

辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(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[2017]1660号文核准。本次发行采用网下向符合条件投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份市值的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。

发行人与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为10,000万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行数量的30%,本次发行价格为人民币11.66元/股。

根据《辰欣药业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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,493.59倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的6%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终发行数量为0.046401941。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”)及《发行公告》,于2017年9月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新认购资金。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日起30-16:00,查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日起20:30进行最后一分钟申购资金到账情况更新,即最终资金到帐情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年9月21日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所处证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公司一经刊出,即视同向尚未参与网上申购的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

5、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2017年9月20日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

中签号码 共90,000个 中签号码 共90,000个

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 0000010 0000011 0000012 0000013 0000014 0000015 0000016 0000017 0000018 0000019 0000020 0000021 0000022 0000023 0000024 0000025 0000026 0000027 0000028 0000029 0000030 0000031 0000032 0000033 0000034 0000035 0000036 0000037 0000038 0000039 0000040 0000041 0000042 0000043 0000044 0000045 0000046 0000047 0000048 0000049 0000050 0000051 0000052 0000053 0000054 0000055 0000056 0000057 0000058 0000059 0000060 0000061 0000062 0000063 0000064 0000065 0000066 0000067 0000068 0000069 0000070 0000071 0000072 0000073 0000074 0000075 0000076 0000077 0000078 0000079 0000080 0000081 0000082 0000083 0000084 0000085 0000086 0000087 0000088 0000089 0000090 0000091 0000092 0000093 0000094 0000095 0000096 0000097 0000098 0000099 00000100 00000101 00000102 00000103 00000104 00000105 00000106 00000107 00000108 00000109 00000110 00000111 00000112 00000113 00000114 00000115 00000116 00000117 00000118 00000119 00000120 00000121 00000122 00000123 00000124 00000125 00000126 00000127 00000128 00000129 00000130 00000131 00000132 00000133 00000134 00000135 00000136 00000137 00000138 00000139 00000140 00000141 00000142 00000143 00000144 00000145 00000146 00000147 00000148 00000149 00000150 00000151 00000152 00000153 00000154 00000155 00000156 00000157 00000158 00000159 00000160 00000161 00000162 00000163 00000164 00000165 00000166 00000167 00000168 00000169 00000170 00000171 00000172 00000173 00000174 00000175 00000176 00000177 00000178 00000179 00000180 00000181 00000182 00000183 00000184 00000185 00000186 00000187 00000188 00000189 00000190 00000191 00000192 00000193 00000194 00000195 00000196 00000197 00000198 00000199 00000200 00000201 00000202 00000203 00000204 00000205 00000206 00000207 00000208 00000209 00000210 00000211 00000212 00000213 00000214 00000215 00000216 00000217 00000218 00000219 00000220 00000221 00000222 00000223 00000224 00000225 00000226 00000227 00000228 00000229 00000230 00000231 00000232 00000233 00000234 00000235 00000236 00000237 00000238 00000239 00000240 00000241 00000242 00000243 00000244 00000245 00000246 00000247 00000248 00000249 00000250 00000251 00000252 00000253 00000254 00000255 00000256 00000257 00000258 00000259 00000260 00000261 00000262 00000263 00000264 00000265 00000266 00000267 00000268 00000269 00000270 00000271 00000272 00000273 00000274 00000275 00000276 00000277 00000278 00000279 00000280 00000281 00000282 00000283 00000284 00000285 00000286 00000287 00000288 00000289 00000290 00000291 00000292 00000293 00000294 00000295 00000296 00000297 00000298 00000299 00000300 00000301 00000302 00000303 00000304 00000305 00000306 00000307 00000308 00000309 00000310 00000311 00000312 00000313 00000314 00000315 00000316 00000317 00000318 00000319 00000320 00000321 00000322 00000323 00000324 00000325 00000326 00000327 00000328 00000329 00000330 00000331 00000332 00000333 00000334 00000335 00000336 00000337 00000338 00000339 00000340 00000341 00000342 00000343 00000344 00000345 00000346 00000347 00000348 00000349 00000350 00000351 00000352 00000353 00000354 00000355 00000356 00000357 00000358 00000359 00000360 00000361 00000362 00000363 00000364 00000365 00000366 00000367 00000368 00000369 00000370 00000371 00000372 00000373 00000374 00000375 00000376 00000377 00000378 00000379 00000380 00000381 00000382 00000383 00000384 00000385 00000386 00000387 00000388 00000389 00000390 00000391 00000392 00000393 00000394 00000395 00000396 00000397 00000398 00000399 00000400 00000401 00000402 00000403 00000404 00000405 00000406 00000407 00000408 00000409 00000410 00000411 00000412 00000413 00000414 00000415 00000416 00000417 00000418 00000419 00000420 00000421 00000422 00000423 00000424 00000425 00000426 00000427 00000428 00000429 00000430 00000431 00000432 00000433 00000434 00000435 00000436 00000437 00000438 00000439 00000440 00000441 00000442 00000443 00000444 00000445 00000446 00000447 00000448 00000449 00000450 00000451 00000452 00000453 00000454 00000455 00000456 00000457 00000458 00000459 00000460 00000461 00000462 00000463 00000464 00000465 00000466 00000467 00000468 00000469 00000470 00000471 00000472 00000473 00000474 00000475 00000476 00000477 00000478 00000479 00000480 00000481 00000482 00000483 00000484 00000485 00000486 00000487 00000488 00000489 00000490 00000491 00000492 00000493 00000494 00000495 00000496 00000497 00000498 00000499 00000500 00000501 00000502 00000503 00000504 00000505 00000506 00000507 00000508 00000509 00000510 00000511 00000512 00000513 00000514 00000515 00000516 00000517 00000518 00000519 00000520 00000521 00000522 00000523 00000524 00000525 00000526 00000527 00000528 00000529 00000530 00000531 00000532 00000533 00000534 00000535 00000536 00000537 00000538 00000539 00000540 00000541 00000542 00000543 00000544 00000545 00000546 00000547 00000548 00000549 00000550 00000551 00000552 00000553 00000554 00000555 00000556 00000557 00000558 00000559 00000560 00000561 00000562 00000563 00000564 00000565 00000566 00000567 00000568 00000569 00000570 00000571 00000572 00000573 00000574 00000575 00000576 00000577 00000578 00000579 00000580 00000581 00000582 00000583 00000584 00000585 00000586 00000587 00000588 00000589 00000590 00000591 00000592 00000593 00000594 00000595 00000596 00000597 00000598 00000599 00000600 00000601 00000602 00000603 00000604 00000605 00000606 00000607 00000608 00000609 00000610 00000611 00000612 00000613 00000614 00000615 00000616 00000617 00000618 00000619 00000620 00000621 00000622 00000623 00000624 00000625 00000626 00000627 00000628 00000629 00000630 00000631 00000632 00000633 00000634 00000635 00000636 00000637 00000638 00000639 00000640 00000641 00000642 00000643 00000644 00000645 00000646 00000647 00000648 00000649 00000650 00000651 00000652 00000653 00000654 00000655 00000656 00000657 00000658 00000659 00000660 00000661 00000662 00000663 00000664 00000665 00000666 00000667 00000668 00000669 00000670 00000671 00000672 00000673 00000674 00000675 00000676 00000677 00000678 00000679 00000680 00000681 00000682 00000683 00000684 0000