

安徽黄山胶囊股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,167 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【2016】2179 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人股票简称为“黄山胶囊”,股票代码为“002817”。

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”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,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,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 13.88 元/股,发行数量为 2,167 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,300.2 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 866.8 万股,占本次发行数量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 216.7 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 1,950.3 万股,占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 10 月 17 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 19,458,625
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 270,085,715.00
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 44,375

4、网上投资者放弃认购金额（元）：615,925.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,163,934

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,035,403.92

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,066

4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,556.08

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	范小平	范小平	339	4705.32
2	王跃林	王跃林	339	4705.32
3	孙咏	孙咏	339	4705.32
4	郭加明	郭加明	339	4705.32
5	张德锋	张德锋	88	1221.44
6	涂景林	涂景林	339	4705.32
7	杨军	杨军	339	4705.32
8	云南云天化股份有限公司	云南云天化股份有限公司	339	4705.32
9	上银基金管理有限公司	上银基金瑞金1号资产管理计划	266	3692.08
10	广东广弘投资有限公司	广东广弘投资有限公司	339	4705.32
合计			3066	42556.08

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为47,441股，包销金额为658,481.08元，包销比例为0.22%。

2016年10月19日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152

联系人：资本市场部

发行人：安徽黄山胶囊股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2016年10月19日