宁波继峰汽车零部件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

主承销商：东方花旗证券有限公司

重要提示

1.宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“发行人”、“继峰股份”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股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[2015]81号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“继峰股份”，股票代码为“603997”。

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。本次股票发行价格为人民币7.97元/股，发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1800万股，约占本次发行总量的30.00%。

3.本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月12日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的88家网下投资者管理的154个配售对象中，153个配售对象参与了网下申购并按照2015年2月11日公布的《宁波继峰汽车零部件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》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市广发律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4.根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为659.24倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的3,600万股股票（约为本次发行总量的60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。

5.本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。

6.根据2015年2月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，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电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：88家网下投资者管理的154个有效报价配售对象中，有87家网下投资者管理的153个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,886,964.90万元，有效申购数量为68,170.00万股。有1个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量（万股）	申购无效原因
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	4200	未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1463.28万户。有效申购股数为11886,250.000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为9,457,401.25万元，网上发行初步中签率为0.516902%。配号总数为11886,250个，号码范围为10,000,001－21886,250。

三、回拨机制实施及网上发行最终中签率

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为659.24倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的10%。网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为68,170.00万股，为网下初始发行数量4,200万股的165.99倍，为回拨后网下发行数量600万股的1021.95倍；回拨后网上申购倍数为219.75倍，网上发行最终中签率为0.455022615%。

四、网下配售结果

（一）配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有153个配售对象获得配售，网下有效申购数量为68,170.00万股，有效申购资金总额为4,886,964.90万元。根据2015年2月2日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1.A类投资者（公募社保类）有效申购数量为210,280万股，占本次网下有效申购量的34.29%，最终获配数量为2,400,594股，占本次网下发行数量的40.01%，最终配售比例为0.114678%。

2.B类投资者（年金保险类）有效申购数量为210,630万股，占本次网下有效申购量的34.35%，最终获配数量为1800,000股，占本次网下发行数量的32.00%，最终配售比例为0.091551%。

3.C类投资者（其他类）有效申购数量为192,280万股，占本次网下有效申购量的31.36%，最终获配数量为1679,406股，占本次网下发行数量的27.99%，最终配售比例为0.08735077%。

（二）配售结果符合配售原则

1.A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.01%，B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的32.00%。

2.A类投资者最终配售比例0.114678%，B类投资者最终配售比例为0.091551%，C类投资者最终配售比例为0.08735077%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。

3.以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年2月12日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年2月16日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为44.3亿元至53.9亿元。初步询价截止日2015年2月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的“汽车制造业”（分类代码：C36）最近一个月平均静态市盈率为19.82倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

九、主承销商联系方式

网下投资者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：021－23153778，23153824，23153997

联系人：股权资本市场部

发行人：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
2015年2月16日

附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	A	4200	47949
2	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47949
3	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	A	4000	45664
4	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	4200	47949
5	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	3700	42239
6	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	A	4200	47948
7	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
8	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	A	4200	47948
9	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	A	2500	28540
10	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	A	4200	47948
11	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	A	4200	47948
13	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	A	4200	47948
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	A	2520	28768
16	银河基金管理有限公司	银河润利保本混合型证券投资基金	A	3900	44523
17	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	3000	34248
18	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
19	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	A	4200	47948
20	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
21	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	A	4200	47948
22	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	A	4200	47948
23	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	A	4200	47948
24	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
25	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
26	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
27	国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盘精选证券投资基金	A	4200	47948
28	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	A	4200	47948
29	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	A	4200	47948
30	宝盈基金管理有限公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
31	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	A	4200	47948
32	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
33	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	A	2360	26942
34	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	3300	37673
35	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	A	2600	29682
36	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
37	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
38	南方基金管理有限公司	南方盈裕增值基金	A	4200	47948
39	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	A	2800	31965
40	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
41	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	3200	36531
42	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	A	4200	47948
43	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)	A	4200	47948
44	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
45	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	A	4200	47948
46	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	A	4200	47948
47	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	A	4200	47948
48	招商基金管理有限公司	招商核心价值混合型证券投资基金	A	4200	47948
49	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	A	4200	47948
50	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	4200	47948
51	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	A	4200	47948
52	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	A	4200	47948
53	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	A	4200	47948
54	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38286
55	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	4200	38286
56	阳光资产管理股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	B	4200	38286
57	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	B	4200	38286
58	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B	4200	38286
59	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38286
60	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	4200	38286
61	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	4200	38286
62	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	4200	38286
63	平安资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	B	4200	38286
64	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	B	4200	38286
65	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38285
66	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	B	4200	38285
67	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B	4200	38285
68	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	4200	38285
69	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	B	4200	38285
70	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B	4200	38285
71	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	4200	38285
72	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	4200	38285
73	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	4200	38285
74	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	B	3700	33727
75	中国人保资产管理股份有限公司	美大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	B	4200	38285
76	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	4200	38285
77	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	B	4200	38285
78	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38285
79	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B	4200	38285
80	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	B	4200	38285
81	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	B	4200	38285
82	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B	2600	23700
83	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡型)	B	4200	38285
84	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	B	4200	38285
85	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	B	4200	38285
86	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	4200	38285
87	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	4200	38285
88	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38285
89	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	4200	38285
90	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	B	4200	38285
91	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	B	4200	38285
92	中信证券股份有限公司	中信证券信安稳利混合型养老金产品	B	3430	31266
93	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	B	2900	26434
94	中信证券股份有限公司	湖南省电力公司企业年金计划	B	2800	25523
95	中信证券股份有限公司	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统)	B	2500	22788
96	中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B	2400	21877
97	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	B	4200	38285
98	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B	4200	38285
99	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B	4200	38285
100	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B	4200	38285
101	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	B	4200	38285
102	中国国际金融有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-自有资金	B	4200	38285
103	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B	4200	38285
104	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司一万能险	B	4200	38285
105	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	B	2500	22788
106	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金	B	3000	27346
107	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
108	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	C	4200	36688
109	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
110	嘉安集团财务有限公司	嘉安集团财务有限公司自营投资账户	C	3750	32756
111	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	C	4200	36688
112	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
113	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
114	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	4200	36688
115	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	C	4200	36688
116	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	C	4200	36688
117	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	C	4200	36688
118	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	4200	36688
119	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	C	4200	36688
120	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	C	4200	36688
121	安徽国元控股(集团)有限责任公司	安徽国元控股(集团)有限责任公司	C	4200	36688
122	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	C	4200	36688
123	万向财务有限公司	万向财务有限公司自营账户	C	4200	36688
124	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C	4200	36688
125	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	C	4200	36687
126	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C	4200	36687
127	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	C	4200	36687
128	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	C	4200	36687
129	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	C	2500	21837
130	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	C	4200	36687
131	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
132	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	C	4200	36687
133	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	C	4200	36687
134	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	C	2900	25331
135	中油财务有限责任公司	中油财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
136	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	C	4200	36687
137	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司自营账户	C	4200	36687
138	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	C	4200	36687
139	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	C	4200	36687
140	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
141	中海石油财务有限责任公司	中海石油财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
142	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	C	4200	36687
143	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	C	4200	36687
144	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	C	4200	36687
145	中银万国证券股份有限公司	中银万国证券股份有限公司自营账户	C	4200	36687
146	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	C	2510	21924
147	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	C	4200	36687
148	三峡财务有限责任公司	三峡财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
149	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	4200	36687
150	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C	4200	36687
151	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	C	4200	36687
152	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	C	4200	36687
153	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	C	4200	36687
总计				613,170	6,000,000

股票简称：益丰药房　　股票代码：603939

益丰大药房连锁股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司 CITIC SECURITIES CO.,LTD

（深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

特别提示

本公司股票将于2015年2月17日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“本公司”或“发行人”、“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

一、本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司控股股东益丰投资承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

公司股东益之丰、益之堂分别承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

公司股东今日资本XV和今日资本XIV分别承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

公司实际控制人高毅及其近亲属高宏发（高毅父亲）、高峰（高毅弟弟）分别承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

公司董事、监事、高级管理人员高毅、高峰、高佑成、王平、陈斌、李克俊、曾明慧、罗迎辉、王付国分别承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；前述锁定期结束后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。”

公司控股股东益丰投资承诺：“所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，在锁定期满后两年内累计减持股份不超过公司股份总数的10%；并且股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

公司股东今日资本XV和今日资本XIV就股份减持意向分别承诺：“在本公司所持发行人股份锁定期届满后两年内，本公司将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的发行人全部股份；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本公司拟减持发行人股份时，将提前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息书面通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，本公司方可减持公司股票，并承诺届时将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。如本公司违反上述承诺减持发行人股票的，本公司承诺违规减持发行人股票所得收益（即减持股票所得扣除取得该等股票的成本后所获收益）归发行人所有。”

公司实际控制人高毅就股份减持意向承诺：“本人在公司首次公开发行前所持有的益丰药房股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于首次公开发行股票的发行价格，每年减持的公司股票数量不超过上年末本人持有的公司股份数量的15%。本人在减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持公司股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

担任公司董事、高级管理人员的高毅、高峰、高佑成、王平、罗迎辉、王付国分别承诺：“本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”

二、公司、益丰投资及公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

（一）公司关于稳定股价的承诺

2014年4月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》，主要内容如下：

“（一）启动股价稳定措施的前提条件

如果公司在A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。

（二）稳定公司股价的具体措施

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按步骤实施以下股价稳定措施：1、控股股东增持公司股票；2、公司董事、高级管理人员增持公司股票；3、公司回购公司股票。采取上述措施后任意连续20个交易日不再出现收盘价低于每股净资产为止。

1、于触发稳定股价义务之日起10个交易日内，公司控股股东应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不超过人民币2,000万元资金增持股份，但股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。

2、如公司控股股东于触发稳定股价义务之日起10个交易日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起3个月内以不超过人民币2,000万元资金回购公司股份，但股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。用于回购股份的资金自回购当年起分配给公司控股股东的分红款项中扣除。

3、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起10+N个交易日内），向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，在一个会计年度内累计增持资金金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的50%（如有），但公司股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施增持计划。

4、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购义务时，应按照证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

5、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（三）未能履行增持或回购义务的约束措施

1、如控股股东未能实际履行增持义务的，则公司有权将用于实施回购股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留。

2、如控股股东、公司的董事及高级管理人员增持股份影响公司上市地位的，则公司有权将应付控股股东、公司的董事及高级管理人员的现金分红用于股份回购计划。

3、如公司董事、高级管理人员如未能履行其增持义务的，则公司有权将的应付董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。

4、上市后3年内，如公司的董事、高级管理人员发生了变更，则公司新聘任的董事、高级管理人员亦要履行上述义务，且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函，否则不得聘任为公司的董事、高级管理人员。”

（二）控股股东益丰投资关于稳定股价的承诺

“发行人本次发行并上市后3年内，如公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下称触发稳定股价义务）。

本公司应于触发稳定股价义务发生之日起10个交易日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下称增持通知书），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本公司应于触发稳定股价义务发生之日起3个月内以不少于人民币2,000万元资金增持股份，但发行人股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。

本公司如未按照上述承诺内容向发行人送达增持通知书或已送达增持通知书但未能实际履行增持通知书中载明的增持义务，发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付本公司的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归发行人所有。”

（三）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

“发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收