

重庆华森制药股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,006 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]1727 号文核准。本次发行的主承销商为第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“华森制药”，股票代码为“002907”。

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、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 4.53 元/股，发行数量为 4,006 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 2,810 万股，占本次发行数量的 70.14%；网上初始发行数量为 1,196 万股，占本次发行数量的 29.86%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400.60 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,605.40 万股，占本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 13 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）：36,007,417
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：163,113,599.01
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：46,583
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：211,020.99

（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）：4,001,957
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：18,128,865.21
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,043
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,314.79

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)	实缴金额 (元)	弃购数量 (股)
1	白亮	白亮	311	1,408.83	-	311
2	钱凤珠	钱凤珠	311	1,408.83	-	311
3	李俏嫦	李俏嫦	311	1,408.83	-	311
4	高原	高原	311	1,408.83	-	311
5	王宇骅	王宇骅	311	1,408.83	-	311
6	王利明	王利明	311	1,408.83	-	311
7	程辉	程辉	311	1,408.83	-	311
8	刘晓东	刘晓东	311	1,408.83	-	311
9	穆竞男	穆竞男	311	1,408.83	-	311
10	温文龙	温文龙	311	1,408.83	-	311
11	崇义章源投资 控股有限公司	崇义章源投资控 股有限公司	311	1,408.83	-	311
12	华菁证券有限 公司	华菁金享1号定 向资产管理计划	311	1,408.83	-	311
13	中信建投证券 股份有限公司	中信建投新享5 号定向资产管理 计划	311	1,408.83	-	311
合计			4,043	18,314.79	-	4,043

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 50,626 股，包销金额为 229,335.78 元。主承销商包销比例为 0.1264%。

2017 年 10 月 17 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

第一创业摩根大通证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-63212163

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

发行人：重庆华森制药股份有限公司

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2017 年 10 月 17 日

(本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



重庆华森制药股份有限公司

2017年 10月 17日

(本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

