

上海海利生物技术股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

重要提示

1.上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“海利生物”)首次公开发行7000万股人民币普通股(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]70号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“海利生物”,股票代码为“603078”。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式启动。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7000万股。网下发行数量及网下发行价格为4200万股,占本次发行价格的60%。网上初始发行数量为2800万股,占本次发行价格的40%。本次发行价格为人民币6.81元/股。

3.本次发行的网下申购工作已于2015年5月6日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者所属的13家配售对象均参与网下申购,并按照2015年5月5日(T日)公布的《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京京都德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4.根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为73倍,高于60倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为700万股,占本次发行总量的10%。网上最终发行数量为6300万股,占本次发行总量90%。

5.本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年5月5日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,保荐人(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。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,所有74家网下投资者管理的83个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,804,006万元,有效申购数量为558,600万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为196,611户,有效申购股数为20,467,260万股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审核,网上冻结资金量为89,361,900万元,网上发行初步中签率为0.086045%。

配号总数为20,467,26个,号码范围000001-30,467,26。

三、网下配售实施、发行结构及网上发行最终中签率
经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份的最终数量为7000万股。网下发行数量及网下发行价格为4200万股,占本次发行价格的60%。网上初始发行数量为2800万股,占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的网下配售机制,网上初步有效申购倍数为73倍,高于60倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动网下回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为700万股,占本次发行总量的10%。网上最终发行数量为6300万股,占本次发行总量90%。

网下回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.30780933%。

四、网下配售结果
根据《上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,配售时出现的零股将配售给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为558,600万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为306,600万股,占本次网下发行有效申购数量的54.89%。年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为96,600万股,占本次网下发行有效申购数量的17.29%。其他投资者(C类投资者)有效申购数量为155,400万股,占本次网下发行有效申购数量的27.82%。

配售对象分类	获配比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.1442383%	4,443,518	63.48%
B类投资者	0.1442387%	1,400,010	20.00%
C类投资者	0.00741965%	1,156,472	16.52%

其中零股8股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给相关配售对象。以上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、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司联系。联系人:资本市场部
联系电话:02123216622

发行人:上海海利生物技术股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2015年5月8日

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象分类	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	华夏基金管理有限公司	华夏永福睿利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,878
2	南方基金管理有限公司	南方达欣红利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
3	裕力达基金管理有限公司	裕力达源兴收益灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
4	中广证券资产管理有限公司	中广聚信多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
5	金耀基金管理有限公司	金耀安泰保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
6	华夏基金管理有限公司	华夏弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
7	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
8	天弘基金管理有限公司	天弘安祥养老混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
9	南财基金管理有限公司	南财弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
10	国泰基金管理有限公司	国泰睿利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
11	国泰基金管理有限公司	国泰泰丰平衡混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
12	国泰基金管理有限公司	国泰养老策略定期开放混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
13	国泰基金管理有限公司	国泰泰和混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
14	国泰基金管理有限公司	国泰金耀保本增值混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞福保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
16	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新润灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
19	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
20	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新鸿利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
21	上海海银基金销售有限公司	上海海银中融稳健配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
22	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标收益方式灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
23	融通基金管理有限公司	融通惠泰保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
24	国泰基金管理有限公司	国泰弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
25	国泰基金管理有限公司	国泰弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
26	国泰基金管理有限公司	国泰睿利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
27	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
28	安信基金管理有限公司	安信中证鹏华灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
29	安信基金管理有限公司	安信“稳增长”主题灵活配置证券投资基金	A	42,000,000	60,870
30	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
31	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
32	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
33	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
34	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
36	中融国际基金管理有限公司	中融双动力混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
37	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
38	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	A	42,000,000	60,870
39	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利圆融灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
40	中融基金管理有限公司	中融双动力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
41	中融基金管理有限公司	中融双动力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
42	国开证券基金销售有限公司	国开弘利保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
43	国开证券基金销售有限公司	国开弘利保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
44	国开证券基金销售有限公司	国开弘利保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
45	招商基金管理有限公司	招商安泰保本混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
46	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型开放式证券投资基金	A	42,000,000	60,870

47	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
48	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
49	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
50	建信基金管理有限公司	建信红利回报灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
51	建信基金管理有限公司	建信红利回报灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
52	建信基金管理有限公司	建信红利回报灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
53	建信基金管理有限公司	建信红利回报灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
54	建信基金管理有限公司	建信红利回报灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
55	大成基金管理有限公司	大成睿利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
56	大成基金管理有限公司	大成睿利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
57	大成基金管理有限公司	大成睿利混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
60	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
61	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
62	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
63	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
64	中融基金管理有限公司	中融双动力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
65	中融基金管理有限公司	中融双动力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
66	东方基金管理有限公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
67	东方基金管理有限公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
68	东方基金管理有限公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
69	东方基金管理有限公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
70	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
71	长信基金管理有限公司	长信弘利灵活配置混合型证券投资基金	A	42,000,000	60,870
72	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零三期组合	A	42,000,000	60,870
73	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零三期组合	A	42,000,000	60,870
74	华安资产管理(上海)有限公司	华安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
75	华安资产管理(上海)有限公司	华安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
76	华安资产管理(上海)有限公司	华安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
77	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
78	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
79	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
80	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
81	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
82	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
83	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
84	平安资产管理(上海)有限公司	平安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
85	华安资产管理(上海)有限公司	华安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
86	华安资产管理(上海)有限公司	华安资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
87	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
88	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
89	民生通惠资产管理(上海)有限公司	民生通惠资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
90	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
91	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870
92	泰康资产管理(上海)有限公司	泰康资产管理(上海)有限公司-增信投资产品	B	42,000,000	60,870

93	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	B	42,000,000	60,870
94	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	42,000,000	60,870
95	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	42,000,000	60,870
96	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B	42,000,000	60,870
97	新时代证券有限责任公司	新时代财富8号定期特定集合资产管理计划	C	42,000,000	31,256
98	国金证券股份有限公司	国金慧盈1号5号集合资产管理计划	C	42,000,000	31,256
99	华西证券股份有限公司	华西证券金安1号集合资产管理计划	C	42,000,000	31,256
100	上海从源投资管理有限公司	从源稳健保本证券投资基金	C	42,000,000	31,256
101	南方基金管理有限公司	南方基金-杭州银行1期1号资产管理计划	C	42,000,000	31,256
102	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
103	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
104	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
105	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
106	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	C	42,000,000	31,256
107	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
108	华能财务有限责任公司	华能财务有限责任公司自营账户	C	42,000,000	31,256
109	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	42,000,000	31,256
110	方正国际信托有限公司	方正国际信托有限公司	C	42,000,000	31,256
111	融安信托有限公司	融安信托有限公司	C	42,000,000	31,256
112	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	C	42,000,000	31,256
113	中航重工财务有限责任公司	中航重工财务有限责任公司	C	42,000,000	31,256
114	普凯(北京)资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	C	42,000,000	31,256
115	中航财务有限责任公司	中航财务有限责任公司	C	42,000,000	31,256
116	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
117	重庆国际信托股份有限公司	重庆国际信托股份有限公司	C	42,000,000	31,256
118	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司	C	42,000,000	31,256
119	西藏证券股份有限公司	西藏证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
120	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司	C	42,000,000	31,256
121	天津证券股份有限公司	天津证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
122	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司	C	42,000,000	31,256
123	重庆国际信托股份有限公司	重庆国际信托有限公司	C	42,000,000	31,256
124	中诚信托投资有限公司	中诚信托投资有限公司	C	42,000,000	31,256
125	中航财务有限责任公司	中航财务有限责任公司	C	42,000,000	31,256
126	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
127	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
128	中航财务有限责任公司	中航财务有限责任公司	C	42,000,000	31,256
129	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
130	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256
131	上海汽车集团财务有限公司	上海汽车集团财务有限公司	C	42,000,000	31,256
132	华泰证券有限责任公司	华泰证券有限责任公司	C	42,000,000	31,256
133	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	C	42,000,000	31,256

注:1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理的最终配股数量;

2)获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

3)投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指年金和保险资金类投资者;C指A和B之外其他类投资者。

上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

重要提示

1.上海新通联包装股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“新通联”)首次公开发行不超过2000万股人民币普通股(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]77号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人股票简称为“新通联”,股票代码为“603022”。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式启动。本次发行股份数量为2000万股,网下发行数量为1200万股,占发行数量的60%。网上初始发行数量为800万股,占发行数量的40%。网下发行价格为4.31元/股,发行数量为2000万股。根据网下申购情况,网下初步有效申购倍数为62.66倍,高于60倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%。网上最终发行数量为1800万股,占本次发行数量的90%。

3.本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日结束。在初步询价阶段提交有效报价的80个配售对象全部参与网下申购,并严格按照2015年5月5日公布的《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京京都德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4.本次发行价格为4.31元/股,发行数量为2000万股。根据网下申购情况,网下初步有效申购倍数为62.66倍,高于60倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%。网上最终发行数量为1800万股,占本次发行数量的90%。

5.本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年5月5日(T日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,保荐人(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。依据上海证券交易所网下申购电子平台和上海证券交易所登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者管理的80个配售对象中,全部按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,232,360万元,有效申购数量为160,000万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为97,221户,有效申购股数为