有效申购数量为4,150,254万股,网上网下发行获得足额认购,网上投资者初步有效申购数量为592,890倍,网上网下申购情况以及《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网下发行电子摇号抽签结果公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《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”(以下简称“《发行公告》”)的公布网址为发行人和主承销商根据有关法律法规以及《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网下申购操作规程》、《网下发行和承销规范》所确定的网下申购及定价原则、《初步询价及推介公告》以及《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》所载明的条款和条件。

4. 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下申购原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴纳的有锁定期和无锁定期的投资者进行分类。

5. 鉴于网下申购的投资者缴纳的申购资金经华林证券会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告。本次网上发行由上海市锦天城律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6. 根据2015年4月14日(T日)公布的《发行公告》,本公司一经刊登出招股意向书网下申购阶段的配售公告,所对应的网下投资者将获配通知。

7. 经核查确认,67家网下投资者的有效申购倍数为159.530倍,有效申购金额为353,929万元。

8. 回购机制启动情况

《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核验和确认。依据深证证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,67家网下投资者的有效申购倍数为159.530倍,有效申购金额为353,929万元。

9. 网下申购情况

本公司本次发行网下有效申购对象为159家,有效申购数量为163,530万股,其中,网下新股发行数量(无锁定期)的数量为250万股。根据《初步询价及推介公告》(《发行公告》)所载明的网下配售原则,主承销商将发行人所持有的网下申购并缴纳的有锁定期和无锁定期的投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况见下表:

投资者类别	网下有效申购情况		网下有效申购配售比例	
	获配股数(股)	占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	占网下最终发行量的比例
公募社保(A类)	700,000	5.0%	20,232,131	1,749,989
年金保险(B类)	489,994	3.5%	1,221,972	50%
其他投资者(C类)	30,450	18.4%	733,039	15%
总计	1,400,000	100%	4,900,000	100.00%

注:上表中获配比例系根据目前的发行量。

10. 投资者类别

11. 本次网上发行有效申购对象为159家,有效申购数量为163,530万股,其中,网下新股发行数量(无锁定期)的数量为250万股。根据《初步询价及推介公告》(《发行公告》)所载明的网下配售原则,主承销商将发行人所持有的网下申购并缴纳的有锁定期和无锁定期的投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况见下表:

投资者类别	网下有效申购情况		网下有效申购配售比例	
	获配股数(股)	占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	占网下最终发行量的比例
公募社保(A类)	73,450	44.3%	2,449,995	50%
年金保险(B类)	61,630	37.23%	1,714,966	35%
其他投资者(C类)	30,450	18.4%	733,039	15%
总计	165,530	100.00%	4,900,000	100.00%

注:上表中获配比例系根据目前的发行量。

12. 投资者类别

13. 本次网上发行有效申购对象为159家,有效申购数量为163,530万股,其中,网下新股发行数量(无锁定期)的数量为250万股。根据《初步询价及推介公告》(《发行公告》)所载明的网下配售原则,主承销商将发行人所持有的网下申购并缴纳的有锁定期和无锁定期的投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况见下表:

序号	投资者类别	网下有效申购情况		网下有效申购配售比例	
		获配股数(股)	占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	占网下最终发行量的比例
1	新坦福公司-QFII机构账户	500	0.02323120%	1,749,989	50%
2	张剑华	1050	C	41,054	12
3	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
4	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
5	全国社保基金一组合	1050	A	47,297	12
6	大成养老保险有限公司-万能险	1050	B	41,054	12
7	大成养老保险有限公司-分红险	1050	B	41,054	12
8	华泰保富基金管理有限公司-分红险	1050	A	47,297	12
9	托管理有限公司-稳健型产品	1050	B	41,054	12
10	国泰瑞盈定期开放债券型证券投资基金	1050	A	47,297	12
11	国泰添利定期开放债券型证券投资基金	1050	B	41,054	12
12	托管理有限公司-分红一个险分红	1050	B	41,054	12
13	华泰保富基金管理有限公司-自营业账户	1050	B	41,054	12
14	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
15	国泰瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
16	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
17	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
18	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
19	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
20	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
21	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金(分红)	1050	B	41,054	12
22	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金(定期开放)	1050	B	41,054	12
23	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金(定期开放)	1050	A	47,297	12
24	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
25	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
26	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
27	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	B	41,054	12
28	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	B	41,054	12
29	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
30	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
31	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
32	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
33	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
34	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险分红	1050	A	47,297	12
35	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险分红	1050	B	41,054	12
36	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
37	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
38	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
39	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
40	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
41	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
42	华泰保富基金管理有限公司-分红一个险	1050	B	41,054	12
43	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	C	35,000	12
44	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	A	47,297	12
45	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
46	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
47	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
48	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
49	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
50	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
51	华泰保富基金管理有限公司-企业年金计划	1050	B	41,054	12
52	太平资产管理有限公司	1050	A	47,297	12
53	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
54	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
55	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
56	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
57	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
58	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
59	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
60	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
61	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
62	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
63	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
64	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
65	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
66	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
67	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
68	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
69	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12
70	太平资产管理有限公司	1050	B	41,054	12