

# 福建广生堂药业股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

### 特别提示

福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“广生堂”、“发行人”或“公司”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第99号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2014]77号)、《首次公开发行股票网下投资者备查管理细则》(中证协发[2014]77号)(以下简称“《投资者备查管理细则》”)等有关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”),限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细说明,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读2015年4月13日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

### 重要提示

1、广生堂首次公开发行不超过1,870万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]537号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”或“主承销商”),发行人股票简称“广生堂”,股票代码为300436,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。

2、本次发行公开发行股份1,750万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中,公司拟发行新股1,400万股,公司股东公开发售股份350万股。

3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下初始发行数量为1,050万股,占本次发行股份的60%;网上初始发行数量为700万股,占本次发行股份的40%。初步询价及网下发行由华林证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日(T-3)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为21.47元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

5、本次发行的网下、网上申购日为2015年4月14日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,申购价格为本次发行价格21.47元/股。可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。网下申购时间为2015年4月14日(T日)9:30-15:00。参与申购的配售对象应当时全额缴付申购资金。

7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

(五)本次网下有效报价配售对象名单  
有效报价配售对象应按其可申购数量参与申购,并按照其可申购数量进行申购缴款。有效报价对象名单及其可申购数量如下:

### 保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

比公司平均市盈率。

(四)有效报价投资者和发行价格确定过程

1.发行价格的确定过程  
在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量,公司所处行业、市场情况,同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为21.47元/股。

2.有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价无效报价部分后,报价为发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为67家,其管理的配售对象户数为159家,有效拟申购数量总和为176,100万股,其中自愿锁定12个月的拟申购数量为91,320万股。有效报价配售对象的名单、报价、拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。

(五)本次网下有效报价配售对象名单

有效报价配售对象应按其可申购数量参与申购,并按照其可申购数量进行申购缴款。有效报价对象名单及其可申购数量如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万元)	拟申购数量(万股)	申购定日	可申购数量(万元)
1	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	21.47	700	12	700
2	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险—中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健型组合)	21.47	800	12	800
3	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司企业年金计划(2014年8月16日)	21.47	880	12	880
4	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司企业年金计划(2014年8月16日)	21.47	900	12	900
5	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司企业年金计划(网下销售资格截至2015年6月1日)	21.47	900	12	900
6	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险—中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划(网下销售资格截至2015年1月31日)	21.47	900	12	900
7	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险—中国平安寿险公司企业年金计划	21.47	900	0	900
8	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司企业年金计划(网下销售资格截至2015年6月1日)	21.47	1,000	0	1,000
9	中国国际金融有限公司	农银汇理基金管理有限公司企业年金计划(网下销售资格截至2015年6月1日)	21.47	1,120	12	1,060
10	中国国际金融有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下销售资格截至2015年4月30日)	21.47	1,120	12	1,050
11	国泰基金管理有限公司	民生通惠资产管理有限公司—民生通惠资产管理有限公司—银行理财产品	21.47	1,120	0	1,050
12	银华基金管理有限公司	银华深证价值增长证券投资基金	21.47	1,120	0	1,050
13	新华基金管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	21.47	1,120	0	1,050
14	新华基金管理有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红—机构分红	21.47	1,120	0	1,050
15	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业基金管理有限公司—华宝信托—华宝信托产品	21.47	1,120	0	1,050
16	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产管理有限公司—民生通惠资产管理有限公司—银行理财产品	21.47	1,120	0	1,050
17	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	21.47	1,120	12	1,050
18	兴全基金管理有限公司	兴全可信赖混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
19	民生通惠资产管理有限公司	安华农业保险股份有限公司—养老保险产品—养老保险产品	21.47	1,120	12	1,050
20	天津远元达资产管理有限公司(有限合伙)	天津远元达资产管理有限公司(有限合伙)	21.47	1,120	0	1,050
21	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,050
22	博时基金管理有限公司	博时现金添利货币市场基金	21.47	1,120	0	1,050
23	阳光资产管理股份有限公司—传统—保险产品	阳光财产保险股份有限公司—传统—保险产品	21.47	1,120	0	1,050
24	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统—保险产品	21.47	1,120	0	1,050
25	招商基金管理有限公司	招商丰华货币市场基金	21.47	1,120	12	1,050
26	招商基金管理有限公司	招商丰盛定期开放债券型基金	21.47	1,120	12	1,050
27	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	21.47	1,120	12	1,050
28	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司企业年金账户	21.47	1,120	0	1,050
29	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21.47	1,120	0	1,050
30	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	21.47	1,120	0	1,050
31	招商基金管理有限公司	中航工业租赁有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
32	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.47	1,120	12	1,050
33	招商基金管理有限公司	全国社保基金零壹组合	21.47	1,120	12	1,050
34	民生通惠资产管理有限公司—传统—保险产品	民生人寿保险股份有限公司—传统—保险产品	21.47	1,120	0	1,050
35	开泰证券有限责任公司	开泰证券有限责任公司	21.47	1,120	12	1,050
36	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
37	中证指数有限公司	中国农业银行福利保障基金	21.47	1,120	12	1,050
38	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
39	中证指数有限公司	中国南方电网企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
40	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司企业年金计划	21.47	1,120	0	1,050
41	南方基金管理有限公司	南方避险增利基金	21.47	1,120	12	1,050
42	南方基金管理有限公司	南方价值成长混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,050
43	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
44	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,050
45	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利精选股票型证券投资基金(LOF)	21.47	1,120	0	1,050
46	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	21.47	1,120	0	1,050
47	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
48	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行企业年金计划	21.47	1,120	0	1,050
49	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金零壹组合	21.47	1,120	0	1,050
50	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
51	中证指数有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
52	石药	石药	21.47	1,120	12	1,050
53	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司企业年金计划	21.47	1,120	0	1,050
54	东吴证券	东吴证券	21.47	1,120	12	1,050
55	富达信基金管理有限公司	富达信货币基金	21.47	1,120	0	1,050
56	西部信托有限公司	西部信托有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利混合型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
60	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
63	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司企业年金计划	21.47	1,120	12	1,050
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币基金	21.47	1,120	12	1,050
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
66	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	21.47	1,120	12	1,050
68	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	21.47	1,120	0	1,050
69	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司企业年金账户	21.47	1,120	0	1,050
70	国泰瑞银基金管理有限公司	国泰瑞银货币基金	21.47	1,120	0	