

# 金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

金河生物科技股份有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》(2012年修订)(以下简称“管理办法”)的有关规定,于2012年7月2日向中国证监会报送了关于公司首次公开发行股票并上市的申请材料。本次初步询价及网下发行的期间为深交所在网上进行电子平台系统共收到有效报价的34家询价对象的初步询价结果。

本公司及保荐人(主承销商)特别提请投资者注意本公司及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上发行的摇号配售公告,估值与报价披露等在内的内容,请广大投资者认真阅读本公司及刊登的《金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别提示》。

估值及投资风险提示

1. 发行人所在行业为医药制造业,行业平均市盈率最近一个季度的滚动市盈率为27.76倍(截至2012年7月2日),发行人和保荐人(主承销商)通过深交所网上发行电子平台系统共收到有效报价的34家询价对象的初步询价结果。

2. 本公司及保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为18元/股。确定方法:对配售对象的有效报价对应的申购数量按照行业平均市盈率倒序排列,相同价格的按申报数量由高到底进行排序累计,当累计有效报价对应的累计拟申购数量达到本次发行股票所需资金量时(即18,951.92万元),超出本次发行价格18元/股的累计的预计募集资金量为49,014.7元,超出本次募投项目计划所需资金29,162.06万元,超出部分定价为146.9%,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东利益产生重要影响的风险。

重要提示

1. 金河生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“发行人”)首次公开发行不超过2,723万股人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2. 本公司发行的股票在深交所上市。

3. 本公司本次发行股份2,723万股,网上初步发行数量为1,362万股,网上最终发行数量为1,361万股。

4. 本次发行股份的发行日期为2012年7月2日。

5. 发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况,并综合考虑基本面、本次发行募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的价格为18元/股。此次发行价格对应的市盈率分别为:

(1)2011年(每股收益按照经审计的中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的11年净利润)除以本次发行的总股本;

(2)26.87倍(每家投资者根据询价对象的报价情况,并综合考虑基本面、本次发行募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的价格为18元/股)。

(3)初步询价价格低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,647.5万股,

为本公司本次发行股份的发行日期为2012年7月2日。

6. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

7. 在初步询价阶段,发行人和保荐人(主承销商)将根据询价对象的报价情况,并综合考虑基本面、本次发行募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的价格为18元/股。

8. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

9. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

10. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

11. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

12. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

13. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

14. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

15. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

16. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

17. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

18. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

19. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

20. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

21. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

22. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

23. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

24. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

25. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

26. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

27. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

28. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

29. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

30. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

31. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

32. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

33. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

34. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

35. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

36. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

37. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

38. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

39. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

40. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

41. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

42. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

43. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

44. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

45. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

46. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

47. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

48. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

49. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

50. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

51. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

52. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

53. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

54. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

55. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

56. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

57. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

58. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

59. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

60. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

61. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

62. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

63. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

64. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

65. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

66. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

67. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

68. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

69. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

70. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

71. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

72. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

73. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

74. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

75. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

76. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

77. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

78. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

79. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

80. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

81. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

82. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

83. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

84. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

85. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

86. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

87. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

88. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

89. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

90. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

91. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

92. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

93. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

94. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

95. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

96. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

97. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

98. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

99. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

100. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

101. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

102. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

103. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

104. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

105. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

106. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

107. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

108. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

109. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

110. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

111. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

112. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

113. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

114. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

115. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

116. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

117. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

118. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

119. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

120. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

121. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

122. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

123. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

124. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

125. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

126. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。

127. 本次发行的询价对象不能参与本次发行的网下发行。