

金河生物科技股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商): 中国银河证券股份有限公司

特别提示

金河生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、金河生物科技股份有限公司(以下简称“金河生物”或“发行人”)首次公开发行不超过2,723万股人民币普通股(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[2012]838号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上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。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为18元/股,发行数量为2,723万股,其中,网下发行数量为817.4万股,占本次发行总量的30.02%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为14.1176470588%,网上发行初步中签率为0.5255769858%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的26.86倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2012年7月5日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票544.6万股,网下最终发行数量为817.4万股,占本次发行数量的30.02%,网上最终发行数量为1,905.6万股,占本次发行数量的69.98%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（113.5万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，先摇出7个号码，每个号码可获配113.5万股股票；剩余不足一个申购单位的22.9万股作为一个特殊中签号码，在未中签的号码中摇出，由获得该特殊号码的网下投资者认购。本次网下申购最终一共摇出8个号码。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月5日（T日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师（北京）事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年7月4日（T-1日）公布的《金河生物科技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》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，银河证券做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有14家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为173,859.30万元（其中信达证券股份有限公司自营投资账户多缴纳204.3万元），有效申购数量为9,647.50万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为14.1176470588%，网上发行初步中签率为0.5255769858%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的26.86倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月5日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票544.6万股，网下最终发行数量为817.4万股，占本次发行数量的30.02%，网上最终发行数量为1,905.6万股，占本次发行数量的69.98%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为85个，起始号码为01，截止号码为85。

发行人和保荐人（主承销商）于2012年7月6日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则，在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

获配113.5万股股票的中签号码为：51, 61, 72, 83, 08, 19, 29。

获配22.9万股股票的中签号码为：40。

四、网下配售结果

本次网下发行股数为817.4万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的最终比例为8.4726613112%，认购倍数为11.80倍，最终向配售对象配售股数为817.4万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	1362.00	113.50
2	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	1021.50	113.50
3	中天证券有限责任公司自营账户	681.00	113.50
4	信达证券股份有限公司自营投资账户	1021.50	113.50
5	中国人保资产安心收益投资产品	1362.00	113.50
6	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	1362.00	113.50
7	宝盈增强收益债券型证券投资基金	681.00	113.50
8	招商信用添利债券型证券投资基金	681.00	22.90
合计		8172.00	817.40

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

截至2012年7月2日下午15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经34家询价对象统一报价的53个配售对象的初步询价报价信息。

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.20	1,362.00
		滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	18.00	113.50
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.50	227.00
			17.00	454.00
3	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	18.50	567.50
			19.50	454.00
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.00	908.00
			15.00	340.50
			16.00	113.50
5	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营账户	12.00	113.50
6	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	17.00	227.00
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	13.50	340.50
		中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	14.00	113.50
		中信证券稳健回报集合资产管理计划	14.00	113.50
8	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	10.00	227.00
9	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18.00	681.00
10	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)	16.00	681.00
11	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	18.20	1,021.50
12	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18.00	227.00
13	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	16.00	227.00
			17.00	227.00
			18.00	227.00
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	16.00	227.00
			17.00	227.00
			18.00	227.00

14	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	12.00	1,362.00
		中国人保资产安心收益投资产品	20.00	1,362.00
		受托管理天安保险股份有限公司自有资金	14.00	1,362.00
15	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	13.50	113.50
16	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	18.00	1,362.00
17	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	17.00	113.50
		鸿阳证券投资基金	16.80	794.50
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	18.00	681.00
18	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14.00	454.00
19	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	15.00	113.50
20	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	15.20	340.50
21	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	13.00	454.00
			16.50	908.00
22	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	17.80	227.00
23	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	13.00	113.50
24	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	15.50	454.00
			16.00	454.00
			17.00	454.00
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.00	1,362.00
26	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	16.00	567.50
		鹏华丰收债券型证券投资基金	16.00	908.00
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	16.00	567.50
		鹏华丰润债券型证券投资基金	16.00	567.50
		鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	16.00	340.50
27	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	9.01	1,362.00
		兴全全球视野股票型证券投资基金	9.01	1,362.00
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	9.01	1,362.00
28	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	17.00	681.00
			18.00	681.00
29	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	15.80	681.00
		华富强化回报债券型证券投资基金	14.00	227.00
			15.00	227.00
30	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	16.00	1,135.00
		华商收益增强债券型证券投资基金	17.00	454.00
			18.00	454.00
		华商稳健双利债券型证券投资基金	18.00	227.00
		华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	16.00	1,135.00
	华商稳定增利债券型证券投资基金	16.50	908.00	
31	纽银梅隆西部基金管理有限公司	纽银策略优选股票型证券投资基金	10.00	113.50

32	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司	14.11	1,362.00
33	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	13.50	113.50
34	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	16.48	681.00

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:

序号	价格 (元/股)	申购数量 (万股)	累计申购数量(万股)	超额认购 倍数	市盈率(摊薄后)
1	20.00	1362.00	1362.00	1.00	29.85
2	19.50	454.00	1816.00	1.33	29.10
3	18.50	567.50	2383.50	1.75	27.61
4	18.20	2383.50	4767.00	3.50	27.16
5	18.00	4880.50	9647.50	7.08	26.87
6	17.80	227.00	9874.50	7.25	26.57
7	17.00	2837.50	12712.00	9.33	25.37
8	16.80	794.50	13506.50	9.92	25.07
9	16.50	2043.00	15549.50	11.42	24.63
10	16.48	681.00	16230.50	11.92	24.60
11	16.00	6923.50	23154.00	17.00	23.88
12	15.80	681.00	23835.00	17.50	23.58
13	15.50	454.00	24289.00	17.83	23.13
14	15.20	340.50	24629.50	18.08	22.69
15	15.00	2043.00	26672.50	19.58	22.39
16	14.11	1362.00	28034.50	20.58	21.06
17	14.00	3178.00	31212.50	22.92	20.9
18	13.50	567.50	31780.00	23.33	20.15
19	13.00	567.50	32347.50	23.75	19.40
20	12.00	1475.50	33823.00	24.83	17.91
21	10.00	340.50	34163.50	25.08	14.93
22	9.01	4086.00	38249.50	28.08	13.45

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的金河生物投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为18-19.8元/股。初步询价截止日2012年7月2日同行业可比上市公司2011年平均市盈率为94.31倍(如剔除普洛股份,则平均市盈率为30.74倍)。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

配售对象申购款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照《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。

九、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-83574565

联系人：资本市场部

发行人：金河生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2012年7月9日