

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。在剔除最高报价后价，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”）考虑剩余价和拟申购数量、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个月锁定的股票数量为360万股）。

3、本次发行网下，网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为166,530万股，网上有效申购数量为4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为592.89倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《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询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《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》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为490万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，占本次公开发行股票新股数量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个月锁定的股票数量为350万股）；网上最终发行数量为1,260万股，占本次发行数量的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价证券发行人网下锁定期网下投资者进行分类配售。

5、参与网下申购的投资者有效申购的资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告确认。本次网下发行过程由上海市锦城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见。

6、根据2015年4月17日（T+1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购并缴款的投资者所投有效申购资金获承诺。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（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。依据深圳证券交易所网下发行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：

经核算确认，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166,530万股，有效申购资金为3,563,929.01万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网下、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为166,530万股，网下有效申购数量为4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为592.89倍，超过150倍。发行人和主承销商根据《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，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为490万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，占本次公开发行股票新股数量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个月锁定的股票数量为350万股）；网上最终发行数量为1,260万股，占本次发行数量的90%，回拨后，网下有效申购倍数为337.82倍，网上有效申购倍数为329.30倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为159家，有效申购数量为166,530万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，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价证券发行人网下锁定期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分配情况如下表：

投资者类别	网下无锁定新股数				网下有价证券新股数				各类投资者配售比例
	获配数量（股）	占网下发行新股总数的比例	各类投资者配售比例	获配数量（股）	占网下发行新股总数的比例	获配数量（股）	占网下发行新股总数的比例	获配数量（股）	
公募基金（A类）	700,006	50%	0.20231387%	1,749,389	50%	0.46046406%			
年金保险（B类）	489,494	35%	0.161701716%	1,224,472	35%	0.309999042%			
其他投资者（C类）	210,000	15%	0.142857142%	526,039	15%	0.333333333%			
总计	1,400,000	100%		3,500,000	100%				

注：上表中获配比例系零股处理前的比例。

投资者类别	网下有价证券新股数				网下无价证券新股数				获配比例
	获配数量（股）	占网下发行新股总数的比例	各类投资者配售比例	获配数量（股）	占网下发行新股总数的比例	获配数量（股）	占网下发行新股总数的比例	获配数量（股）	
公募基金（A类）	73,450	44.37%	2,449,966	50.00%	0.333333333%				
年金保险（B类）	61,630	37.23%	1,714,966	35.00%	0.27269513%				
其他投资者（C类）	30,450	18.40%	735,039	15.00%	0.241392182%				
总计	165,530	100.00%	4,900,000	100.00%					

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	申购数量（股）	投资者类别	获配数量（股）	限售期（月）
1	福建瑞华大学—OFII账户	1060	C	36,039	12
2	张东辉	1060	C	36,039	12
3	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1060	A	47,297	12
4	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	1060	A	47,297	12
5	全国社保基金—组合	1060	A	47,297	12
6	光大永明人寿保险有限公司—万能	1060	B	41,054	12
7	光大永明人寿保险有限公司—分红—一个险种	1060	B	41,054	12
8	国寿养老保险股份有限公司—万能—万能保险产品	1060	A	47,297	12
9	国寿养老保险股份有限公司—万能—万能保险产品	1060	A	47,297	12
10	国寿养老保险股份有限公司—万能—万能保险产品	1060	A	47,297	12
11	受托管理华林证券股份有限公司—一个险种—一个险种	1060	B	41,054	12
12	受托管理华林证券股份有限公司—一个险种—一个险种	1060	B	41,054	12

重要提示

1、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过1,500万股，公司股东可公开发售股份不超过281万股，公开发行股票总数不超过1,500万股。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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]536号文核准。本次发行价格为21.47元/股，发行数量为1,400万股，其中新股发行数量为1,260万股，老股转让数量为140万股（即本次公开发行中设定12个月锁定的股票数量为140万股）。

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。在剔除最高报价后价，发行人和主承销商（主承销商）考虑剩余价和拟申购数量、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，协商确定本次发行价格为21.47元/股，发行数量为1,400万股，其中新股发行数量为1,260万股，老股转让数量为140万股（即本次公开发行中设定12个月锁定的股票数量为140万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的96个配售对象全部参加了网下申购并缴款。截至2015年4月13日（T-1日）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在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市中银律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网下、网下均获得足额认购，网下发行有效申购数量为90,860万股，为网下初始发行数量的96.12倍；网上发行有效申购数量为336.70倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的网下网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，回拨后，网下新股发行数量（无锁定）为112.60万股，占本次公开发行股票新股数量1,260万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定的股票数量为281万股），网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行股票新股数量1,260万股的90%。回拨后，网下有效申购倍数为206.41倍，网上有效申购倍数为185.10倍。

5、保荐人（主承销商）已在配售对象有效申购资金及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者资格及私募基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合2015年4月3日（T-6日）刊登的《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在创业板上市询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求。

6、本次网下发行申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为90,860万股，网下有效申购数量为336.70倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的网下网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，回拨后，网下新股发行数量（无锁定）为112.60万股，占本次公开发行股票新股数量1,260万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定的股票数量为281万股），网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行股票新股数量1,260万股的90%。回拨后，网下有效申购倍数为206.41倍，网上有效申购倍数为185.10倍。

二、回拨机制启动情况

本次发行网下、网下均获得足额认购，网下发行有效申购数量为336.70倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，回拨后，网下新股发行数量（无锁定）为112.60万股，占本次公开发行股票新股数量1,260万股的10%；老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定的股票数量为281万股），网上最终发行数量为1,013.40万股，占本次公开发行股票新股数量1,260万股的90%。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为96家，有效申购数量为90,860万股。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，发行人和保荐人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。

四、网下申购配售情况

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（股）	获配数量（股）	限售期（月）	分类
1	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	860	23,458	0	B
2	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	860	11,260	0	C
3	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	860	29,138	0	A
4	华林证券股份有限公司	华林证券股份有限公司	860	29,138	0	A
5	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	860	11,260	0	C
6	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源证券股份有限公司	100	3,428	0	A
7	中国民生证券股份有限公司	中国民生证券股份有限公司	860	11,260	0	C
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	860	29,138	0	A

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则。

五、网下申购配售情况

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（股）	获配数量（股）	限售期（月）	分类
1	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	860	23,458	0	B
2	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	860	11,260	0	C
3	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	860	29,138	0	A
4	华林证券股份有限公司	华林证券股份有限公司	860	29,138	0	A
5	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	860	11,260	0	C
6	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源证券股份有限公司	100	3,428	0	A
7	中国民生证券股份有限公司	中国民生证券股份有限公司	860	11,260	0	C
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	860	29,138	0	A

13	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
14	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司	1060	B	41,054	12
15	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1060	A	47,297	12
16	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1060	C	36,000	12
17	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1060	A	47,297	12
18	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1060	A	47,297	12
19	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1060	A	47,297	12
20	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
21	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
22	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
23	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
24	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
25	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
26	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
27	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
28	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
29	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
30	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
31	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
32	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
33	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
34	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
35	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
36	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
37	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
38	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
39	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
40	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
41	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
42	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
43	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
44	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
45	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
46	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
47	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
48	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
49	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
50	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
51	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
52	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
53	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
54	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
55	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
56	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
57	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
58	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
59	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
60	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
61	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
62	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
63	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
64	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
65	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
66	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
67	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
68	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
69	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
70	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12
71	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
72	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
73	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
74	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
75	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	A	47,297	12
76	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
77	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
78	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
79	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
80	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
81	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
82	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
83	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
84	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	B	41,054	12
85	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	1060	C	36,000	12

66	开普门资产管理有限责任公司	1060	C	36,000	12
67	众利恒基金金第4号组合	1050	A	47,297	12
68	众利恒基金金第5号组合	1050	A	47,297	12
69	中国工商银行股份有限公司的企业年金计划	1060	B	41,064	12
70	中国工商银行渠道人员福利组合	1060	C	36,000	12
71	招商广盛源定长资产配置混合型证券投资基金	1060	A	47,297	12
72	招商广利源配置混合型证券投资基金	1060	A	47,297	12
73	安华农业保险股份有限公司-寿险投资	1060	B	41,064	12
74	兴全可转债混合型证券投资基金	1060	A	47,297	12
75	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	1060	A	47,297	12
76	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售物资截至2015年12月31日）	1050	B	41,064	12
77	农工平安农业银行退休人员福利和退休年金组合	1060	B	41,064	12
78	平安养老保险（集团）股份有限公司企业年金方案（配股匹配组合）	900	B	36,189	12
79	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售物资截至2015年12月31日）	900	B	36,189	12
序号	中国工商银行股份有限公司福利负债基金中心组合	900	B	36,189	12
81	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售物资截至2015年12月31日）	880	B	34,407	12
82	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（配股匹配组合）	700	B	31,279	12
83	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售物资截至2015年12月31日）	900	B	37,369	12
84	建信基础设施证券投资基金-建信基础设施证券投资基金	1060	A	31,273	0
85	国泰君安证券保险有限公司自营资产	1060	C	15,000	0