

金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

金河生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的意见》的相关规定首次公开发行股票。

本次发行询价及定价下发行均通过深交所交易系统。以简称“深交所”网下发行电子平台实施。请投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳交易所首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》。本次发行新增了双向回拨机制。网下配售股份无锁定期,保荐类类对象网下足额配售,估值与报价信息披露方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登的《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公告》。

估值及投资风险提示

1. 发行人所在行业为医药制造行业,中指指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为27.76倍,截至2012年1月21日,投资者从询价结果、本次发行价格18元对应的风险对应的2011年市盈率26.87倍,低于行业最近一个月平均滚动市盈率2.21倍,但仍未来有未考虑发行价格下对新投资者带来损失的风险。

2. 发行人本次募投项目的计划所需资金量为19,851.92万元。按本次发行价格18元假定计算的预计募集资金量为49,401.92万元,超出本次募投项目计划所需资金量29,162.08万元,超比例为146.90%,存在因取

得募集资金导致净资产大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和控制能力、财务状况、盈利能力和股东回报产生不利影响等风险。

3. 重要提示

1. 金河生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,723万股人民币普通股(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证监许可[2012]383号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象配售、网上向社会公众投资者竞价发行两种方式。

3. 本次发行询价数量为2,723万股,占本次发行股票总量的5%。其中,网下初步发行数量为1,362万股,占本次发行股票总量的49.40%;网上发行数量为1,362万股,占本次发行股票总量的50.00%。

4. 本次发行定价基准日为本次发行定价公告发布之日(以下简称“定价基准日”),即2012年7月1日。

5. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

6. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

7. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

8. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

9. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

10. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

11. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

12. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

13. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

14. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

15. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

16. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

17. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

18. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

19. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

20. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

21. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

22. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

23. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

24. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

25. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

26. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

27. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

28. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

29. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

30. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

31. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

32. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

33. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

34. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

35. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

36. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

37. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

38. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

39. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

40. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

41. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

42. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

43. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

44. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

45. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

46. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

47. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

48. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

49. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

50. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

51. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

52. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

53. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

54. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

55. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

56. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

57. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

58. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

59. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

60. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

61. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

62. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

63. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

64. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

65. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

66. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

67. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

68. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

69. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

70. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

71. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

72. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

73. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

74. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

75. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

76. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

77. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

78. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

79. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

80. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

81. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

82. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

83. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

84. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

85. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

86. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

87. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

88. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

89. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

90. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

91. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

92. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

93. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

94. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

95. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

96. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

97. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

98. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

99. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

100. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

101. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

102. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

103. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

104. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

105. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

106. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

107. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

108. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

109. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

110. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

111. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

112. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

113. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

114. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

115. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

116. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

117. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

118. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

119. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

120. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

121. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

122. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

123. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

124. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

125. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

126. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

127. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

128. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

129. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

130. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

131. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

132. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

133. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

134. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。

135. 本次发行定价基准日前20个交易日均价的90%。