

福建广生堂药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

重要提示

1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“广生堂”）首次公开发行不超过 1,870 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]537 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。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.47 元/股，发行数量为 1,750 万股，其中新股发行数量为 1,400 万股，老股转让数量为 350 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 350 万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 14 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 165,530 万股，网上有效申购数量为 4,150,254,000 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 592.89 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 4 月 15 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 490 万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为 140 万股，占本次公开发行新股数量 1,400 万股的 10%；老股转让数量为 350 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期的股票数量为 350 万

股)；网上最终发行数量为 1,260 万股，占本次发行数量的 90%。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。

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）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2015 年 4 月 13 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所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《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，67 家网下投资者管理的 159 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 165,530 万股，有效申购资金为 3,553,929.10 万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 14 日（T 日）结束，本次发行网下有效申购数量为 165,530 万股，网上有效申购数量为 4,150,254,000 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 592.89 倍，超过 150 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 4 月 15 日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 490 万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为 140 万股，占本次公开发行新股数量 1,400 万股的 10%；老股转让数量为 350 万股（即本次公开发行中设定 12 个月锁定期

的股票数量为 350 万股)。网上最终发行数量为 1,260 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 337.82 倍，网上有效申购倍数为 329.39 倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为159家，有效申购数量为165,530万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，老股转让数量为350万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	获配无锁定期新股			获配有锁定期老股		
	获配股数 (股)	占网下发行新股总量的比例	各类投资者配售比例	获配股数 (股)	占网下发行老股总量的比例	各类投资者配售比例
公募社保 (A类)	700,006	50%	0.2023121387%	1,749,989	50%	0.4504504505%
年金保险 (B类)	489,994	35%	0.1617161716%	1,224,972	35%	0.3909990425%
其他投资者 (C类)	210,000	15%	0.1428571429%	525,039	15%	0.3333333333%
总计	1,400,000	100%	——	3,500,000	100%	——

注：上表中获配比例系零股处理前的比例。

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占有效申购数量 比例	获配股数 (股)	占网下最终发行 量比例	获配比例
公募社保 (A类)	73,450	44.37%	2,449,995	50.00%	0.3335595643%
年金保险 (B类)	61,630	37.23%	1,714,966	35.00%	0.2782680513%
其他投资者 (C类)	30,450	18.40%	735,039	15.00%	0.2413921182%
总计	165,530	100.00%	4,900,000	100.00%	-

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	投资者 类别	获配数量 (股)	限售期 (月)
1	斯坦福大学—QFII 投资账户	1050	C	35,039	12
2	张剑华	1050	C	35,000	12
3	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1050	A	47,297	12
4	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
5	全国社保基金一一一组合	1050	A	47,297	12
6	光大永明人寿保险有限公司-万能险	1050	B	41,054	12
7	光大永明人寿保险有限公司-分红险	1050	B	41,054	12
8	国泰保本混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
9	受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型	1050	B	41,054	12
10	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
11	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	1050	B	41,054	12
12	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	1050	B	41,054	12
13	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
14	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	1050	B	41,054	12
15	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
16	渤海证券股份有限公司	1050	C	35,000	12
17	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
18	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
19	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
20	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	1050	B	41,054	12
21	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（分红）	1050	B	41,054	12
22	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万能）	1050	B	41,054	12
23	全国社保基金四一八组合	1050	A	47,297	12
24	诺安平衡证券投资基金	1050	A	47,297	12
25	诺安股票证券投资基金	1050	A	47,297	12
26	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
27	广发聚安混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
28	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	41,054	12

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	投资者 类别	获配数量 (股)	限售期 (月)
29	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	1050	A	47,297	12
30	国机财务有限责任公司自营账户	1050	C	35,000	12
31	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1050	C	35,000	12
32	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
33	西部证券股份有限公司自营账户	1050	C	35,000	12
34	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
35	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	1050	A	47,297	12
36	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
37	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
38	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
39	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
40	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	1050	B	41,054	12
41	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
42	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
43	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	1050	C	35,000	12
44	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	1050	C	35,000	12
45	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
46	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
47	英大证券有限责任公司自营投资账户	1050	C	35,000	12
48	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
49	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	1050	A	47,297	12
50	鹏华行业成长证券投资基金	1050	A	47,297	12
51	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
52	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
53	西部信托有限公司自营账户	1050	C	35,000	12
54	东兴证券股份有限公司自营投资账户	1050	C	35,000	12
55	乔晓辉	1050	C	35,000	12
56	石雯	1050	C	35,000	12
57	中国银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
58	中国华能集团公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
59	中信证券信安穩利混合型养老金产品	1050	B	41,054	12
60	南方绩优成长股票型证券投资基金	1050	A	47,297	12

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	投资者 类别	获配数量 (股)	限售期 (月)
61	南方避险增值基金	1050	A	47,297	12
62	中国南方电网公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
63	中国农业银行福利负债基金	1050	B	41,054	12
64	马钢企业年金计划	1050	B	41,054	12
65	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
66	开源证券有限责任公司	1050	C	35,000	12
67	全国社保基金四零八组合	1050	A	47,297	12
68	全国社保基金六零四组合	1050	A	47,297	12
69	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	41,054	12
70	中国农业银行离退休人员福利负债	1050	C	35,000	12
71	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
72	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
73	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	1050	B	41,054	12
74	兴全可转债混合型证券投资基金	1050	A	47,297	12
75	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	1050	A	47,297	12
76	中国石油天然气集团公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日)	1050	B	41,054	12
77	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	1050	B	41,054	12
78	平安养老-中国平安保险 (集团) 股份有限公司企业年金方案 (策略配置组合)	900	B	35,189	12
79	中国建设银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2015 年 6 月 1 日)	900	B	35,189	12
80	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	900	B	35,189	12
81	中国工商银行股份有限公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2011 年 8 月 6 日)	880	B	34,407	12
82	平安养老-中国平安保险 (集团) 股份有限公司企业年金方案 (稳健增长组合)	800	B	31,279	12
83	中国银行股份有限公司企业年金计划	700	B	27,369	12
84	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,273	0
85	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
86	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
87	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
88	海通证券股份有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
89	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	投资者 类别	获配数量 (股)	限售期 (月)
90	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
91	全国社保基金四零九组合	1050	A	21,242	0
92	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	16,980	0
93	天弘通利混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
94	天弘同享1号资产管理计划	1050	C	15,000	0
95	宏源证券股份有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
96	中船重工财务有限责任公司自营账户	1050	C	15,000	0
97	中信证券股份有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
98	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
99	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
100	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
101	融通通泰保本混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
102	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1050	B	16,980	0
103	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1050	B	16,980	0
104	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	1050	B	16,980	0
105	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1050	B	16,980	0
106	广发证券股份有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
107	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1050	C	15,000	0
108	华富灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
109	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1050	B	16,980	0
110	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	1050	B	16,980	0
111	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
112	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
113	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
114	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
115	幸福人寿保险股份有限公司-一般分红险	1050	B	16,980	0
116	幸福人寿保险股份有限公司-万能险	1050	B	16,980	0
117	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
118	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
119	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	1050	B	16,980	0
120	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1050	B	16,980	0
121	中邮双动力混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
122	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保	1050	B	16,980	0

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	投资者 类别	获配数量 (股)	限售期 (月)
	保险产品				
123	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	1050	B	16,980	0
124	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	1050	B	16,980	0
125	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能	1050	B	16,980	0
126	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一团体万能	1050	B	16,980	0
127	太平洋卓越财富二号(平衡型)	1050	B	16,980	0
128	海富通养老收益混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
129	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	1050	C	15,000	0
130	大成景恒保本混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
131	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
132	德邦证券有限责任公司自营账户	1050	C	15,000	0
133	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	1050	A	21,242	0
134	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
135	广州证券股份有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
136	全国社保基金五零四组合	1050	A	21,242	0
137	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1050	B	16,980	0
138	中国工商银行企业年金计划	1050	B	16,980	0
139	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	1050	A	21,242	0
140	南方安心保本混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
141	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
142	兴业国际信托有限公司自营账户	1050	C	15,000	0
143	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1050	B	16,980	0
144	阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	1050	B	16,980	0
145	阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1050	B	16,980	0
146	东航集团财务有限责任公司自营账户	1050	C	15,000	0
147	阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品	1050	B	16,980	0
148	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1050	B	16,980	0
149	博时灵活配置混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
150	长城久恒平衡型证券投资基金	1050	A	21,242	0
151	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	1050	C	15,000	0
152	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1050	B	16,980	0

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	投资者 类别	获配数量 (股)	限售期 (月)
153	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1050	A	21,242	0
154	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1050	B	16,980	0
155	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1050	B	16,980	0
156	银华保本增值证券投资基金	1050	A	21,242	0
157	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	1050	B	16,980	0
158	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1000	A	20,231	0
159	平安养老-中国南方电网公司年金计划	900	B	14,554	0

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系；

3、根据零股配售原则，有锁定期的 39 股零股配售给斯坦福大学—QFII 投资账户，无锁定的 31 股零股配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。

四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为 350 万股，具体转让情况如下：

股东名称	发行前持股数量 (万股)	老股转让数量 (万股)	发行后持股数量 (万股)
福建奥华集团有限公司	1,840.00	115.00	1,725.00
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	1,120.00	70.00	1,050.00
叶理青	800.00	50.00	750.00
李国平	720.00	45.00	675.00
宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)	720.00	45.00	675.00
李国栋	400.00	25.00	375.00
合计	5,600.00	350.00	5,250.00

五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（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深圳分公司按《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。

六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定 12 个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、主承销商联系方式

上述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华林证券联系。具体联系方式如下：

电话：0755-23613759

传真：0755-23613736

联系人：资本市场部

发行人：福建广生堂药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

2015 年 4 月 16 日