

成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

重要提示

1. 成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“发行人”)首次公开发行不超过4,560万股人民币普通股(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]1198号文核准。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”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据《成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)及主承销商“成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)或“中银国际”根据除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、可比公司市盈率、所处行业、市场价格、募集资金需求、投资者结构及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.60元/股,发行的数量为4,560万股。

3. 本公司发行的股票,网下申购缴款工作于2015年6月17日(T+1)结束。本次网上发行、网下均获得足额认购,其网上投资者初步申购倍数为1,301.93倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况于2015年6月16日(T+0)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨后,网下最终发行数量为4,410万股,占本次发行数量的90%。

4. 本公司网下投资者有资格申购且于2015年6月17日(T+1)结束。本次网上发行、网下均获得足额认购,其网上投资者初步申购倍数为1,301.93倍。发行人和保荐人(主承销商)根据《成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售细则》(以下简称“《网下配售细则》”)和《成都康弘药业集团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》”)中列示的网下配售原则进行配售。

5. 参与网下申购的投资者需自行承担的申购资金已经缴存华泰会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告。北京环球(深证)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此次专项法律意见。

6. 根据《成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本公司经计算网下申购获配的投资者送到了获配结果。

一、网下申购及缴款情况

根据《关于规范首次公开发行与承销监管办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对网下和网上投资者的资格条件进行了核查和确认。

根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,保荐人(主承销商)经核查确认:118家网下投资者的269个有效申购配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,申购金额为11,740,960万元,申购数量为6,860,800股。

7. 本公司网下投资者管理的6个配售对象因未按行权限制放弃配售,上述6个配售对象的申购情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 中申购数量(股)

1 长城基金管理有限公司 广州环保主题灵活配置混合型证券投资基金 320

2 国泰基金管理有限公司 蓝筹回报灵活配置混合型证券投资基金 320

3 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根红利回报灵活配置型证券投资基金 320

4 博商基金管理有限公司 博商利丰灵活配置混合型证券投资基金 320

5 招商基金管理有限公司 招商蓝筹稳定增长灵活配置型证券投资基金 320

6 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 320

合计 1,920

剔除上述6个配售对象的申购量,本次发行网下最终有效申购情况为:117家网下投资者管理的263个配售对象合计申购44,160万元,申购资金1,146,250万元。

二、回拨机制启动情况

本公司发行网上、网下均获得足额认购,其网上投资者初步申购倍数为1,301.93倍。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况决定启动回拨机制,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456万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,104万股,占本次发行数量的90%。

8. 本公司发行的股票,网下最终发行数量为456万股,网上有效申购量为84,160万股,认购倍数185.45倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网下配售原则,本次网下投资者有有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别 有效申购股数(万股) 占网下有效申购股数的比例 配售比例(%) 占网下申购总额数(万股) 的比例

A类 公募基金和社保基金 47,040 55.89% 0.54182509% 254,8792 55.89%

B类 企业年金和保险资金 17,280 20.53% 0.54182509% 93,6252 20.53%

C类(A类、B类以外的其他网下投资者) 19,840 23.57% 0.54182509% 107,4956 23.57%

9. 网下申购情况

本公司本次发行网下最终发行数量为84,160万股,认购倍数185.45倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网下配售原则,本次网下投资者有有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别 有效申购股数(万股) 占网下有效申购股数的比例 配售比例(%) 占网下申购总额数(万股) 的比例

A类 公募基金和社保基金 47,040 55.89% 0.54182509% 254,8792 55.89%

B类 企业年金和保险资金 17,280 20.53% 0.54182509% 93,6252 20.53%

C类(A类、B类以外的其他网下投资者) 19,840 23.57% 0.54182509% 107,4956 23.57%

10. 网下配售情况

本公司本次发行网下最终发行数量为84,160万股,认购倍数185.45倍。根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中列示的网下配售原则,本次网下投资者有有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别 有效申购股数(万股) 占网下有效申购股数的比例 配售比例(%) 占网下申购总额数(万股) 的比例

A类 公募基金和社保基金 47,040 55.89% 0.54182509% 254,8792 55.89%

B类 企业年金和保险资金 17,280 20.53% 0.54182509% 93,6252 20.53%

C类(A类、B类以外的其他网下投资者) 19,840 23.57% 0.54182509% 107,4956 23.57%

11. 网下配售结果

本公司本次发行网下最终获配情况如下:

序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量(万股) 获配数量(万股)

1 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 320 17,338

2 大成基金管理有限公司 大成景益平衡收益混合型证券投资基金 320 17,444

3 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 320 17,338

4 浙江基金管理有限公司 浙江聚潮价值配置混合型证券投资基金 320 17,338

5 上海万得证券资产管理有限公司 东方红睿富配置混合型证券投资基金 320 17,338

6 招商基金管理有限公司 招商蓝筹稳定增长灵活配置型证券投资基金 320

7 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 320

8 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银景气配置混合型证券投资基金 320

9 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲策略混合型证券投资基金 320

10 大成基金管理有限公司 大成景悦灵活配置混合型证券投资基金 320

11 大成基金管理有限公司 大成景悦灵活配置混合型证券投资基金 320

12 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 320

13 上海南方证券资产管理有限公司 东方红睿阳配置混合型证券投资基金 320

14 大成基金管理有限公司 大成景益灵活配置混合型证券投资基金 320

15 民生加银基金管理有限公司 民生加银灵活配置混合型证券投资基金 320

16 华泰资产管理有限公司 华泰瑞信灵活配置混合型证券投资基金 320

17 华泰资产管理有限公司 华泰瑞信灵活配置混合型证券投资基金 320

18 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司自营账户 320

19 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 320 17,338

20 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 320 17,338

21 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 320 17,338

22 中信证券股份有限公司 中国银河银行福利保证金 320 17,338

23 中信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 320 17,338

24 中国银河证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 320 17,338

25 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 320 17,338

26 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 320 17,338

27 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 320 17,338

28 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 320 17,338

29 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 320 17,338

30 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型证券投资基金 320 17,338

31 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 320 17,338

32 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司混合型证券投资基金 320 17,338

33 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 320 17,338

34 中信证券股份有限公司 东风汽车公司企业年金计划 320 17,338

35 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

36 中信证券股份有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 320 17,338

37 华富基金管理有限公司 华富福新灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

38 潘银安盛基金管理有限公司 潘银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 320 17,338

39 潘银安盛基金管理有限公司 潘银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

40 潘银安盛基金管理有限公司 潘银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

41 长信基金管理有限公司 长信优利分红和灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

42 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

43 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 320 17,338

44 天津远策投资管理有限公司 天津远策投资管理有限公司(有限合伙) 320 17,338

45 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 320 17,338

46 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 320 17,338

47 德邦基金管理有限公司 德邦新活力灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

48 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证券投资基金 320 17,338

49 中欧基金管理有限公司 中欧增强灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

50 中欧基金管理有限公司 中欧瑞博灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

51 中欧基金管理有限公司 中欧泽润灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

52 国泰基金管理有限公司 国泰基金货币基金四期组合 320 17,338

53 中欧基金管理有限公司 中欧现金宝灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

54 国泰基金管理有限公司 国泰保盈灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

55 中国银河基金管理有限公司 中国银河基金货币基金 320 17,338

56 中国银河基金管理有限公司 中国银河基金货币基金 320 17,338

57 交银汇理基金管理有限公司 交银汇理全球精选灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

58 国泰基金管理有限公司 国泰添利灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

59 国泰基金管理有限公司 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 320 17,338

60 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德增利债券型证券投资基金 320 17,338

61 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 320 17,338

62 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

63 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

64 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

65 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

66 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

67 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

68 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

69 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338

70 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健增利债券型证券投资基金 320 17,338