

信息披露 Disclosure

证券代码:300497 证券简称:富祥股份 公告编号:2019-0

江西富祥药业股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”、“发行人”或“公司”)和保荐机构(联席主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“长江保荐”)以及联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、长江保荐、招商证券以下统称“联席主承销商”根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实

[illegible]

3. 当原股东优先认购的可转债数量在网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行规模的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量在网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行规模的70%时,发行人及保荐机构可向可转债合格投资者采取公开方式,开展网上网下证券发售管理业务(以下简称“公开配售”)。公开配售时,合格投资者申购的可转债数量不得超过本次发行规模的30%。

本次发行可转债募集资金总额不超过42,000.00万元(含募集资金总额),全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中:偿还银行贷款12,000.00万元,补充流动资金30,000.00万元。募集资金总额扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。网上网下全部配售情况确定后,剩余未配售可转债和未配售可转债申购金额比例(即原股东优先认购比例)不超过本次发行总额的30%,即不超过本次最大配售金额12,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商和发行人应协商是否采取网上网下发行;如确定采取网上网下发行,则原股东优先认购的可转债数量在网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行规模的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量在网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行规模的70%时,发行人及保荐机构可向可转债合格投资者采取公开方式,开展网上网下证券发售管理业务(以下简称“公开配售”)。公开配售时,合格投资者申购的可转债数量不得超过本次发行规模的30%。

4. 投资者连续 12 个月累计出现 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)内不得参与网上新股申购, 存托凭证、可转债及可交换债券的放弃认购按照投资者为单位进行计算。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证

[illegible]

一、总体情况

根据本次发行4.20亿元（共计420万张），发行价格为每张100元，本次发行的原股东优先配售日和申购日为2019年3月1日（T日），网下申购日为2019年2月28日（T-1日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，网下发行可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售余额（含原股东优先配售部分）采用网下机构投资者配售；采用网下机构投资者配售和通过深交所交易系统网上社会公众投资者发行的方式发行。最终发行结果如下：

1、原股东优先配售发行结果

原股东共优先配售富祥转债1,535,864张,共计153,586,400元,占本次发行总量的36.57%。
发行人控股股东包建华先生承诺参与本次发行的优先配售,认购金额不低于8,000万元,包建华先生已

2、网：网上向社会公众投资者发行结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的吉祥转债为1,053,760张，共计105,376,000元，占发行总量的2.09%，网上中签率为0.0411827939%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为2,558,739,300张，

3、网下机构投资者配售结果：本次网下机构投资者配售结果，在2019年3月4日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2019年3月5日（T+2日）的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1张（即1,000元）吉祥转债。

本次网下发行期间共收到 272 笔申购, 其中 1, 261 个账户在 2019 年 2 月 28 日 (T-1 日) 按时足额缴纳保证金, 为有效申购, 其中 11 个账户未按时足额缴纳保证金, 为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为 3, 910, 300, 000 张, 共 39, 103, 007.00 元, 最终网下申购机构申购数量及配售的具体情况如下:

序号	申购机构名称	申购数量 (张)	申购金额 (元)	配售数量 (张)	配售金额 (元)
1	中国工商银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
2	中国银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
3	交通银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
4	招商银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
5	中信银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
6	中国建设银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
7	中国农业银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
8	中国民生银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
9	中国光大银行股份有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
10	中国进出口银行	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
11	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
12	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
13	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
14	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
15	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
16	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
17	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
18	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
19	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
20	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
21	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
22	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
23	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
24	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
25	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
26	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
27	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
28	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
29	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
30	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
31	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
32	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
33	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
34	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
35	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
36	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000
37	中国对外经济贸易信托有限公司	1, 610, 370, 000	16, 103, 037, 000		

2. 请见附表《机构投资者申购及缴款情况说明信息》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视为向所有参与申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2019年3月5日（T+2）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划入联席主承销指定的银行账户（同缴付申购保证金账户，如下表所示），在划款时请务必在划款备注栏注明深交所证券

有限公司
司

户号码。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月5日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的富祥转债将由联席主承销商包销,并由联席主承销商将有关情况于2019年3月7日(T+4日)刊登的《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中披露。

收款账户名称:	长江证券承销保荐有限公司
账号:	121907394510636
开户行:	招商银行上海中山支行

开户行大额支付系统号:	308290003167
汇款用途	(请填写深交所证券账户号码)

4、配售结果

本次发行配售结果汇总如下:

类别	有效申购数量(张)	获配数量(张)	中签率/配售比例
原股东	1,535,964	1,535,964	100%
网上社会公众投资者	2,568,739,300	1,063,760	0.04118279309%
网下机构投资者	3,910,300,000	1,610,370	0.0411827737%
合计	6,470,575,164	4,199,994	—

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此产生的余款6张由联席主承销商包销。

三、上市时间
本次发行的富祥转债上市时间将另行公告。

四、备查文件
有关本文件的一般情况，请投资者查阅2019年2月27日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《江中药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。投资者亦可到巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询募集说明书全文及有关本发行的相关资料。

1、发行人：江西富祥药业股份有限公司
地址：景德镇市昌江区色丽工业区2号
电话：0798-2866399
传 真：0798-2696928

联系人:黄晓东
2.保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司
地址:中国上海自由贸易试验区世纪大道1198号28层
电话:(021-61118842
传真:(021-61118973
联系人:资本市场部

联系人:资本市场部
3.联席主承销商:招商证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
电话:021-23519121
联系人:股票资本市场部

发行人:江西富祥药业股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
2019年3月4日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

[illegible]

下转A22版)