

# 天圣制药集团股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

### 保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“发行人”）首次公开发行 5,300 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]620 号”文核准，本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“天圣制药”，股票代码为“002872”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.37元/股，发行数量为5,300万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,180万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,120万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为530万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,770万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年5月12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证券登记结算有限公司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）：47,600,410
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,064,821,171.70
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：99,590

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,227,828.30

（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）：5,296,796

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：118,489,326.52

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,204

4、网下投资者放弃认购金额（元）：71,673.48

放弃认购的网下投资者具体如下：

投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/股)	认购股数 (万股)	是否 有效	无效原因
高红阳	高红阳	22.37	0.0534	无效	申购资金不足
应平	应平	22.37	0.0534	无效	申购资金不足
张忠礼	张忠礼	22.37	0.0534	无效	申购资金不足
张树新	张树新	22.37	0.0534	无效	申购资金不足
张旭	张旭	22.37	0.0534	无效	申购资金不足
北京天演资本管 理有限公司	北京天演资本管理有限公司-天 演教源投资基金	22.37	0.0534	无效	申购资金不足

**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，主承销商包销股份的数量为102,794股，包销金额为2,299,501.78元，包销比例为0.1940%。

2017年5月16日（T+4日），主承销商将网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司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发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华西证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68566685、010-68566670

联系人：资本市场部

发行人：天圣制药集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

2017年5月16日

(本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人：天圣制药集团股份有限公司



(盖章)

2017年5月16日

(本页无正文,为《天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐人(主承销商): 华西证券股份有限公司



(盖章)

2017年5月16日