

证券简称:同仁堂 证券代码:600085 公告编号:临2012-022

北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要提示

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”或“发行人”)公开发行12.05亿元可转换公司债券(以下简称“同仁转债”或“本可转债”),网上和网下申购工作已于2012年12月4日结束。发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下申购情况,现将本次网上、网下中签结果公告如下:

一、总发行规模

同仁转债本次发行120,500万元(20.5万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2012年12月4日。

本次网上申购资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网上发行行经北京德恒律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告,本次同仁转债发行总额为120,500万元,向权证持有人网上申购时在持有的每份发行人股份的A股股东优先配售,股东优先配售后余额部分(含股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:

1.向A股股东优先配售结果

根据网上所披露的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为3,022,855手,即3,022,855,000元,配号总数为3,022,855个,起讫号码为10000001-13022855。

保荐机构(主承销商)将于2012年12月7日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2012年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上公告。中签者根据中签号码,确认认购可申购的数量,每个中签号码只能购买1手同仁转债。

2.网上向一般社会公众投资者发行结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的同仁转债为23,532,000元(23,532手),占本次发行总量的1.95%,网上中签率为0.7784936%。

根据网上所披露的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为3,022,855手,即3,022,855,000元,配号总数为3,022,855个,起讫号码为10000001-13022855。

保荐机构(主承销商)将于2012年12月7日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2012年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上公告。中签者根据中签号码,确认认购可申购的数量,每个中签号码只能购买1手同仁转债。

3.网下对机构投资者配售结果

本次网上发行期间共收到243张申购单,其中241张申购单为有效申购,山东信托-鸿道一期证券投资集合资金信托计划以山东信托-鸿道一期申购金额为限,为无效申购。本次网上发行有效申购金额为36,107,500元(66,107,500手),最低申购量由机构投资者配售的同仁转债总额为281,092,000元(281,092手),占本次发行总量的23.33%,配售比例为0.7784864%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、已达定金情况请见附表,机构投资者网下获配情况见细表。

本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息,本次发行配售结果汇总如下:

类别 中签率/配售比例 有效申购数量(手) 配售数量(手)

原股东 100% 900,376 900,376

网上一般社会公众投资者 0.7784936% 3,022,855 23,532

网下机构投资者 0.7784864% 36,107,500 281,092

合计 —— 40,030,731 1,205,000

三、上市时间

本次发行的同仁转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2012年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,2012年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上海证券网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文,更新后的《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

发行人:北京同仁堂股份有限公司 法定代表人:梅海春

经办人员:贾泽涛 联系电话:010-67020018

传真:010-67020018

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青

办公地址:北京市东城区朝内大街188号 邮编:100010

联系人:赵鑫、封帆、顾颖 联系电话:010-85130998、010-85130202、85156387

发行人:北京同仁堂股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2012年12月7日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号 证券账户名称 最终配售数量(手) 退款金额(元)

1 中信证券-中信-中信证券季季利债集合资产管理计划 1,557 98,443,000

2 平银证券有限责任公司 1,557 98,443,000

3 兴业银行股份有限公司-兴光机长增长灵活配置混合型证券投资基金 1,557 98,443,000

4 山东农村信用社联合社-A1计划-企业年金计划-银行 1,557 98,443,000

5 光大证券-光大-光大证券光大证券收益型二期集合资产管理计划 1,557 98,443,000

6 中国银河证券股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

7 海通证券股份有限公司 1,557 98,443,000

8 东方财富有限公司-光大-光大证券增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

9 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

10 中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

11 中国银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

12 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

13 中国农业银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

14 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

15 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

16 中国银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

17 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

18 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

19 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

20 中国银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

21 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

22 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

23 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

24 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

25 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

26 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

27 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

28 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

29 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

30 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

31 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

32 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

33 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

34 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

35 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

36 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

37 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

38 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

39 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

40 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

41 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

42 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

43 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

44 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

45 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

46 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

47 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

48 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

49 中国民生银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

50 中国工商银行股份有限公司-光大保德信增利债券型证券投资基金 1,557 98,443,000

51 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-招商银行 409 25,841,000

52 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-中信银行 409 25,841,000

53 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-工商银行 409 25,841,000

54 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-光大银行 409 25,841,000

55 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-兴业银行 409 25,841,000

56 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-建设银行 409 25,841,000

57 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-农业银行 409 25,841,000

58 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-光大银行 409 25,841,000

59 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-工商银行 409 25,841,000

60 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-光大银行 409 25,841,000

61 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-兴业银行 409 25,841,000

62 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-建设银行 409 25,841,000

63 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-农业银行 409 25,841,000

64 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-工商银行 409 25,841,000

65 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-光大银行 409 25,841,000

66 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-建设银行 409 25,841,000

67 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-农业银行 409 25,841,000

68 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-工商银行 409 25,841,000

69 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-光大银行 409 25,841,000

70 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-兴业银行 409 25,841,000

71 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-建设银行 409 25,841,000

72 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-农业银行 409 25,841,000

73 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-工商银行 409 25,841,000

74 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-光大银行 409 25,841,000

75 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-兴业银行 409 25,841,000

76 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-建设银行 409 25,841,000

77 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-农业银行 409 25,841,000

78 北京环境工程职业学院有限公司-企业年金计划-工商银行 409 25,841,000