

# 信息披露 Disclosure

## 昆明龙津药业股份有限公司 首次公开发行A股网下配售结果公告

## 重要提示

1、昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“龙津药业”或“发行人”)首次公开发行不超过1,675万股人民币普通股(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]322号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上定价市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、募集资金需求及承销风险等因素,发行人和保荐机构(主承销商)与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为21.21元/股,发行数量为1,675万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为35.194倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况于2015年3月13日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。本次回拨后,网下最终发行数量为167.50万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1507.50万股,占本次发行数量的90%。

4、本次发行网下配售按照2015年3月4日(T-1日)公布的《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)以及2015年3月11日(T-1日)公布的《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)进行。

5、本次发行网下网下发行网下申购缴款工作已于2015年3月12日(T日)结束,经大华会计师事务所有限公司验正,本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。

6、根据2015年3月11日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经公告即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

7、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐机构(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。依据深圳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,主承销商做出如下统计:

经核查确认,12家网下投资者管理的39个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时,足额缴纳了申购款,有效申购金额为835,461.90万元,有效申购数量为39,390万股。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年3月12日(T日)结束,本次发行网下有效申购金额为39,390万元,网上有效申购金额为2,340,401,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为35.194倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年3月13日(T+1日)决定启动回拨机制。本次回拨后,网下最终发行数量为167.50万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1507.50万股,占本次发行数量的90%。

4、本次发行网下配售按照2015年3月4日(T-1日)公布的《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)以及2015年3月11日(T-1日)公布的《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)进行。

5、本次发行网下网下发行网下申购缴款工作已于2015年3月12日(T日)结束,经大华会计师事务所有限公司验正,本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。

6、根据2015年3月11日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经公告即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

7、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐机构(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。依据深圳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,主承销商做出如下统计:

经核查确认,12家网下投资者管理的39个有效报价配售对象均按照《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

根据上述原则确定的配售结果如下:

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。联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:010-63222970,2973,2974,2566

发行人:昆明龙津药业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

2015年3月16日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(万股)	投资者类型
1	安信基金管理有限责任公司	安信鑫优迭选灵活配置混合型证券投资基金	1,010	7,4444	A类投资者
2	大成基金管理有限公司	大成景益混合型证券投资基金	1,010	7,4444	A类投资者
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	1,010	3,3500	C类投资者
4	东方基金管理有限责任公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	1,010	7,4444	A类投资者
5	富国基金管理有限公司	富国中证成份股指数分级证券投资基金	1,010	7,4444	A类投资者
6	富国基金管理有限公司	富国稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	1,010	7,4444	A类投资者
7	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信债券投资基金	1,010	7,4444	A类投资者
8	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,010	3,3500	C类投资者
9	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	1,010	3,3500	C类投资者

总数量为4,690,903个,起始号码为000000000001,截止号码为000004680803。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.6441202503%,超额认购倍数为165.25倍。

发行人和主承销商决定于2015年3月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:昆明龙津药业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

2015年3月16日

注:1.网下有效申购数量为39,390万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为9,090万股,占本次网下发行有效申购数量的23.08%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为1,675万股,占本次网下发行有效申购数量的4.07%。

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”)和网上定价市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为15.89元/股,发行数量为2,000万股,网下发行有效申购倍数为302.1736倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人数、基本面、所处行业、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为15.89元/股,发行数量为2,000万股。

3.本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年3月12日(T日)结束,在初步询价阶段提交有效报价的64个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年3月11日(T-1日)公布的《杭州盈泰电子新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《发行意向书》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付金额为167.50万元,发行人和保荐人(主承销商)对所有网下申购的账户进行了合规性核对,并出具了验资报告,网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证,并出具了法律意见书。

4.根据2015年3月11日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经公告即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

5.本次发行网下有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《发行公告》中公布的网下发行有效申购余额为302.1736倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)根据《初步询价及推介公告》规定的配售原则将本次发行的50%由网下回拨至网上,网下最终发行数量为1,675万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1507.50万股,占本次发行数量的90%。

6.根据2015年3月11日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司一经公告即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

7.网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐机构(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。依据深圳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,主承销商做出如下统计:

经核查确认,12家网下投资者管理的39个有效报价配售对象均按照《初步询价及推介公告》中规定的网下配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

根据上述原则确定的配售结果如下:

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。联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:010-63222970,2973,2974,2566

发行人:昆明龙津药业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

2015年3月16日

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量(万股)	投资者类型
1	华信基金管理有限公司	华信医疗健康混合型发起式证券投资基金	400	13,114	A类投资者
2	华夏基金管理有限公司	华夏回报定期开放混合型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
3	华泰基金管理有限公司	华泰优秀增长股票型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
4	易方达基金管理有限公司	易方达纯利债券型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
5	鹏华基金管理有限公司	鹏华收益债券型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
6	东方基金管理有限公司	东方保本混合型开放式证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
7	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
8	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业增长股票型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
9	融通基金管理有限公司	融通通盈一年定期开放式灵活配置型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
10	融通基金管理有限公司	融通通盈一年定期开放式灵活配置型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
11	长信基金管理有限公司	长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
12	益民基金管理有限公司	益民创新优势灵活配置型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
13	银河基金管理有限公司	银河稳健混合型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
14	太平洋基金管理有限公司	太平洋稳健收益债券型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
15	国泰基金管理有限公司	国泰回报定期开放债券型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型发起式证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
17	广发基金管理有限公司	广发稳健回报债券型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
18	广发基金管理有限公司	广发回报债券型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
19	广发基金管理有限公司	广发稳健增长股票型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
20	广发基金管理有限公司	广发稳健增长股票型证券投资基金	1,200	39,344	A类投资者
21	安信基金管理有限公司	安信稳健精选股票型证券投资基金	1,200	39,345	A类投资者
22	中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,200	33,333	B类投资者
23	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-传统-个人分红-万能	1,200	33,333	B类投资者
24	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红-个人分红	1,200	33,333	B类投资者
25	中再资产管理股份有限公司	中再资产稳健型股权投资计划	1,200	33,333	B类投资者
26	中再资产管理股份有限公司	中再资产稳健型股权投资计划	1,200	33,333	B类投资者
27	中再资产管理股份有限公司	中再资产稳健型股权投资计划	1,200	33,333	B类投资者
28	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-增利定期开放型基金	1,200	33,333	B类投资者
29	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-增利定期开放型基金	1,200	33,333	B类投资者
30	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-增利定期开放型基金	1,200	33,333	B类投资者
31	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-增利定期开放型基金	1,200	33,333	B类投资者
32	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-增利定期开放型基金	1,200	33,333	B类投资者
33	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-增利定期开放型基金	1,200	33,333	B类投资者

总数量为4,690,903个,起始号码为000000000001,截止号码为000004680803。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.6441202503%,超额认购倍数为165.25倍。

发行人和主承销商决定于2015年3月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:昆明龙津药业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司