

浙江华通医药股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司

重要提示

1、浙江华通医药股份有限公司首次公开发行不超过 1,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]838 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的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。发行人和爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”、“保荐人（主承销商）”）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、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 18.04 元/股。本次公开发行新股 1,400 万股。

3、本次发行网上，网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 893.66 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 5 月 19 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨 710.00 万股（占本次发行总量的 50.71%），网下最终发行 140.00 万股，为本次发行总量的 10.00%，网上最终发行 1,260.00 万股，为本次发行总量的 90.00%，回拨后网上超额认购倍数为 390.09 倍。

4、发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价公告”）和《浙江华通医药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和方式对全体有效申购的网下投资者进行配售。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 5 月 19 日（T 日）结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性

和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证。

6、根据 2015 年 5 月 18 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并获得配售的投资者送达最终获配通知。

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》，保荐人（主承销商）和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

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，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 163 家，全部 163 家投资者均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2,499,442.00 万元，有效申购数量为 138,550 万股。

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014 年修订），参与网下发行的有效报价投资者未按时在 2015 年 5 月 19 日（T 日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

经核查，不存在配售对象被确认为无效申购并被剔除。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 893.66 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2015 年 5 月 19 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨 710.00 万股（占本次发行总量的 50.71%），网下最终发行 140.00 万股，为本次发行总量的 10.00%，网上最终发行 1,260.00 万股，为本次发行总量的 90.00%，回拨后网上超额认购倍数为 390.09 倍。

三、网下配售及实施情况

（一）配售原则

符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“A类”）；

（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B类”）；

（3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C类”）。

2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中，首先安排不低于40%优先向A类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为10%）优先向B类投资者配售，如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例，将适当降低B类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：

（1）配售总原则：A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者；

（2）当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时，A类投资者的配售比例 \geq B类投资者的配售比例 \geq C类投资者的配售比例；

（3）当A类投资者的申购总量 \leq 网下最终发行数量的40%时，A类投资者全额配售；B类投资者的配售比例 \geq C类投资者的配售比例。

3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于

获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购量为 138,550 万股，本次网下发行数量（回拨后）为 140.00 万股。

1、A 类共 95 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 80,750 万股，占本次网下有效申购量的 58.28%。A 类最终获配数量为 825,930 股，占本次网下发行数量的 59.00%，最终配售比例为 0.1023%。

2、B 类共 33 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 28,050 万股，占本次网下有效申购量的 20.25%。B 类最终获配数量为 279,972 股，占本次网下发行数量的 20%，最终配售比例为 0.0998%。

3、C 类共 35 个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为 29,750 万股，占本次网下有效申购量的 21.47%。C 类最终获配数量为 294,000 股，占本次网下发行数量的 21%，最终配售比例为 0.0988%。

4、本次发行累积零股按配售原则配售给上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金。

（三）配售结果符合配售原则

1、A 类最终获配数量占本次网下发行数量的 59%，不低于 40%的预设比例；B 类最终获配数量占本次网下发行数量的 20%。

2、A 类最终配售比例为 0.1023%，B 类最终配售比例为 0.0998%，均高于 C 类投资者最终配售比例 0.0988%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

四、网下申购配售对象及获配情况

本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
1	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,792
2	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
3	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
4	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
5	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
6	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
7	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
8	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
9	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
10	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
11	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
12	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
13	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	8,500,000	8,694
14	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
15	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
16	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
17	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
18	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
19	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
20	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
21	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
22	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	8,500,000	8,694
23	东方红稳健精选混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
24	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
25	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
26	华富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
27	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
28	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
29	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
30	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
31	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
32	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
33	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
34	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
35	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
36	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
37	大成景利混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
38	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
39	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
40	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
41	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
42	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
43	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
44	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
45	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
46	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
47	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
48	诺安保本混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
49	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
50	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
51	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
52	易方达改革红利混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
53	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
54	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	公募基金	8,500,000	8,694
55	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
56	鹏华华润灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
57	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
58	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
59	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
60	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
61	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
62	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
63	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
64	工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
65	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
66	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
67	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
68	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
69	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
70	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
71	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
72	全国社保基金一零二组合	社保基金组合	8,500,000	8,694
73	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
74	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
75	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
76	南方避险增值基金	公募基金	8,500,000	8,694
77	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
78	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
79	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
80	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
81	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
82	东方保本混合型开放式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
83	东方安心收益保本混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
84	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
85	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
86	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
87	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
88	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
89	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
90	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
91	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
92	银丰证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
93	银河收益证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
94	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
95	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	8,500,000	8,694
96	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
97	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
98	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	8,500,000	8,484
99	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
100	中国南方电网公司企业年金计划	企业年金计划	8,500,000	8,484
101	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	8,500,000	8,484
102	中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	8,500,000	8,484
103	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	8,500,000	8,484
104	中信证券信安穩利混合型养老金产品	企业年金计划	8,500,000	8,484
105	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	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
106	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统	保险资金投资账户	8,500,000	8,484

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
	-普通保险产品			
107	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
108	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
109	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
110	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
111	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
112	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
113	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
114	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
115	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
116	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
117	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
118	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
119	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
120	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
121	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
122	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
123	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	8,500,000	8,484
124	中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国 201 组合	企业年金计划	8,500,000	8,484
125	天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
126	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
127	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484
128	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	保险资金投资账户	8,500,000	8,484

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
129	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
130	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
131	上海电气集团财务有限责任公司自营账 户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
132	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
133	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
134	浙江物产中大元通集团股份有限公司	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
135	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
136	江满仙	个人自有资金投资 账户	8,500,000	8,400
137	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
138	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
139	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
140	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
141	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	8,500,000	8,400
142	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
143	中国电子财务有限责任公司自营投资账 户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
144	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
145	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合 伙)	私募基金	8,500,000	8,400
146	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合 伙)	私募基金	8,500,000	8,400
147	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
148	从容稳健保值证券投资基金	私募基金	8,500,000	8,400
149	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
150	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	8,500,000	8,400
151	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
152	长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理 计划	证券公司限额特定 资产管理计划	8,500,000	8,400
153	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
154	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	8,500,000	8,400
155	农业银行离退休人员福利负债富国组合	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	8,500,000	8,400

序号	配售对象名称	配售对象类型	申购股数 (股)	获配股 数(股)
156	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
157	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
158	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
159	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
160	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
161	上海浦东发展集团财务有限责任公司自 营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
162	广东省广新控股集团有限公司	机构自营投资账户	8,500,000	8,400
163	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	8,500,000	8,400

注：网下投资者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、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者 2015 年 5 月 19 日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于 2015 年 5 月 21 日（T+2 日）9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

六、股份锁定期限

本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

参与本次网下申购投资者的全部申购款（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。

八、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

邮 编：200122

联系电话：021-68728915

联系人：胡欣 许宁

发行人：浙江华通医药股份有限公司

保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司

2015年5月21日

(本页无正文,为《浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》盖章页)



（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》盖章页）



爱建证券有限责任公司

2015年5月21日