

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“康龙化成”、“发行人”)首次公开发行股票不超过6,563.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会...

发行人和保荐机构(主承销商)东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为6,563.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,594.10万股,占本次初始发行规模的70%;网上初始发行数量为1,968.90万股,占本次初始发行规模的30%...

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、申购股份处理及发行中止等方面,具体如下如下:

1、网下投资者应根据《康龙化成(北京)新药技术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初步配售结果公告》,于2019年1月17日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格和初步获配股数,及时足额缴纳新股认购资金...

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,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、提供有效报价的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,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案...

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知...

一、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144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...

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股). Lists investors and their subscription amounts.

(二)网下初步配售结果
根据《康龙化成(北京)新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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...

Table with 5 columns: 投资者名称, 有效申购数量(万股), 占有效申购总量的比例, 初步配售数量(万股), 配售比例. Shows allocation ratios for subscribers.

注:本公告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股651股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“德邦基金管理(上海)管理有限公司”管理的“德邦量化新股股票型证券投资基金(L0F)”...

二、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

地址:上海市中山南路318号2号楼24楼
联系人:股权资本市场部
电话:021-23153863, 23153805
传真:021-23153500

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
东方花旗证券有限公司
2019年1月17日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Detailed list of subscribers and their allocations.

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

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,并于2019年1月17日(T+2)及时履行缴款义务,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《康龙化成(北京)新药技术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初步配售结果公告》,按照最终确定的发行价格和初步配售数量,于2019年1月17日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金...

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,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,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案...

网下投资者未及足额缴纳认购款,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个月内不得参与申购、存托凭证,可转换公司债券、可转换公司债券发行。

根据《康龙化成(北京)新药技术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》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2019年1月16日(T+1)上午在深圳市福田区华强北路10栋3楼3楼主持了康龙化成(北京)新药技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式...

中签号码如下:
末“4”位数: 0797 2797 4797 6797 8797
末“5”位数: 18361 5261 7261 9261 11261 13261 15261 17261 19261 21261 23261 25261 27261 29261 31261 33261 35261 37261 39261 41261 43261 45261 47261 49261 51261 53261 55261 57261 59261 61261 63261 65261 67261 69261 71261 73261 75261 77261 79261 81261 83261 85261 87261 89261 91261 93261 95261 97261 99261

凡参与本次网上定价发行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118,134个,每个中签号码只能认购500股康龙化成(北京)新药技术股份有限公司A股股票。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
东方花旗证券有限公司
2019年1月17日

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Continuation of subscriber list.