江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第122号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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11.72元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按11.72元/股在2017年7月26日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年7月26日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏南方卫材医药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28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28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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、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。

6、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个月内不得参与新股申购。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》的《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、南卫股份首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1242号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。南卫股份的股票简称为“南卫股份”，股票代码为“603880”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“南卫申购”，网上申购代码为“732880”。

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”)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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年7月21日(T-3日)完成，发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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11.72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。此价格对应的市盈率为：

(1)22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2)17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行价格11.72元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率22.98倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为29,300.00万元，扣除发行费用3,661.79万元后，预计募集资金净额为25,638.21万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额25,638.21万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年7月25日在《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日(2017年7月26日)，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为：2017年7月26日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格11.72元/股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可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“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格11.72元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过300万股。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

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进一步核查，投资者应按保荐机构(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)，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次网上申购时间为：2017年7月26日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

2017年7月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年7月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年7月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2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。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。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。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过10,000股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限10,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(六)申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市场非限售A股股份市值

参与本次网上发行的投资者需在2017年7月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均1万元以上(含1万元)。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其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2017年7月26日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：

(1)投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后)，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。

2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后)，上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。

中签率=(网上最终发行数量 / 网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2017年7月26日(T日)，上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2017年7月27日(T+1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、公布中签率

2017年7月27日(T+1日)，发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年7月27日(T+1日)上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2017年7月28日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月28日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验，并在2017年7月31日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购股份处理

在2017年7月28日(T+2日)，网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。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，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2017年8月1日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止：

1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

3、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%；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%)，但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时，2017年8月1日(T+4日)，保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人：江苏南方卫材医药股份有限公司

联系地址：江苏武进经济开发区果香路1号

联系人：李菲

联系电话：0519-86361837

(二)保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：资本市场部

联系电话：010-65608347、010-86451023

发行人：江苏南方卫材医药股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

2017年7月25日

附表：初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购价格(元/股)	申购数量（万股）	备注
1	蔡莉萍	A102261661	蔡莉萍	11.72	300	有效报价
2	周仁口	A166138600	周仁口	11.72	300	有效报价
3	吴荣荟	A365912452	吴荣荟	11.72	300	有效报价
4	刘玮	A268026119	刘玮	11.72	300	有效报价
5	戴文	A255343366	戴文	11.72	300	有效报价
6	保利科技有限公司	B880568573	保利科技有限公司	11.72	300	有效报价
7	吴伟明	A129390944	吴伟明	11.72	300	有效报价
8	网信证券有限责任公司	D890766597	网信证券自营投资账户	11.72	300	有效报价
9	李雨川	A310206017	李雨川	11.72	300	有效报价
10	恒泰证券股份有限公司	D899878498	恒泰证券股份有限公司自营账户	11.72	300	有效报价
11	首创京都期货有限公司	B882497736	首创京都期货有限公司	11.72	300	有效报价
12	首创京都期货有限公司	B880768152	首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划	11.72	300	有效报价
13	首创京都期货有限公司	B880768144	首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划	11.72	300	有效报价
14	首创京都期货有限公司	B880768136	首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划	11.72	300	有效报价
15	广东温氏投资有限公司	B882779934	广东温氏投资有限公司自有资金投资账户	11.72	300	有效报价
16	华晨汽车集团控股有限公司	B880243063	华晨汽车集团控股有限公司	11.72	300	有效报价
17	鲁旭宸	A465527524	鲁旭宸	11.72	300	有效报价
18	张忠义	A492614239	张忠义	11.72	300	有效报价
19	沈丽华	A524790885	沈丽华	11.72	300	有效报价
20	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	B883319494	上海信璞投资管理中心（有限合伙）-信璞投资-价值精英1号基金	11.72	300	有效报价
21	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	B888480363	上海信璞投资管理中心（有限合伙）-信璞投资-302基金	11.72	300	有效报价
22	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	B888465177	上海信璞投资管理中心（有限合伙）-信璞投资-余粮100基金	11.72	300	有效报价
23	叶冠军	A324743063	叶冠军	11.72	300	有效报价
24	宋盛	A352685524	宋盛	11.72	300	有效报价
25	丁志英	A448154740	丁志英	11.72	300	有效报价
26	马兆辉	A464760682	马兆辉	11.72	300	有效报价
27	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	B880297334	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	11.72	300	有效报价
28	梁炳南	A737946250	梁炳南	11.72	300	有效报价
29	周霞	A258190623	周霞	11.72	300	有效报价
30	姚国锋	A111260923	姚国锋	11.72	300	有效报价
31	李英	A438885682	李英	11.72	300	有效报价
32	国泰君安证券	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	11.72	300	有效报价
33	黄澜岚	A616203523	黄澜岚	11.72	300	有效报价
34	陈燕	A447158848	陈燕	11.72	300	有效报价
35	胡雪坤	A229569387	胡雪坤	11.72	300	有效报价
36	辽宁正图投资发展有限公司	B880786600	辽宁正图投资发展有限公司	11.72	300	有效报价
37	宛口仁	A250339472	宛口仁	11.72	300	有效报价
38	安信证券股份有限公司	B883250365	安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	11.72	300	有效报价
39	沈阳华益新汽车销售有限公司	B882807575	沈阳华益新汽车销售有限公司	11.72	300	有效报价
40	银泰证券有限责任公司	D890777425	银泰证券有限责任公司自营投资账户	11.72	300	有效报价
41	紫腾投资有限公司	B883000299	紫腾投资有限公司	11.72	300	有效报价
42	黄米国	A210164735	黄米国	11.72	300	有效报价
43	黄济强	A257837866	黄济强	11.72	300	有效报价
44	海峡出版发行集团有限责任公司	B881186332	海峡出版发行集团有限责任公司	11.72	300	有效报价
45	柴昭一	A560220242	柴昭一	11.72	300	有效报价
46	李建伟	A303650564	李建伟	11.72	300	有效报价
47	舒仁村	A646958920	舒仁村	11.72	300	有效报价
48	中国保利集团公司	B880809547	中国保利集团公司	11.72	300	有效报价
49	湖北日升科技有限公司	B881916907	湖北日升科技有限公司	11.72	300	有效报价
50	侯其明	A119177386	侯其明	11.72	300	有效报价
51	吴颖文	A125617297	吴颖文	11.72	300	有效报价
52	西藏雪峰科技投资咨询有限公司	B880101627	西藏雪峰科技投资咨询有限公司	11.72	300	有效报价
53	叶泽友	A441802237	叶泽友	11.72	300	有效报价
54	阎占表	A289578969	阎占表	11.72	300	有效报价
55	合众人寿保险股份有限公司	B881218498	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	11.72	300	有效报价
56	合众人寿保险股份有限公司	B881105784	合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11.72	300	有效报价
57	陈博	A689214918	陈博	11.72	300	有效报价
58	毕招波	A245812795	毕招波	11.72	300	有效报价
59	邵伟军	A127742933	邵伟军	11.72	300	有效报价
60	上海鸣石投资管理有限公司	B881242604	上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金	11.72	300	有效报价
61	韩江鸣	A122461516	韩江鸣	11.72	300	有效报价
62	林凡	A361399729	林凡	11.72	300	有效报价
63	吴利熙	A292142120	吴利熙	11.72	300	有效报价
64	朱铁光	A815571289	朱铁光	11.72	300	有效报价
65	苏志伟	A528974423	苏志伟	11.72	300	有效报价
66	林依菊	A558794756	林依菊自有资金投资账户	11.72	300	有效报价
67	蔡勉霄	A363560283	蔡勉霄	11.72	300	有效报价
68	郁富强	A498169562	郁富强	11.72	300	有效报价
69	盈峰资本管理有限公司	B880747782	盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金	11.72	300	有效报价
70	盈峰资本管理有限公司	B880880297	盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金	11.72	300	有效报价
71	盈峰资本管理有限公司	B881247670	盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金	11.72	300	有效报价
72	国都证券	D890594568	国都证券股份有限公司自营账户	11.72	300	有效报价
73	国都证券	D890069958	国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价
74	国都证券	B881244096	国都睿享6号强债专户定向资产管理计划	11.72	300	有效报价
75	国都证券	A732608573	国都工体著方军定向资产管理计划	11.72	300	有效报价
76	姚晓云	A440521197	姚晓云	11.72	300	有效报价
77	徐东左	A126896200	徐东左	11.72	300	有效报价
78	李敏	A224702626	李敏	11.72	300	有效报价
79	上海静安国有资产经营有限公司	B880338538	上海静安国有资产经营有限公司	11.72	300	有效报价
80	福建省华银铝业有限公司	B881169259	福建省华银铝业有限公司	11.72	300	有效报价
81	孟庆亮	A806569372	孟庆亮	11.72	300	有效报价
82	全新桥	A454094314	全新桥	11.72	300	有效报价
83	高进捷	A277233773	高进捷	11.72	300	有效报价
84	林汉	A300881810	林汉	11.72	300	有效报价
85	王铭坞	A455801803	王铭坞	11.72	300	有效报价
86	熊进	A462079682	熊进	11.72	300	有效报价
87	黄柏强	A418151050	黄柏强	11.72	300	有效报价
88	林祥	A219847047	林祥	11.72	300	有效报价
89	宏源期货有限公司	B881461101	安鑫2号资产管理计划	11.72	300	有效报价
90	宏源期货有限公司	B881458661	安鑫5号资产管理计划	11.72	300	有效报价
91	上海小海豚投资有限公司	B881626950	上海小海豚投资有限公司	11.72	300	有效报价
92	信达证券股份有限公司	D890768599	信达证券股份有限公司自营投资账户	11.72	300	有效报价
93	信达证券股份有限公司	B881463585	信达-普乐1号定向资产管理计划	11.72	300	有效报价
94	信达证券股份有限公司	B881194136	宁波晋泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	11.72	300	有效报价
95	信达证券股份有限公司	B880536636	幸福人寿保险股份有限公司-组合01	11.72	300	有效报价
96	信达证券股份有限公司	B883261413	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	11.72	300	有效报价
97	周林根	A234577154	周林根	11.72	300	有效报价
98	李静	A297232153	李静	11.72	300	有效报价
99	梁新	A186298789	梁新	11.72	300	有效报价
100	东方集团股份有限公司	B882617522	东方集团股份有限公司	11.72	300	有效报价
101	南方工业资产管理有限责任公司	B888330908	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	11.72	300	有效报价
102	王建龄	A519574339	王建龄	11.72	300	有效报价
103	上海铭大实业(集团)有限公司	B881130755	上海铭大实业(集团)有限公司	11.72	300	有效报价
104	施鸿宇	A128171063	施鸿宇	11.72	300	有效报价
105	韩妮娜	A532452548	韩妮娜自有资金投资账户	11.72	300	有效报价
106	德邦基金管理有限公司	D899905635	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价
107	德邦基金管理有限公司	D890000491	德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价
108	德邦基金管理有限公司	D890004550	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价
109	德邦基金管理有限公司	D890064932	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价
110	德邦基金管理有限公司	D890085548	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	11.72	300	有效报价
111	吴知会	A191850871	吴知会	11.72	300	有效报价
112	葛万来	A183082595	葛万来	11.72	300	有效报价
113	林益霖	A475537035	林益霖	11.72	300	有效报价
114	新华文轩出版传媒股份有限公司	B882333306	新华文轩出版传媒股份有限公司	11.72	300	有效报价
115	北京泰和成长控股有限公司	B882747424	北京泰和成长控股有限公司	11.72	300	有效报价
116	华宝兴业基金管理有限公司	D890746995	华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价
117	华宝兴业基金管理有限公司	D890764024	华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	11.72	300	有效报价

江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1242号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商决定本次发行数量为2,500万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。

本次发行将于2017年7月26日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)实施。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

(1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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11.72元/股，网下不再进行累计投标。

投资者请按此价格在2017年7月26日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年7月26日（T日），其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:30-11:30，13:00-15:00。

(2)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《江苏南方卫材医药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28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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年7月28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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5)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。

(6)有效报价网下投资者未参与申购以及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个月内不得参与新股申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次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做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年7月18日(T-6日)刊登