

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网下配售结果公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

重要提示

1、福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“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”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537号文核准。

2、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。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”,“主承销商”)考虑剩余报价和申购数量,所处行业、市场情况、同行业上市公司市盈率水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为21.47元/股,发行数量为1,760万股,其中新股发行数量为1,400万股,老股转让数量为360万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为360万股)。

3、本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为165,530万股,网上有效申购数量为94,150,254,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网下投资者初步有效认购倍数为595.28倍,超过150倍,发行人和主承销商根据总体申购情况及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网下网下回拨机制,从网下向上回拨,回拨后,网下最终发行数量为490万股,其中,网下新股发行量(无锁定)为140万股,占本次公开发行新股数量1,400万股的10%;老股转让数量为350万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股),占本次公开发行数量的90%。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无限售期的网下投资者给予入围配售。

5、参与网下发行的投资者的缴款金额已经由华林证券会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海众华天诚(深圳)律师事务所见证,并对此次出具了专项法律意见书。

6、根据深证证券交易所网站上发布的电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

网下申购及缴款情况

(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深证证券交易所网站上发布的电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,67家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为1,655,530万股,有效申购资金为5,953,929.10万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为165,530万股,网上有效申购数量为165,254,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网下投资者初步有效认购倍数为595.28倍,超过150倍,发行人和主承销商根据总体申购情况及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网下网下回拨机制,从网下向上回拨,回拨后,网下最终发行数量为490万股,其中,网下新股发行量(无锁定)为140万股,占本次公开发行新股数量1,400万股的10%;老股转让数量为350万股(即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股),占本次公开发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为320.39倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购对象为160家,有效申购数量为165,530万股,其中,网下新股发行数量为165,530万股,老股转让数量为350万股,根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无限售期的网下投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	获配无限售定期股		获配有限售定期股	
	获配股数(股)	占网下申购数量比例	获配股数(股)	占网下申购数量比例
公募社保(A类)	700,000	50%	0	0
年金保险(B类)	499,994	36%	0	0
其他投资者(C类)	210,000	15%	0	0
合计	1,400,000	100%	0	0

注:上表中获配比例系零股取整前的比例。

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有网下申购数量比	获配股数(股)	网下最终发行股	获配占比
公募社保(A类)	73,460	44.07%	32,499,995	56,000	0.03236994643%
年金保险(B类)	61,630	37.23%	1,714,966	36,000	0.0276269013%
其他投资者(C类)	30,460	18.40%	1,016,167,165	1,224,972	36,000
总计	165,530	100.00%	4,900,000	100.00%	-

注:本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:

序号	获配无限售定期股	获配有限售定期股	获配无限售定期股		获配占比
			获配股数(股)	占网下申购数量比例	
1	新嘉源大客户-OPI投资账户	1050	C	35,039	12
2	张剑伟	1050	C	35,000	12
3	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金(LOF)	1050	A	47,297	12
4	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
5	国金证券保本——组合	1050	A	47,297	12
6	光大银行个人理财——组合	1050	B	41,054	12
7	光大银行个人理财——组合	1050	B	41,054	12
8	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
9	受托管理昆仑健康保险股份有限公司万能险产品稳健型	1050	B	41,054	12
10	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
11	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一个分红险	1050	B	41,054	12
12	受托管理华泰人寿保险股份有限公司——组合型	1050	B	41,054	12

3.本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束,在初步询价阶段提出有效报价的96个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无限售期的网下投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别	获配无限售定期股	获配有限售定期股	获配无限售定期股		获配占比
			获配股数(股)	占网下申购数量比例	
公募社保(A类)	700,000	50%	0	0	—
年金保险(B类)	499,994	36%	0	0	—
其他投资者(C类)	210,000	15%	0	0	—
总计	1,400,000	100%	0	0	—

注:上表中获配比例系零股取整前的比例。

4.本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束,在初步询价阶段提出有效报价的96个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无限售期的网下投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

序号	获配无限售定期股	获配有限售定期股	获配无限售定期股		获配占比
			获配股数(股)	占网下申购数量比例	
1	新嘉源大客户-OPI投资账户	1050	C	35,039	12
2	张剑伟	1050	C	35,000	12
3	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金(LOF)	1050	A	47,297	12
4	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
5	国金证券保本——组合	1050	A	47,297	12
6	光大银行个人理财——组合	1050	B	41,054	12
7	光大银行个人理财——组合	1050	B	41,054	12
8	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
9	受托管理昆仑健康保险股份有限公司万能险产品稳健型	1050	B	41,054	12
10	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
11	受托管理华泰人寿保险股份有限公司一个分红险	1050	A	47,297	12
12	受托管理华泰人寿保险股份有限公司——组合型	1050	B	41,054	12

注:上表中获配比例系零股取整前的比例。

5.本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束,在初步询价阶段提出有效报价的96个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无限售期的网下投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

序号	获配无限售定期股	获配有限售定期股	获配无限售定期股		获配占比
			获配股数(股)	占网下申购数量比例	
1	新嘉源大客户-OPI投资账户	1050	C	35,039	12
2	张剑伟	1050	C	35,000	12
3	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金(LOF)	1050	A	47,297	12
4	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
5	国金证券保本——组合	1050	A	47,297	12
6	光大银行个人理财——组合	1050	B	41,054	12
7	光大银行个人理财——组合	1050	B	41,054	12
8	国泰君安证券网下配售组合型证券投资基金	1050	A	47,297	12</