

灵康药业集团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、灵康药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“灵康药业”)首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股(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证监许可[2015]828号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”或“主承销商”)。发行人的股票简称“灵康药业”,股票代码为“603693”。

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。本次发行价格为人民币11.70元/股,发行人本次发行的初步询价区间为11.70元/股,首次公开发行股票数量为3,000万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,800万股,约占本次发行总量的30%,网下初始发行数量为1,200万股,约占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网下、网上申购微冻结工作已于2015年5月20日(T日)结束,在初步询价阶段剔除无效报价的65家客户后,发行人和保荐人(主承销商)对网下申购并获得初步询价阶段有效报价的169家客户进行了网下申购报价,并根据《网下发行公告》规定的询价、定价及配售原则,向投资者初步询价阶段有效报价的169家客户进行了网下申购。网下最终发行数量为1,200万股,约占本次发行总量的40%。

4、根据网下申购报价,发行人和保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》规定的询价、定价及配售原则,向投资者初步询价阶段有效报价的169家客户进行了网下申购。网下最终发行数量为1,200万股,约占本次发行总量的40%。

5、本公司披露了本次网下发行的配售结果,网下投资者根据其配售对象,申购数量,获配数量等,获得根据2015年5月19日发布的《发行公告》,本公司经刊出说明向参与网下申购获得配售的所配售对象送达获配通知。

6、**回拨机制启动情况**

根据《网下发行公告》和《承销协议》的约定,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平台最终有效的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)将网下发行情况如下述:

7、**网上申购情况及网上发行初步中签率**

根据《网下发行公告》和《承销协议》的约定,本次网上发行有效申购户数为311,200户,有效申购股数为14,133,400,000股,有效申购金额为165,360,780,000元,网上发行初步中签率为0.0140%,每中签号码对应的资金量为165,360元。

8、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

9、发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,250万股股票从网下划拨到网上。网下最终发行数量为1,200万股,约占本次发行总量的40%。

10、**网上申购情况及网上发行初步中签率**

根据《网下发行公告》和《承销协议》的约定,本次网上发行有效申购户数为310,200户,有效申购股数为14,133,400,000股,有效申购金额为165,360,780,000元,网上发行初步中签率为0.0140%,每中签号码对应的资金量为165,360元。

11、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

12、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

13、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

14、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

15、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

16、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

17、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

18、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

19、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

20、**回拨机制启动情况及网上发行最终中签率**

本次网下发行有效申购户数为169户,网下最终发行数量为3,900万股,占本次发行总量的60%;网下初步发行有效申购户数为1,200户,占本次发行总量的40%。

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(股)	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.10101119%	4,018,225	61.82%	
B类投资者	0.10100769%	1,299,969	20.00%	
C类投资者	0.08912564%	1,181,806	18.18%	
合计		6,500,000	100.00%	

其中零股126股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚源策略配置混合型证券投资基金。

21、**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 公募基金 3,900 39,393

22、**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 公募基金 3,900 39,393

23、**国投瑞银基金管理有限公司** 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

24、**泰康安信证券股份有限公司** 泰康安信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

25、**国投财务有限公司** 国投财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

26、**国投瑞信基金管理有限公司** 国投瑞信回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

27、**国投瑞信基金管理有限公司** 国投瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

28、**国投瑞信基金管理有限公司** 国投瑞信稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

29、**国投瑞信基金管理有限公司** 国投瑞信保本混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

30、**国投瑞信基金管理有限公司** 中国工商银行托管外福利基金集合计划 公募基金 3,900 34,759

31、**富国基金管理有限公司** 全国社保基金一一四组合 社保基金组合 3,900 39,393

32、**富国基金管理有限公司** 全国社保回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

33、**嘉实基金管理有限公司** 嘉实主题配置股票型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

34、**嘉实基金管理有限公司** 嘉实财富管理有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

35、**上海从容投资管理有限公司** 上从容稳健投资证券投资基金 私募基金 3,900 34,759

36、**三联财务有限责任公司** 三联财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

37、**中航资本财务有限公司** 中航资本财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

38、**建信基金管理有限责任公司** 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

39、**华新证券股份有限公司** 华新证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

40、**国泰基金管理有限公司** 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

41、**国泰基金管理有限公司** 国泰资本混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

42、**国泰基金管理有限公司** 国泰参裕保本增值混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

43、**国泰基金管理有限公司** 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

44、**国泰基金管理有限公司** 国泰添盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

45、**国泰基金管理有限公司** 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 3,900 39,393

46、**国泰基金管理有限公司** 国泰添富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

47、**国泰基金管理有限公司** 国泰添富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

48、**国泰基金管理有限公司** 全国社保基金四零一组合 社保基金组合 3,900 39,393

49、**国泰基金管理有限公司** 全国社保基金四零三组合 社保基金组合 3,900 39,393

50、**长盛基金管理有限公司** 长盛策略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

51、**中银基金管理有限公司** 中银策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

52、**中银基金管理有限公司** 中银基金-中行理财计划 公募基金 3,900 39,393

53、**长盛基金管理有限公司** 长盛添富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

54、**长盛基金管理有限公司** 长盛添富货币型基金 公募基金 3,900 39,393

55、**鹏华基金管理有限公司** 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

56、**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 公募基金 3,900 39,393

57、**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 公募基金 3,900 39,393

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 公募基金 3,900 39,393

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 公募基金 3,900 39,393

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 公募基金 3,900 39,393

61、**鹏华基金管理有限公司** 鹏华添利债券型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

62、**鹏华基金管理有限公司** 鹏华添利债券型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

63、**鹏华基金管理有限公司** 鹏华添利货币型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

64、**鹏华基金管理有限公司** 鹏华添利货币型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

65、**鹏华基金管理有限公司** 鹏华添利货币型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

66、**东方证券股份有限公司** 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

67、**国投瑞银基金管理有限公司** 国投瑞银优化收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

68、**国投瑞银基金管理有限公司** 国投瑞银回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

69、**国投瑞银基金管理有限公司** 国投瑞银回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

70、**国投瑞银基金管理有限公司** 国投瑞银回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

71、**上海电气集团股份有限公司** 上海电气集团股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,900 34,759

72、**长盛基金管理有限公司** 长盛添富货币型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

73、**长盛基金管理有限公司** 长盛添富货币型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393

74、**长盛基金管理有限公司** 长盛添富货币型证券投资基金 公募基金 3,900 39,393