

北京康辰药业股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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[2018]1084号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购相结合的方式。网下发行A股或非限售存托凭证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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、主承销商“协商确定本次发行股份数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币24.34元/股。根据《北京康辰药业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”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,866.68倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,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400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03835219%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2018年8月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2018年8月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划

付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
2.当出现网上和网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于2018年8月15日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室摇号发行主持了北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 3"位数	9988、4988、2478
末 5"位数	83279、95779、70779、58279、45779、33279、20779、08279
末 8"位数	925669、425669、717224
末 7"位数	8067112、6067112、4067112、2067112、0067112
末 8"位数	23347722、76719901、36641470

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,000个,每个中签号码只能认购1,000股北京康辰药业股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,主承销商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化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年8月14日(T日)结束。经核查确认,2,738家网下投资者管理的4,973个有效报价配售对象中,有18家网下投资者管理的18个有效报价配售对象未参与网下申购;2,720家网下投资者管理的4,955个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,885,170万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)
1	雷雷云	雷雷云	800
2	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	800
3	王永祥	王永祥	800
4	王晋明	王晋明	800
5	陈林刚	陈林刚	800
6	郑军	郑军自有资金投资账户	800
7	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景泰稳收益二期资产管理计划	800
8	周建	周建	800
9	粟炼	粟炼	800
10	林芹英	林芹英	800
11	甄胜利	甄胜利	800
12	江苏太阳神管理咨询有限公司	江苏太阳神管理咨询有限公司	800
13	西藏华西药业集团有限公司	西藏华西药业集团有限公司	800
14	厉军	厉军	800
15	欧善华	欧善华	800
16	江苏新典管理咨询有限公司	江苏新典管理咨询有限公司	800
17	聂华	聂华	800
18	顾斌	顾斌	800
	合计		14,400

（二）网下初步配售结果

根据《北京康辰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“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的A类投资者;若配售对象中没有A类投资者,则零股配售给获配数量最大的B类投资者;若配售对象中没有B类投资者,则零股配售给获配数量最大的C类投资者;若获配数量相同,则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下申购电子化平台记录先后顺序为准;若由于获配零股导致该投资者的配售股份超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者,直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配股数(股)	各类投资者初步配比例	网下发行总量的比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	935,700	24.08%	2,142,349	0.02286200%	53.56%
年金保险基金(B类)	289,040	7.44%	660,458	0.02286200%	16.51%
其他投资者(C类)	2,660,430	68.48%	1,197,193	0.00451055%	29.93%
总计	3,885,170	100%	4,000,000	-	100%

初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见《附表:网下投资者初步配售明细表》。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券股份有限公司。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555297、87557727
联系人:资本市场部

发行人:北京康辰药业股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2018年8月16日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)	初步配股数(股)
1	德邦基金管理有限公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	A 180	668
2	德邦基金管理有限公司	德邦尊享价值灵活配置混合型证券投资基金	A 800	6,063
3	德邦基金管理有限公司	德邦兴进进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
4	德邦基金管理有限公司	德邦基金-民生量化1号资产管理计划	C 800	360
5	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化投资策略证券投资基金(LoF)	A 580	1,325
7	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票证券投资基金(LoF)	A 460	1,051
8	德邦基金管理有限公司	德邦创盈灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,325
9	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	A 800	1,828
10	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	A 800	1,828
11	银河基金管理有限公司	银河睿利分红主题证券投资基金	A 800	1,828
12	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	A 800	1,828
13	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	A 800	1,828
14	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	A 800	1,828
15	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A 720	1,646
16	银河基金管理有限公司	银河创盈成长混合型证券投资基金	A 500	1,143
17	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A 800	1,828
18	银河基金管理有限公司	银河双核驱动混合型证券投资基金	A 400	914
19	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金(FOF)定期开放运作模式	A 800	1,828
20	银河基金管理有限公司	银河美丽中国主题混合型证券投资基金	A 800	1,828
21	银河基金管理有限公司	银河乐享纯债主题证券投资基金	A 800	1,828
22	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
23	银河基金管理有限公司	银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
24	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	A 550	1,257
25	银河基金管理有限公司	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	A 330	754
26	银河基金管理有限公司	银河利民灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
27	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金	A 410	937
28	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
29	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
30	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
31	银河基金管理有限公司	银河君享灵活配置混合型证券投资基金	A 700	1,600
32	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	A 750	1,714
33	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	A 800	1,828
34	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	A 400	914
35	银河基金管理有限公司	银河富源灵活配置混合型证券投资基金	A 560	823
36	沈阳华晨新动力汽车销售有限公司	沈阳华晨新动力汽车销售有限公司	C 800	360
37	商鼎	商鼎	C 800	360
38	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C 800	360
39	林光远	林光远	C 800	360
40	王红娟	王红娟	C 800	360
41	刘少宾	刘少宾	C 800	360
42	姜鑫雨	姜鑫雨	C 800	360
43	谭东涛	谭东涛	C 800	360
44	陈静	陈静	C 800	360
45	王何莎	王何莎	C 800	360
46	黄清波	黄清波	C 800	360
47	姚真之	姚真之	C 800	360
48	张志强	张志强	C 800	360
49	梁婉南	梁婉南	C 800	360
50	嘉兴汇理资产管理有限公司	嘉兴汇理代客北京康辰药业集团有限公司	C 800	360
51	龙元	龙元	C 800	360
52	黄朝雨	黄朝雨	C 800	360
53	上海人保财险发展有限公司	上海人保财险发展有限公司	C 800	360
54	叶冠军	叶冠军	C 800	360
55	尹建斌	尹建斌	C 800	360
56	杨国栋	杨国栋	C 800	360
57	李晶	李晶	C 800	360
58	江铃汽车集团有限公司	江铃汽车集团有限公司自营账户	C 800	360
59	魏天明	魏天明	C 800	360
60	黄朝民	黄朝民	C 800	360
61	杨静宏	杨静宏	C 800	360
62	国泰证券股份有限公司	国泰证券股份有限公司自营账户	C 800	360
63	国泰证券股份有限公司	国泰证券资产管理计划	C 800	360
64	王强	王强	C 800	360
65	中国保利集团有限公司	中国保利集团有限公司	C 800	360
66	上海银工实业公司	上海银工实业公司	C 800	360
67	张捷捷	张捷捷	C 800	360
68	上海康利工贸有限公司	上海康利工贸有限公司	C 800	360
69	姜浩	姜浩	C 800	360
70	张金成	张金成	C 800	360
71	叶明	叶明自有资金投资账户	C 800	360
72	上海昌晨集团有限公司	上海昌晨集团有限公司自营投资账户	C 800	360
73	曹静圆	曹静圆	C 800	360
74	吴建云	吴建云	C 800	360
75	南方工业资产管理有限责任公司	南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户	C 800	360
76	周仁瑞	周仁瑞	C 800	360
77	曹静	曹静	C 800	360
78	郑桂林	郑桂林	C 800	360
79	樊卫超	樊卫超	C 800	360
80	吴永明	吴永明	C 800	360
81	志清和	志清和	C 800	360
82	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	B 800	1,828
83	刘志强	刘志强自有资金投资账户	C 800	360
84	同力国际投资控股有限公司	同力国际投资控股有限公司	C 800	360
85	陈久平	陈久平	C 800	360
86	光大永明实业(集团)有限公司	光大永明实业(集团)有限公司	C 800	360
87	上海新工集团(控股)有限公司	上海新工集团(控股)有限公司	C 800	360
88	山东鑫海投资有限公司	山东鑫海投资有限公司	C 800	360
89	上海康东国有资产投资管理有限公司	上海康东国有资产投资管理有限公司	C 800	360
90	李海荣	李海荣	C 800	360
91	首创创新投资有限公司	首创创新投资有限公司	C 800	360
92	管亚平	管亚平	C 800	360
93	封方	封方	C 800	360
94	董文会	董文会	C 800	360
95	新疆同创股权投资管理有限公司	新疆同创股权投资管理有限公司	C 800	360
96	陕西华信国有资产投资管理有限公司	陕西华信国有资产投资管理有限公司	C 800	360
97	郑志青	郑志青	C 800	360
98	林晋华	林晋华	C 800	360
99	林文雄	林文雄	C 800	360
100	舒仁村	舒仁村	C 800	360
101	余方标	余方标	C 800	360
102	隋自清	隋自清	C 800	360
103	盈峰资产管理有限公司	盈峰资产管理有限公司-美盈私募证券投资基金	C 800	360
104	盈峰资产管理有限公司	盈峰资产管理有限公司-盈峰私募证券投资基金	C 800	360
105	严刚	严刚	C 800	360
106	谢一鸣	谢一鸣	C 800	360
107	卢桂华	卢桂华	C 800	360
108	深圳市石岩资产管理有限公司	深圳市石岩资产管理有限公司-平安1号证券投资基金	C 800	360
109	深圳市石岩资产管理有限公司	深圳市石岩资产管理有限公司-平安2号证券投资基金	C 800	360
110	浙江和盟投资管理有限公司	浙江和盟投资管理有限公司	C 800	360
111	陈海勇	陈海勇	C 800	360
112	安捷美进出口有限公司	安捷美进出口有限公司	C 800	360
113	沈宇军	沈宇军	C 800	360
114	王文学	王文学	C 800	360
115	厦门高济经济地产开发有限公司	厦门高济经济地产开发有限公司	C 800	360
116	范伟宏	范伟宏	C 800	360
117	刘建柱	刘建柱	C 800	360
118	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	B 800	1,828
119	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	B 800	1,828
120	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-分红一	B 800	1,828
121	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统二号	B 800	1,828
122	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统一号	B 800	1,828
123	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-百年二号	B 800	1,828
124	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	B 800	1,828
125	叶慧财	叶慧财	C 800	360
126	唐文奇	唐文奇	C 800	360
127	滕伟华	滕伟华	C 800	360
128	上海锦江国际旅游投资开发有限公司	上海锦江国际旅游投资开发有限公司	C 800	360
129	四川大西南药业有限责任公司	四川大西南药业有限责任公司	C 800	360
130	重庆庆电控股集团(集团)公司	重庆庆电控股集团(集团)公司	C 800	360
131	上海莘城投资管理有限公司	上海莘城投资管理有限公司-华莘托管资产增值证券投资基金	C 800	360
132	上海世诚投资管理有限公司	世诚瑞盈主动管理私募证券投资基金	C 800	360
133	上海世诚投资管理有限公司	世诚资产管理有限公司-世诚资产管理基金	C 800	360
134	上海莘城投资管理有限公司	华莘壹号私募证券投资基金	C 800	360
135	吴炳刚	吴炳刚	C 800	360
136	徐黎	徐黎	C 800	360
137	夏信根	夏信根	C 800	360
138	李强	李强	C 800	360
139	曹元炳	曹元炳	C 800	360
140	王慧青	王慧青	C 800	360
141	蒋新华	蒋新华	C 800	360
142	胡建春	胡建春	C 800	360
143	白福泰	白福泰	C 800	360
144	吴昊	吴昊	C 800	360
145	上海聚点资产管理有限公司	上海聚点资产管理有限公司-聚点6号基金	C 800	360
146	广州金源资产管理有限公司	广州金源资产管理有限公司-金源广源资产管理计划(私募证券投资基金)	C 800	360
147	肖志军	肖志军	C 800	360
148	曹宗军	曹宗军	C 800	360
149	黄开红	黄开红	C 800	360
150	李晋	李晋自有资金账户	C 800	360
151	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司自营账户	C 800	360
152	宁波海联集团有限公司	宁波海联集团有限公司	C 800	360
153	康道良	康道良	C 800	360
154	蔡阳一	蔡阳一	C 800	360
155	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-红分险	B 800	1,828
156	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B 800	1,828
157	信腾	信腾	C 800	360
158	韩玮玮	韩玮玮	C 800	360
159	陆东强	陆东强	C 800	360
160	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安精选灵活配置混合型证券投资基金	A 550	1,257
161	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安经济主题灵活配置证券投资基金	A 240	548
162	姜海利	姜海利	C 800	360
163	王秉凤	王秉凤	C 800	360
164	赵晓松	赵晓松	C 800	360
165	陈惠芬	陈惠芬	C 800	360
166	四川巨星企业集团有限公司	四川巨星企业集团有限公司	C 800	360
167	西斯科利基金管理有限公司	西斯科利精选混合型证券投资基金	A 800	1,828
168	西斯科利基金管理有限公司	西斯科利精选混合型证券投资基金	A 730	1,658
169	西斯科利基金管理有限公司	西斯科利精选混合型证券投资基金	A 670	1,511
170	西斯科利基金管理有限公司	西斯科利精选混合型证券投资基金	A 360	823