

# 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

保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

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”或者“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】198号文核准。

2、本次发行采用网上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。发行人和中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“中国银证”)根据剔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、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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13.62元/股,发行股份数量为4,560万股。

3、本次发行在网下、网上申购缴款工作已于2015年6月17(T日)结束。本次发行网下、网上均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为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18(T+1日)决定启动网下配售机制,对网下、网上发行的规模进行调整。调整后,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%。

4、本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。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询价及推介公告》(以下简称“《询价及推介公告》”)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缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告。北京市环球(深圳)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具专项法律意见书。

6、根据2015年6月16日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了网下配售通知。

一、网下申购及缴款情况  
根据《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终配售对全部资金有效申购结果,保荐人(主承销商)经核查确认:118家网下投资者有效申购的269个有效认购对象对全部资金按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购认购资金,共1,472,409.07元,申购数量为86,080万股。

其中4家网下投资者管理的6个配售对象因曾发行过限售股放弃配售,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	拟申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	320	320
2	富国基金管理有限公司	富国国际灵活配置混合型证券投资基金	320	320
3	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	320	320
4	招商基金管理有限公司	招商中证移动互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	320	320
5	招商基金管理有限公司	招商中证移动互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	320	320
6	招商基金管理有限公司	招商南丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	320	320
			1,920	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个配售对象共1,844,160万股,申购资金1,146,259.20万元。

二、网下配售情况  
本次发行网下、网上均获得足额认购,其中网上投资者初步认购倍数为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网下配售机制,对网下、网上发行的规模进行调整。本次调整后,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%。

三、网下配售过程  
本次网下投资者有效申购数量为456万股,网下有效申购总量为84,160万股,认购额184.56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)	占有效申购股数的比例	配售比例	获配股数(万股)	占网下配售总股数的比例
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类以外的其他投资者	19,840	23.57%	0.54182509%	107,4956	23.57%

公募基金及其他社保基金配售比例不低于企业年金及保险资金的配售比例,企业年金及保险资金的配售比例不低于其他投资者的配售比例,且同类投资者获得配售的比例相同。

根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则,零股106股根据零股处理原则配给大成资产管理公司管理的大成策略平衡配置混合型证券投资基金。

公募基金及其他社保基金获配数量不低于本次网下发行股票数量40%,企业年金及保险资金的获配数量不低于本次网下发行股票数量20%。

综上,本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则。

四、网下配售结果  
本次网下投资者最终获配情况如下:

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	大成益丰平稳收益混合型证券投资基金	320	17,444
3	国联基金管理有限公司	国联财务有限责任公司自营账户	320	17,338
4	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮润丰混合型证券投资基金	320	17,338
5	海富通基金管理有限公司	东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
6	大成基金管理有限公司	大成策略平衡配置混合型证券投资基金	320	17,338
7	海富通基金管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
8	大成基金管理有限公司	大成策略平衡配置混合型证券投资基金	320	17,338
9	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
10	大成基金管理有限公司	大成策略平衡配置混合型证券投资基金	320	17,338
11	大成基金管理有限公司	大成策略平衡配置混合型证券投资基金	320	17,338
12	美大基金管理有限公司	美大灵活配置混合型发起式证券投资基金	320	17,338
13	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
14	大成基金管理有限公司	大成策略平衡配置混合型证券投资基金	320	17,338
15	民生加银基金管理有限公司	民生加银新动力灵活配置型定期开放混合型证券投资基金	320	17,338
16	华泰资产管理有限公司	受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行	320	17,338
17	华泰资产管理有限公司	受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划—民生	320	17,338
18	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
19	永安财产保险股份有限公司	永安财险保险股份有限公司	320	17,338
20	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
21	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	320	17,338
22	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	320	17,338
23	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利债基金	320	17,338
24	中信证券股份有限公司	中国石化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发起式证券投资基金	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	银瑞信基金管理有限公司	银瑞信新财富灵活配置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	华福基金管理有限公司	华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
38	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	320	17,338
39	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精选灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
40	浦银安盛基金管理有限公司	浦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	长信改革红利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	新远策价值达资产管理合伙企业(有限合伙)	320	17,338
45	东证证券股份有限公司	东证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	德邦新动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发起式证券投资基金	320	17,338
49	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰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	中欧瑞丰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	中欧瑞丰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	全国社保基金四零九组合	320	17,338
53	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰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	国泰保本混合型证券投资基金	320	17,338
55	中国国际金融有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	320	17,338
56	国泰基金管理有限公司	国泰金牛平衡配置混合型证券投资基金	320	17,338
57	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	320	17,338
58	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
59	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
60	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
61	紫金信托有限责任公司	紫金信托有限责任公司	320	17,338
62	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理—农银银行—中国农业银行企业年金基金投资组合	320	17,338
63	长信基金管理有限公司	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
64	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	320	17,338
65	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	320	17,338
66	华福证券有限责任公司	兴发精选混合型资产管理计划	320	17,338
67	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	320	17,338
68	兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	320	17,338
69	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	320	17,338
70	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
71	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
72	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
73	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	320	17,338
74	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(L0F)	320	17,338
75	兴业全球基金管理有限公司	兴全经济新动力灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	320	17,338
76	天治基金管理有限公司	天治华商通源灵活配置1号资产管理计划	320	17,338
77	兴业全球基金管理有限公司	兴全—稳进1号特定多客户资产管理计划	320	17,338
78	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	320	17,338
79	安信基金管理有限公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	320	17,338
80	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略31号分级特定多客户资产管理计划	320	17,338
81	安信基金管理有限公司	安信优选优选灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
82	安信基金管理有限公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
83	泰达资产资产管理有限公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种	320	17,338
84	泰达资产资产管理有限公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	320	17,338
85	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	320	17,338
86	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	320	17,338
87	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	320	17,338
88	上海电气集团股份有限公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	320	17,338
89	华安基金管理有限公司	华安新活灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
90	平安大华基金管理有限公司	平安大华新鑫灵活配置型证券投资基金	320	17,338
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—分红—个人分红	320	17,338
92	华安基金管理有限公司	华安宏利灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
93	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
94	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	320	17,338
95	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	320	17,338
96	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
97	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	320	17,338
98	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	320	17,338
99	太平资产管理有限公司	太平—基石安1号资管产品	320	17,338
100	太平资产管理有限公司	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	320	17,338
101	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产管理有限公司自营账户	320	17,338
102	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	320	17,338
103	建信基金管理有限责任公司	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
104	建信基金管理有限责任公司	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
105	建信基金管理有限责任公司	建信新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
106	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	320	17,338
107	民生通惠资产管理有限公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—养老保障	320	17,338
108	建信基金管理有限责任公司	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
109	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产—民生银行—民生通惠惠民资管产品	320	17,338
110	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	320	17,338
111	华泰基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	320	17,338
112	华泰基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	320	17,338
113	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	320	17,338
114	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司自营账户	320	17,338

115	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司—光大聚宝2号	320	17,338
116	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司—万能险	320	17,338
117	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司—分红险	320	17,338
118	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	320	17,338
119	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司—自有资金	320	17,338
120	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司—自有资金	320	17,338
121	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司—自有资金	320	17,338
122	东吴基金管理有限公司	东吴基金管理有限公司—东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
123	东吴基金管理有限公司	东吴基金管理有限公司—东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
124	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	320	17,338
125	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
126	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
127	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享保本混合型证券投资基金	320	17,338
128	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	320	17,338
129	银华基金管理有限公司	银华利泽灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
130	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	320	17,338
131	银华基金管理有限公司	银华利泽灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
132	银华基金管理有限公司	银华利泽灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
133	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	320	17,338
134	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	320	17,338
135	银华基金管理有限公司	银华利泽灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
136	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
137	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成成长股票型证券投资基金	320	17,338
138	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
139	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德康恒回报灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
140	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
141	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
142	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	320	17,338
143	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
144	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
145	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
146	新疆悦阳股权投资合伙企业	新疆悦阳股权投资合伙企业(有限合伙)	320	17,338
147	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
148	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
149	易方达基金管理有限公司	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
150	万家基金管理有限公司	万家新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
151	华信证券股份有限公司	华信证券股份有限公司—自有资金	320	17,338
152	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	320	17,338
153	中美基利资产管理有限公司	中美人寿保险有限公司—万能—一个险种	320	17,338
154	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数证券投资基金	320	17,338
155	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—传统—普通保险产品	320	17,338
156	上海汽车集团财务有限公司	上海汽车集团财务有限公司—自有资金	320	17,338
157	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—一个险种	320	17,338
158	中美基利资产管理有限公司	中美人寿保险有限公司—分红—一个险种	320	17,338
159	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—一个险种	320	17,338
160	太平洋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—集团—自有资金	320	17,338
161	平安资产管理有限责任公司	平安人寿—分红—一个险种	320	17,338
162	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
163	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	320	17,338
164	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—一个险种—一个法人	320	17,338
165	太平洋资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—一个险种—一个法人	320	17,338
166	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—自有资金—一个险种—一个法人	320	17,338
167	太平洋资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—一个险种—一个法人	320	17,338
168	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—高利率保险产品	320	17,338
169	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	320	17,338
170	太平洋资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—一个险种—一个法人	320	17,338
171	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理—3号资产管理产品	320	17,338
172	太平洋资产管理有限责任公司	中国平安人寿保险股份有限公司—一个险种—一个法人	320	17,338
173	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理—2号资产管理产品	320	17,338
174	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数证券投资基金	320	17,338
175	太平洋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—高利率保险产品	320	17,338
176	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零组合	320	17,338
177	平安资产管理有限责任公司	平安资产管理—18号资产管理产品	320	17,338
178	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司—自有资金	320	17,338
179	招商基金管理有限公司	全国社保基金—零组合	320	17,338
180	招商基金管理有限公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
181	招商基金管理有限公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
182	招商基金管理有限公司	招商安泰灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
183	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数证券投资基金	320	17,338
184	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数证券投资基金	320	17,338
185	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数证券投资基金	320	17,338
186	国联安基金管理有限公司	国联安沪深300指数证券投资基金	320	17,338
187	广发基金管理有限公司	广发稳裕灵活配置混合型证券投资基金	320	17,338
188	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	320	17,338
189	广发基金管理有限公司	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	320	17,338
190	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	320	17,338
191	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	320	17,338
192	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	320	17,338
193	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	320	17,338
194	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资基金	320	17,338
195	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司—自有资金	320	17,338