

大参林医药集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、大参林医药集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“大参林”)首次公开发行不超过4,000万人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1167号文核准。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”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的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。

发行人与中国信达证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”,保荐机构/主承销商)协商确定本次发行股份数量为 4,001 万股,全部为新股,不安排老股转让。回收机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.7 万股,占本次发行总量的 70%;网下初始发行数量为 1,200.3 万股,占本次发行总量的 30%。根据《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》公布的回收机制,由于网下初始发行数量为 2,800.6 亿股,高于 150 亿股,发行人和保荐机构/主承销商决定启动回收机制,将本次发行股份数的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网上发行数量为 4,001,000 股,占本次发行总量的 10%;网下最终发行数量为 36,009,000 股,占本次发行总量的 90%。回收机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03172424%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
网下投资者应根据《大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签

结果公告》”),于2017年7月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2017 年 7 月 21 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构(主承销商)于2017年7月20日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了大参林首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原

则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

米度位数	米度号码
如 4° 位数	5159, 0159, 6330
如 5° 位数	2250, 4250, 6250, 8250, 0250, 0078, 10078
如 6° 位数	10142
如 7° 位数	0557825, 9807825, 7307825, 6057825, 4807825, 3557825, 2307825, 1057825, 5125530
如 8° 位数	6255259, 7800901, 7977615, 0915168, 55678207, 2902367, 30738800

凡参与网上发行申购大参林 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 36,009 个,每个中签号码只能认购 1,000 股大参林 A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,保荐机构(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。依据上海证券交

交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2017 年 7 月 19 日(T 日)结束。经核查确认, 2,805 家网下投资者管理的 5,266 个有效报价配售对象中, 有 16 家网下投资者管理的 16 个有效报价配售对象未参与网下申购。其余 2,789 家网下投资者管理的 5,250 个有效报价配售对象均符合网下申购的资格要求并参与了网下申购。

5,250 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

序号	实际控制人姓名	实际控制人住所	实际控制人持有发行人股份数(股)	实际控制人持有发行人股份比例(%)	实际控制人持有发行人股份性质
1	安徽国海投资有限公司	安徽省芜湖市鸠江区经济技术开发区鸠江产业园内	24752	300	
2	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
3	王淑娟	安徽省芜湖市	24752	300	
4	王淑娟与曹德胜共同控制	安徽省芜湖市	24752	300	
5	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
6	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
7	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
8	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
9	曹德胜与曹德胜共同控制	安徽省芜湖市	24752	300	
10	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
11	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
12	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	
13	曹德胜与曹德胜共同控制	安徽省芜湖市	24752	300	
14	曹德胜与曹德胜共同控制	安徽省芜湖市	24752	300	
15	曹德胜	安徽省芜湖市	24752	300	

(二)网下初步配售结果

根据《大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为 15,749,600,000 股,其中公募基金和社保基金有效申购数量为 4,661,800,000 股,占本次网下发行有效申购数量的 29.60%;年金保险资金有效申购数量为 993,000,000 股,占本次网下发行有效申购数量的 6.30%;其他类型投资者有效申购数量为 10,094,800,000 股,占本次网下发行有效申购数量的 64.10%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的分配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数（股）	占网下有效申购总量的比例	初步获配股数（股）	占网下发行数量的比例	获配比例
公募基金及社保基金	4,661,800,000	29.60%	2,002,896	50.07536%	0.04296207%
养老金投资资金	993,000,000	6.30%	420,039	10.498350%	0.04230003%
其他类型的投资者	10,094,800,000	64.10%	1,578,155	39.44014%	0.0356335%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股2,894股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话: 010-85130998, 010-65608420, 010-85156445

联系人:中信建投证券资本市场部
 发行人:大参林医药集团股份有限公司
 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
 2017年7月21日

附表:网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]