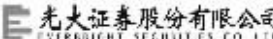


兰州海默科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):  光大证券股份有限公司

重要提示

1、兰州海默科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上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。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“主承销商”)确定本次发行价格为33.00元,网下发行数量为320万股,占本次发行总量的20%。

3、本次发行于2010年5月6日结束。南方民和会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年5月5日公布的《兰州海默科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终配售通知。

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收取的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:经核查,在初步询价中提交有效报价的88个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为853,050万元,有效申购数量为25,850万股。

二、网下发行配售结果
本次网下发行总股数320万股,有效申购获得配售的比例为1.23791103%,有效申购份数为80.78份,最终向网下股票配售对象配售股数为320万股。股票配售对象的最终分配数量如下:

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营投资账户	1,500,000	18,568
2	百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资账户	3,200,000	39,613
3	海南国际信托有限公司-海南国际信托有限公司自营账户	2,200,000	27,234
4	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	2,400,000	29,709
5	博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金	3,200,000	39,613
6	博时基金管理有限公司-博时信用债投资基金	3,200,000	39,613
7	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	3,200,000	39,613
8	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合	3,200,000	39,613
9	财通证券股份有限公司-财通证券股份有限公司自营投资账户	3,200,000	39,613
10	长江证券股份有限公司-长江证券股份有限公司自营账户	3,200,000	39,613
11	长盛基金管理有限公司-长盛同心灵活配置资产管理计划(网下配售资格截至2010年11月26日)	3,200,000	39,613
12	长信基金管理有限责任公司-长信利精选开放式证券投资基金	2,200,000	27,234
13	长信基金管理有限责任公司-长信增长动力策略股票型证券投资基金	2,200,000	27,234
14	大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金	3,200,000	39,613
15	大成基金管理有限公司-大成增强收益债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
16	大成基金管理有限公司-大成蓝筹稳健证券投资基金	3,200,000	39,613
17	大成基金管理有限公司-大成蓝筹稳健证券投资基金(网下配售资格截至2010年6月25日)	2,500,000	30,947

18	大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自营投资账户	3,200,000	39,613
19	德意志银行-德意志银行-QHII投资账户	1,600,000	18,568
20	东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户	1,000,000	12,379
21	东吴证券有限责任公司-东吴证券有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
22	嘉洲集团财务有限责任公司-嘉洲集团财务有限责任公司自营投资账户	3,200,000	39,613
23	广发基金管理有限公司-广发聚富开放式证券投资基金	3,200,000	39,613
24	广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
25	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
26	国联安基金管理有限公司-国联安德盛增利债券型证券投资基金	3,000,000	37,137
27	国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
28	航天科工财务有限责任公司-航天科工财务有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
29	宏源证券股份有限公司-宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)	3,200,000	39,613
30	华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金	2,000,000	24,758
31	华宸信托有限责任公司-华宸信托有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
32	华林证券有限责任公司-华林证券有限责任公司自营投资账户	3,200,000	39,613
33	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
34	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券投资基金	3,200,000	39,613
35	华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合	3,200,000	39,613
36	华夏基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日)	3,200,000	39,613
37	华夏基金管理有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月31日)	3,200,000	39,613
38	华夏基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	3,200,000	39,613
39	嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
40	嘉实基金管理有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,200,000	39,613
41	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金	3,200,000	39,613
42	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	3,200,000	39,613
43	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合	3,200,000	39,613
44	嘉实基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日)	1,000,000	12,379
45	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	3,200,000	39,613
46	鹏安集团财务有限公司-鹏安集团财务有限公司自营投资账户	3,200,000	39,613
47	民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
48	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	3,200,000	39,613
49	齐鲁证券有限公司-齐鲁基金灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	1,400,000	17,330
50	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	1,000,000	19,806
51	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	2,600,000	24,758
52	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	3,200,000	39,613
53	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户	3,200,000	39,613
54	申能集团财务有限公司-申能集团财务有限公司自营投资账户	2,000,000	24,758
55	五矿基金管理有限公司-五矿基金管理有限公司自营账户	3,200,000	39,613
56	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	3,200,000	39,613

57	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	3,200,000	39,613
58	易方达基金管理有限公司-深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	1,000,000	12,379
59	易方达基金管理有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	3,200,000	39,613
60	易方达基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	3,200,000	39,613
61	英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公司自营投资账户	3,200,000	39,613
62	云南国际信托有限公司-福融集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月5日)	3,200,000	39,613
63	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自营账户	3,200,000	39,613
64	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	3,200,000	39,613
65	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	3,200,000	39,613
66	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	3,200,000	39,613
67	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	3,200,000	39,613
68	中航重机财务有限责任公司-中航重机财务有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
69	中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自营账户	3,200,000	39,613
70	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
71	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
72	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
73	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
74	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
75	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
76	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新设投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)	3,200,000	39,613
77	中航工业集团财务有限责任公司-中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	3,200,000	39,613
78	中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
79	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户	3,200,000	39,613
80	中信银行股份有限公司-中信银行理财集合资金信托计划	3,200,000	39,613
81	中信证券股份有限公司-中信证券定期理财集合资金信托计划	3,200,000	39,613
82	中信证券股份有限公司-中信证券定期理财集合资金信托计划(中信证券1)网下配售资格截至2011年12月31日	3,200,000	39,613
83	中信证券股份有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)	3,200,000	39,613
84	中信证券股份有限公司-中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	3,200,000	39,613
85	中信证券股份有限公司-中信理财2号集合资产管理计划	3,200,000	39,613
86	中信证券股份有限公司-中信证券定期理财集合资金信托计划	3,200,000	39,613
87	中国银河证券股份有限公司-中国银河证券中国红基金集合资产管理计划(网下配售资格截至2010年12月11日)	3,200,000	39,613
88	中原证券股份有限公司-中原证券股份有限公司自营账户	1,700,000	21,044
合计		258,500,000	3,200,000

注:

(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零碎处理规则进行处理后的最终配售数量。

(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网下定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发字[2006]178号)的规定处理。

五、保荐人(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:(021)22169101,22169145

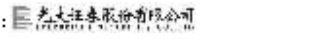
联系人:朱晓霞、夏斌斌

发行人:兰州海默科技股份有限公司

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

2010年5月10日

兰州海默科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):  光大证券股份有限公司

兰州海默科技股份有限公司(以下简称“海默科技”)于2010年5月6日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“海默科技”A股1,280万股,保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司根据深圳证券交易所所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为225,504户,有效申购股数为1,477,954,500股,配号总数为2,955,909个,起始号码为000000000001,截止号码为000002955909。本次网上定价发行的中签率为0.8660618434%,超额认购倍数为115倍。

保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司(与发行)兰州海默科技股份有限公司定于2010年5月10日在深圳市福田区上步工业区10号2楼进行摇号抽签,并将于2010年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:兰州海默科技股份有限公司

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

2010年5月10日

五、

1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归中国证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在指定时间(2010年5月11日9:30-11:30,13:00-15:00),将1,520万股“汉森制药”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票“卖”方,以35.80元/股的价格卖出。持有在深交所的投资者均可参加网上申购,但参与了本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购,网上申购均为无效申购。

各投资者可在指定的时间内通过深交所联网的各证券交易网站,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。

申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购数据的到账情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如有效申购小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序排列,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

(一)申购手续和申购款缴纳的规定

1、本次网上发行,参加申购的第一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限为15,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

2、投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010年5月10日,T-1日账户注册资料为准)参与本次网上发行的申购,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

3、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律义务。

(二)申购程序

1、办理开户登记

参加本次“汉森制药”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2010年5月11日,含当日)前办妥证券账户开户手续。

2、存入足额申购资金

参与本次“汉森制药”股票网上网上申购的投资者,应在网上申购日(2010年5月11日,T日,周二,含当日)前在深交所联网的证券交易网站上开立资金账户,并根据自己申购量在入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面对委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡 and 资金账户卡(确认资金余额必须大于等于申购所需款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网站办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤销。

(三)摇号与中签

若有有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购资格确认

2010年5月12日(T+1日,周三),各证券交易网站将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2010年5月12日(T+1日,周三)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资账户。保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及深圳市鹏城会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查,并由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具验资报告。中国结算深圳分公司依中国结算公司的实际到账资金确认有效申购,按每500股一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网站。凡资金不实的申购一律视为无效申购,不予配号。

2010年5月13日(T+2日,周四)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购号码。

2、公布中签率

保荐人(主承销商)于2010年5月13日(T+2日,周四)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签率。

3、摇号中签公布

2010年5月13日(T+2日,周四)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号公布,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网站。保荐人(主承销商)于2010年5月14日(T+3日,周五)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(四)摇号与登记

1、2010年5月12日(T+1日,周三)和2010年5月13日(T+2日,周四)(共二个工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在中国结算资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归中国证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结事宜,遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2、2010年5月13日(T+2日,周四),通过深交所、中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发送到各证券交易网站。

3、2010年5月14日(T+3日,周五),由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网站退还未中签部分的中签余款,再由各证券交易网站退还投资者;同时中国结算深圳分公司将中签的认购款划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据相关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向保荐人(主承销商)提供A、B提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人:湖南汉森制药有限公司
法定代表人:刘令安

住所:湖南省益阳市银湖南路
电话:0737-6351486

联系人:刘厚亮
2、保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司
法定代表人:刘令安

住所:乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
联系地址:北京市西城区太平桥大街19号B座5层
电话:010-88085885,88085882

联系人:朱俊峰、孙嘉敏
发行人:湖南汉森制药有限公司
2010年5月10日

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

2010年5月10日

湖南汉森制药有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

9、本次发行股票上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/汉森制药	湖南汉森制药有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/宏源证券	指宏源证券股份有限公司
本次发行	指湖南汉森制药有限公司首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(A股)之行
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,520万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行380万股人民币普通股(A股)之行
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中询价对象的条件,且已在中国证券业协会备案的机构投资者
配售对象	指询价对象所管理的自有资金证券投资产品(主承销商的证券自营账户)、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象和股票配售对象
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	初步询价对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的申购数量
有效申购	符合本公告中有关询价的规定,包括填报有效申购、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定,及时足额缴纳申购款的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2010年5月11日,即定价日参与本次网下发行申购的股票配售对象持有有效报价数量(申购资金和本次网下发行申购股票)的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

2010年5月4日(T-5日)至2010年5月6日(T-3日)为初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年5月6日(T-3日)15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由128家询价对象代表统一报价的355个股票配售对象的报价信息。

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为35.80元。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价由高到低进行排序累计,相同价格的按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过380万股的126.45倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量

本次发行股份数量为1,900万股。其中,网下发行数量为380万股,网上发行数量为1,520万股。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为35.80元。此发行价格对应的市盈率为:

(1)40.68倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)25.08