

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

## 重要提示

1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“珍宝岛”)首次公开发行不超过6,458万股人民币普通股(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]47号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“珍宝岛”,股票代码为“603567”。

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。本次股票发行价格为23.6元/股,发行数量为6,458万股,回拨机制启动后,网下初始发行数量为4,600万股,占本次发行总量的71.23%;网上初始发行数量为1,858万股,占本次发行总量的28.77%。

3、本次发行的网上、网下申购时间为2015年4月12日(T-1)至2015年4月13日(T-0)。在初步询价阶段,保荐机构(主承销商)在初步询价阶段将提交有效报价的投资者分为15个申购档位,其中第15个申购档位对应的配售对象将参与网下申购并获得配售资格。在初步询价阶段将提交有效报价的投资者分为15个申购档位,其中第15个申购档位对应的配售对象将参与网下申购并获得配售资格。在初步询价阶段将提交有效报价的投资者分为15个申购档位,其中第15个申购档位对应的配售对象将参与网下申购并获得配售资格。

4、根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者进行核查,并根据《上海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

构函》,经核查确认,49家拟申购投资者的74个有效报价配售对象对全部按网下发行公告的要求进行了申购,并及时足额缴纳了申购款,网下最终发行数量为80,334,400.000元,有效申购数量为3,404,000.00股。

5、本公司披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据《网下发行公告》(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经刊出即向网下申购并获得配售的投资者发送获配通知。

6、**网下申购缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者进行核查,并根据《上海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

构函》,经核查确认,49家拟申购投资者的74个有效报价配售对象对全部按网下发行公告的要求进行了申购,并及时足额缴纳了申购款,网下最终发行数量为377.65倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的3.9542万股股票(约占本次发行总量的6.2294%)由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为645.80万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,812.20万股,占本次发行总量的90%。

6、**网上申购缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者进行核查,并根据《上海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

构函》,经核查确认,49家拟申购投资者的74个有效报价配售对象对全部按网下发行公告的要求进行了申购,并及时足额缴纳了申购款,网下最终发行数量为80,334,400.000元,有效申购数量为3,404,000.00股。

7、**网上申购情况及网上初步询价率**

根据上海证券交易所交易规则,首次网上有效申购户数为822,072户,有效申购数为7,016,745,000股,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为165,595,182,000元,网上发行过程中步中签率为0.26479514%,认购倍数为377.65倍,配号总数为7,016,745,000,号码范围为10,000,001 - 01,176,745。

8、**回拨机制实施及发行结果网上发行最终中签率**

本次股票发行数量为6,458万股,回拨机制启动后,网下初始发行数量为4,600万股,占本次发

行总量的71.23%;网上初始发行数量为1,858万股,占本次发行总量的28.77%。

9、**网上申购缴款情况**

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者进行核查,并根据《上海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

构函》,经核查确认,49家拟申购投资者的74个有效报价配售对象对全部按网下发行公告的要求进行了申购,并及时足额缴纳了申购款,网下最终发行数量为645.80万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,812.20万股,占本次发行总量的90%。

10、**网下配售结果**

本次网上有效申购数量为340,400万股,其中公募基金和社会保障基金(I类投资者)有效申购

数量为110,400万股,约占本次网上有效申购数量的32.43%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为105,800万股,约占本次网上有效申购数量的31.08%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为124,200万股,约占本次网上有效申购数量的36.49%。

根据《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

注:获配数量只取计算结果的整数部分,不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、**主承销商联系方式**

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系。

具体联系方式如下:

联系电话:0755-82943009,0755-25310057

主承销商:招商证券股份有限公司

联系人:资本市场部

附表:网下投资者获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	配售结果(股)
1	长安基金管理有限公司	D80002239	长盛资产配置混合型发起式公募基金(A)	公募基金(A)	4600	107,750
2	安信基金管理有限责任公司	D80001794	安信回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
3	国泰基金管理有限公司	D800018247	国泰回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
4	国泰基金管理有限公司	D800017663	国泰添富平衡混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
5	华安基金管理有限公司	D800002394	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
6	华安基金管理有限公司	D800000012	华安享泽灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
7	华安基金管理有限公司	D800021737	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
8	国联基金管理有限公司	D800000615	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
9	国联基金管理有限公司	D800020684	国联安精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
10	博银长城基金管理有限公司	D800022903	博银长城灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
11	融通基金管理有限公司	D800000938	融通深证基本面指数灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
12	融通基金管理有限公司	D800013698	融通深证基本面指数灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	D800002158	华泰柏瑞深证风格指数型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
14	工银瑞银基金管理有限公司	D800024484	工银瑞信绝对收益策略混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
15	鹏华基金管理有限公司	D800075285	鹏华动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
16	鹏华基金管理有限公司	D800003009	鹏华农利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
17	浙商基金管理有限公司	D800029956	浙商稳健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
18	广发基金管理有限公司	D800017649	广发成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
19	南方基金管理有限公司	D800002174	南方避险增值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
20	南方基金管理有限公司	D800017801	南方避险增值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
21	大成基金管理有限公司	D800074397	大成景阳保本混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
22	鹏华基金管理有限公司	D800018991	鹏华动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
23	鹏华基金管理有限公司	D8000017202	鹏华动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
24	南方基金管理有限公司	D8000712132	南方避险增值基金	公募基金(A)	4600	107,750

25	安邦资产管理有限责任公司	B882790223	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
26	安邦资产管理有限责任公司	B8829036758	安邦财产保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
27	天安财产保险股份有限公司	B880178198	天安财产保险股份有限公司-保险资金投资账户(B)	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
28	平安资产管理有限责任公司	B882720228	中国平安人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
29	平安资产管理有限责任公司	B880102447	平安人寿-传统-增额-普遍保险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
30	平安资产管理有限责任公司	B8801024522	平安人寿-分红-银行存款-分红产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
31	平安资产管理有限责任公司	B8801024580	平安人寿-万能-个人万能产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
32	中国人寿资产管理有限公司	B8811464949	受托管理-中国人寿保险股份有限公司-保险资金投资账户(B)	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
33	太平洋资产管理有限公司	B8810382621	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-银行存款-分红产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
34	太平洋资产管理有限公司	B8810273977	中国人寿财产保险股份有限公司-一司多能-综合险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
35	中国人寿资产管理有限公司	B8810078972	中国人寿财产保险股份有限公司-万能险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
36	中国人寿资产管理有限公司	B8810078974	中国人寿财产保险股份有限公司-万能险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
37	中国人寿资产管理有限公司	B8810078975	中国人寿财产保险股份有限公司-万能险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
38	中国人寿资产管理有限公司	B8810078976	中国人寿财产保险股份有限公司-万能险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
39	中国人寿资产管理有限公司	B8810078977	中国人寿财产保险股份有限公司-万能险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
40	太平洋资产管理有限公司	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-增额-普通险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
41	中国人寿资产管理有限公司	B881023770	中国人寿股份有限公司-传统-增额-普遍险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
42	中国人寿资产管理有限公司	B8810377465	中国人寿保险(集团)公司-传统险-增额-普遍险产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
43	中国人寿资产管理有限公司	B8810237564	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红产品	保险资金投资账户(B)	4600	90,000
44	广发基金管理有限公司	B8800017649	广发成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
45	易方达基金管理有限公司	B8800000124	易方达货币市场基金	公募基金(A)	4600	107,750
46	南方基金管理有限公司	B8800000124	南方避险增值基金	公募基金(A)	4600	107,750
47	大成基金管理有限公司	B8800000124	大成景阳保本混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
48	鹏华基金管理有限公司	B8800000124	鹏华动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A)	4600	107,750
49	南方基金管理有限公司	B8800000124	南方避险增值基金	公募基金(A)	4600	107,750
50	上海广发基金管理有限公司	B8800000124	广发货币市场基金	公募基金(A)	4600	107,750
51	上海时时付互联网金融服务有限公司	B8800000124	时时付货币基金	公募基金(A)	4600	107,750
52	上海时时付互联网金融服务有限公司	B8800000124	时时付货币基金	公募基金(A)	4600	107,750