

天津红日药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):国都证券有限责任公司

重要提示

1. 本次天津红日药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,259万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”的申请已获中国证监会监督管理委员会许可 2009 JI038 号文核准)。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为60.00元/股,发行数量为1,259万股,其中,网下向配售对象配售数量为251.80万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,007.20万股,占本次发行总量的80%。

3. 本次发行的网下发行工作已于2009年10月15日结束,参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4. 根据2009年10月14日公布的《天津红日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”),本公告一经刊出亦视同参与向网上申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,在初步询价阶段提交有效报价的94个股票配售对象中,有94个股票配售对象按“发行公告”的要求及时足额缴纳了申购资金,为有效申购;有效申购资金为1,252,800万元,有效申购数量为20,880万股;0个股票配售对象未按“发行公告”的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数251.80万股,有效申购获得配售的比例为1,259,873,731,801.00%,认购倍数为82.92倍,最终向股票配售对象配售股数为2,517,958股,配售金额42股零股由保荐机构(主承销商)包销。股票配售对象的最终获配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	最终获配数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	200	2,4118
2	长城证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
3	长江证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
4	第一创业证券有限责任公司自营账户	100	1,2059
5	创元1号安信回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)	100	1,2059
6	东吴证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
7	东吴证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
8	国联证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
9	国泰君安证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
10	国信证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
11	红塔证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
12	宏源证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
13	华泰证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
14	南京证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
15	山西证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
16	上海证券有限责任公司自营账户	100	1,2059
17	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	220	2,6530
18	中金短期债券集合资产管理计划	250	3,0148
19	中信万通证券有限责任公司自营账户	250	3,0148

20	中信证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
21	齐鲁证券有限公司自营账户	250	3,0148
22	中天证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
23	财富证券有限责任公司自营账户	100	1,2059
24	安信信托股份有限公司自营账户	250	3,0148
25	安信信托1号股票型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)	250	3,0148
26	太平洋证券股份有限公司自营账户	250	3,0148
27	江南证券有限责任公司自营账户	110	1,3265
28	湘财证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
29	华鑫证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
30	中山证券有限责任公司自营账户	250	3,0148
31	英大证券有限责任公司自营账户	150	1,8089
32	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	250	3,0148
33	大通证券股份有限公司自营投资账户	250	3,0148
34	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)	100	1,2059
35	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	250	3,0148
36	东航集团财务有限责任公司自营账户	120	1,4471
37	上海电气集团股份有限公司自营账户	250	3,0148
38	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	250	3,0148
39	五矿有色金属股份有限公司自营账户	250	3,0148
40	国机财务有限责任公司自营账户	250	3,0148
41	中国电力财务有限公司自营账户	250	3,0148
42	全国社保基金零一组合	100	1,2059
43	大成价值增长证券投资基金	250	3,0148
44	汉盛证券投资基金	250	3,0148
45	汉兴证券投资基金	250	3,0148
46	富国天博创新主题股票型证券投资基金	250	3,0148
47	富国弹性增长债券型证券投资基金	250	3,0148
48	富国天益价值证券投资基金	250	3,0148
49	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	250	3,0148
50	富国天盈增强债券型证券投资基金	250	3,0148
51	广发增强债券型证券投资基金	250	3,0148
52	中海分红增利混合型证券投资基金	100	1,2059
53	海富通精选证券投资基金	100	1,2059
54	华安稳定收益债券型证券投资基金	200	2,4118
55	华安收益债券型证券投资基金	250	3,0148
56	华夏红利混合开放式证券投资基金	250	3,0148
57	华夏债券投资基金	250	3,0148
58	华夏新兴股票型证券投资基金	250	3,0148
59	华夏成长证券投资基金	250	3,0148
60	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	250	3,0148
61	华夏平稳增长混合型证券投资基金	120	1,4471
62	华夏希望债券型证券投资基金	250	3,0148
63	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	250	3,0148
64	南方避险增值基金	250	3,0148

65	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	250	3,0148
66	南方恒元保本混合型证券投资基金	250	3,0148
67	上投摩根双回报平衡混合型证券投资基金	250	3,0148
68	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	250	3,0148
69	兴业可转债混合型证券投资基金	250	3,0148
70	全国社保基金六零一组合	250	3,0148
71	全国社保基金零九组合	250	3,0148
72	银河信添利债券型证券投资基金	250	3,0148
73	银河泰理财分红债券型证券投资基金	250	3,0148
74	招商安本增利债券型证券投资基金	150	1,8089
75	招商先锋债券投资基金	250	3,0148
76	招商收益增强债券型证券投资基金	250	3,0148
77	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	250	3,0148
78	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	130	1,5677
79	交银施罗德增利债券型证券投资基金	250	3,0148
80	交银施罗德保本混合型证券投资基金	250	3,0148
81	建信稳定增长债券型证券投资基金	250	3,0148
82	建信收益增强债券型证券投资基金	250	3,0148
83	益民创新优势混合型证券投资基金	250	3,0148
84	华商收益增强债券型证券投资基金	130	1,5677
85	北方国际信托股份有限公司自营账户	100	1,2059
86	天津信托有限责任公司自营账户	250	3,0148
87	厦门国际信托有限公司自营账户	250	3,0148
88	云南国际信托有限公司自营账户	250	3,0148
89	结构化新基金集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)	250	3,0148

90	结构化新基金集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)	250	3,0148
91	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	250	3,0148
92	新华信托股份有限公司自营账户	250	3,0148
93	杭州工商信托股份有限公司自营账户	100	1,2059
94	中泰信托有限责任公司自营投资账户	100	1,2059
合计		20,880	251,7958

注:①上表中的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

② 表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应申购多款金额。如有疑问请将股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

配售对象对申购金额(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中登公司登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券账户利息的通知》(证监办字[2006]78号)的规定处理。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公司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:010-84183133,84183268

传真:010-84183221

联系人:李文、苏国栋、许捷、薛虎

天津红日药业股份有限公司

2009年10月19日

国都证券有限责任公司

2009年10月19日

天津红日药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国都证券有限责任公司

天津红日药业股份有限公司(以下简称“红日药业”)于2009年10月15日利用深圳证券交易所交易系统网上资金申购定价发行“红日药业”A股1,007.20万股,保荐机构(主承销商)国都证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上资金申购定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所验证,结果如下:

本次网上资金申购定价发行有效申购户数为173,107户,有效申购股数为995,212,000股,配号总数1,990,424个,起始号码为000000000001,截止号码为000001990424。本次网上资金申购定价发行的中签率为1.0120456747%,认购倍数为99倍。

保荐