

哈尔滨三联药业股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

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:
1.网上投资者申购新股中签后,应根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年9月14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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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.网下获配投资者未按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。
根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司,于2017年9月13日(T+1)日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主楼召开了哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

凡参与网上定价发行哈尔滨三联药业股份有限公司股票的投资者持有的申购码与中签号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有95,000个,每个中签号码只能认购500股哈尔滨三联药业股份有限公司A股股票。

发行人:哈尔滨三联药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2017年9月14日

哈尔滨三联药业股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“哈尔滨三联”、“发行人”)首次公开发行不超过5,276.67万股人民币普通股(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证监许可[2017]1602号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。
发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,276.67万股,网下发行数量为3,176.67万股,占本次发行数量的60.20%;网上发行数量为2,100万股,占本次发行数量的39.80%。本次发行价格为人民币18.07元/股,根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称“发行公告”)公布的结果,由于网上初步有效申购数量为5,534,400股,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.22%,即2,152,920股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,266.67万股,占本次发行总数的9.98%;网上最终发行数量为4,750万股,占本次发行总数的90.02%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.030210317%。

(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.网下获配投资者未按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。

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)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,全部申购投资者均符合有效申购。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购数据,保荐机构(主承销商)做出如下安排:
本次发行的网下申购工作已于2017年9月12日(T日)结束。经核查确认,按照初步询价结果,参与网下申购的有效报价投资者数量为6,311家,实际参与网下申购的有效报价对象数量为6,288家,有效申购数量为2,512,920万股,为网下初始发行数量3,176.67万股的79.05倍,为回拨后网下发行数量3,266.67万股的771.34倍。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象, 申购数量(万股), 说明. Lists investors who did not participate in the underwritten subscription.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象, 申购数量(万股), 说明. Lists investors who participated in the underwritten subscription.

本次网下发行有效申购数量为2,512,920万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类型投资者的申购初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者类型, 申购数量(万股), 申购数量占比, 初步配售数量(万股), 初步配售占比, 初步配售比例. Shows the distribution of shares to different investor types.

其中中签860股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大且申购时申报的配售对象“德邦鑫瑞价值灵活配置混合型证券投资基金”。A类投资者的配售比例不低于B类, B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同,向A、B、C类投资者优先配售的比例分别不低于优先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,现将各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下获配投资者对本公司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:
电话:010-83321320,010-83321321,021-35082551,021-35082195
联系人:资本市场部

发行人:哈尔滨三联药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2017年9月14日

附表:网下投资者配售明细表

Large table listing all underwritten investors, their names, and the number of shares allocated to them. Columns include 序号, 投资者名称, 配售对象, 申购数量(万股), 配售数量(万股).