

# 浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接 A33 版)

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 OFII 划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603168,若不注明或备注信息错误将导致收款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603168”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下:  
收款行(一)

开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	300126292610278836
联系人	邵珊珊
联系电话	021-63231464

收款行(二)

开户行	中国建设银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	3100155406000015260
联系人	白海霞
联系电话	021-63974929

收款行(三)

开户行	中国农业银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	310203000000000000
联系人	郝海梅
联系电话	021-53061706

收款行(四)

开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	310060726018170062141
联系人	陈炎
联系电话	021-53956028

收款行(五)

开户行	上海浦发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	910601307000000001
联系人	任伟华
联系电话	021-68997231

收款行(六)

开户行	民生银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	210000110010320302
联系人	王燕
联系电话	021-6267777-215222

收款行(七)

开户行	招商银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	21408092310005
联系人	陈振
联系电话	021-56791238

收款行(八)

开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	310007-0300067468
联系人	徐璐
联系电话	021-69475000

收款行(九)

开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	711010187200000618
联系人	吴翔
联系电话	021-23025236

收款行(十)

开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	464660213718
联系人	张树峰、李海峰
联系电话	021-63261815(4229646)

收款行(十一)

开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	3651018000041906
联系人	陈静
联系电话	021-23050379

收款行(十二)

开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	0301014040001108
联系人	吴蔚蔚
联系电话	021-53857367

收款行(十三)

开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	43530000143430000253
联系人	齐晶晶
联系电话	021-58467103

收款行(十四)

开户行	光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1650410540000003
联系人	董娜
联系电话	021-63901966

收款行(十五)

开户行	平安银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	8012600002921
联系人	顾捷
联系电话	021-39636271

收款行(十六)

开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00130636501234000730
联系人	王明东
联系电话	021-63261764

收款行(十七)

开户行	工银银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	080313101012
联系人	郑莎
联系电话	021-38682383

收款行(十八)

开户行	渣打银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	0000060151029485
联系人	朱娟
联系电话	021-38516061

收款行(十九)

开户行	花旗银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1732105288
联系人	金雯
联系电话	021-28065128

注:收款行(十七)汇丰银行上海分行网下发行专户、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 OFII 机构划付申购款项。关于网下发行专户的信息以中国证券登记结算有限责任公司官方网站(http://www.chinaclear.cn/)公布为准。

(三)申购款的缴款时间  
申购款划出时间为 2014 年 6 月 20 日(T+1) 15:00 之前,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日 16:00 之前。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购,请投资者注意资金到账时间。

(四)主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效报价投资者名单确定有效申购,对于提供有效报价但未参与申购、或实际申购数量明显少于有效报价拟申报数量、或未能在规定时间内及时足额缴纳申购款的,主承销商将在《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列示并着重说明,并将情况报中国证券业协会备案。

4、公布网下配售结果和多余申购款项退回

(一)发行人和主承销商将根据网下投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制,并确定最终的网下发行数量;发行人和主承销商根据有效报价投资者的网下申购结果并按照配售原则确定最终的获配名单及获配股数,本次网下发行采取的价格配售及方式详见 2014 年 6 月 11 日(T-7 日)《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之“四、发行定价及配售”。

发行人将与主承销商将于 2014 年 6 月 24 日(T+2 日)刊登《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》,披露本次网下发行的配售结果,内容包括:获得配售的有效报价投资者名单、报价、申购数量、获配数量等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的有效报价投资者送达获配通知。

(二)若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2014 年 6 月 24 日(T+2 日),主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认购款金额。

(三)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网下发行

(一)申购时间

2014 年 6 月 20 日(T 日),在上述正常交易时间内(上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00)进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则申购时间另行通知。

(二)申购价格

本次发行价格为 21.85 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“莎普爱思”,申购代码为“732168”。

(四)本次网下发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

(五)本次网下发行方式

本次网下发行通过上交所交易系统进行,回拨前网上初始发行数量为 654 万股。主承销商在指定时间内(2014 年 6 月 20 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00)将 654 万股“莎普爱思”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定时间内通过上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。

申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资料的到账情况,登记公司的结算系统主根据到账资金统计有效申购数量和有效申购账户。网下投资者获配股数数量的确定方法为:1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网下发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网下发行数量,则由上交所交易系统主机按每一 1,000 股确定为一个申购号,顺序排列,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(六)申购数量和申购次数的规定

1.本次网下发行,参与网下申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,每一万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深交所市场非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过 6,000 股。

2.配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有“有效报价”均不得再参与网下发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及管理配售对象的投资者自行承担相关责任。

3.投资者参与网上公开发行的股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4.证券账户客户向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券投资基金注册账户中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,该证券账户账户仅计算市值并参与申购。

(七)网上申购程序

投资者持有的市值以投资者为单位,按其 T-2 日前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算;确认多个证券账户为同一投资者持有的,应当按照证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,证券账户注册资料中的“融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中。

非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

2.存足足额申购资金

参与本次“莎普爱思”股票网下发行的投资者,应在网上资金申购日(2014 年 6 月 20 日(T 日)前在与上交所联网的各证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存足足额的申购资金。

3.申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:  
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需款项)到申购开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续,柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网下发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号与确认

2014 年 6 月 23 日(T+1 日),各证券交易网站将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。

2014 年 6 月 23 日(T+1 日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查,并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际情况确认有效申购,按每一 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2014 年 6 月 24 日(T+2 日),向投资者公布摇号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

2014 年 6 月 24 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2014 年 6 月 24 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将摇号中签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于 2014 年 6 月 25 日(T+3 日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《浙江莎普爱思药业股份有限公司公开发行股票网下发行申购定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。

(九)结算与登记

1.全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2.2014 年 6 月 24 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发送至各证券交易网点。

3.2014 年 6 月 25 日(T+3 日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网站退还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

4.本次网下发行股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1.发行人:浙江莎普爱思药业股份有限公司  
法定代表人:陈德康

住所:浙江省平湖市城北街道南桥中路  
电话:0573-85021168  
传真:0573-85021168

联系人:吴建国  
2.主承销商:华龙证券有限责任公司法定代表人:李晓安  
住所:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼  
电话:010-89069688  
联系人:资本市场部

发行人:浙江莎普爱思药业股份有限公司  
主承销商:华龙证券有限责任公司  
2014 年 6 月 19 日

附:初步询价情况表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司-分一-一个户名	21.85	989.62	
2	国联证券有限责任公司	国联“金鼎”内部集合资产管理计划(网下配售截至 2013 年 10 月 21 日)	21.85	159.12	
3	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
4	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
5	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
7	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
8	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
9	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
10	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
11	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
12	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
13	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
14	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
15	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
16	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
17	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
18	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
19	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
20	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
21	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
22	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
23	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
24	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
25	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
26	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
27	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
28	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
29	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
30	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
31	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
32	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
33	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
34	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
35	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
36	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
37	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
38	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
39	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
40	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
41	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
42	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
43	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
44	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
45	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
46	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
47	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
48	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
49	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	
50	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自有资金	21.85	989.62	