

海利尔药业集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000 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]3059 号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“海利尔”，股票代码为“603639”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 24.95 元/股，发行数量为 3,000 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 2,700 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：26,945,912
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：672,300,504.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：54,088

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,349,495.60

（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）：2,992,140

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：74,653,893

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,860

4、网下投资者放弃认购金额（元）：196,107

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额(元)	实际配售 股数 (股)	实际配售 金额(元)	放弃认 购股数 (股)
1	郑其江	郑其江	222	5,538.90	0	0	0	222
2	王建平	王建平 (沪市股票代码 末四位“9779”)	222	5,538.90	0	0	0	222
3	陈积泽	陈积泽	222	5,538.90	0	0	0	222
4	吴银雪	吴银雪	222	5,538.90	0	0	0	222
5	孙建华	孙建华	222	5,538.90	0	0	0	222
6	西藏锋泓投资管理 有限公司	西藏锋泓投资管理 有限公司	222	5,538.90	0	0	0	222
7	王小波	王小波	222	5,538.90	0	0	0	222
8	陈海龙	陈海龙	222	5,538.90	0	0	0	222
9	张明祥	张明祥	222	5,538.90	0	0	0	222
10	厦门市高鑫泓股 权投资有限公 司	厦门市高鑫泓股 权投资有限公 司	222	5,538.90	0	0	0	222
11	朱建强	朱建强	222	5,538.90	0	0	0	222
12	陈苏	陈苏	222	5,538.90	0	0	0	222
13	李粤桓	李粤桓	222	5,538.90	0	0	0	222
14	谢永红	谢永红	222	5,538.90	0	0	0	222
15	费禹铭	费禹铭	222	5,538.90	0	0	0	222
16	江苏常容投资 管理有限公司	江苏常容投资 管理有限公司	222	5,538.90	0	0	0	222
17	常雪梅	常雪梅	222	5,538.90	0	0	0	222
18	赵庆东	赵庆东	222	5,538.90	0	0	0	222
19	陆颖华	陆颖华	222	5,538.90	0	0	0	222
20	温光明	温光明	222	5,538.90	0	0	0	222
21	王龙	王龙 (沪市股票代码 末四位“6671”)	222	5,538.90	0	0	0	222
22	张庆先	张庆先	222	5,538.90	0	0	0	222
23	朱茂昌	朱茂昌	222	5,538.90	0	0	0	222
24	聂志刚	聂志刚	222	5,538.90	0	0	0	222
25	纪伟钢	纪伟钢	222	5,538.90	0	0	0	222
26	景华	景华	222	5,538.90	0	0	0	222

27	宁波嘉源实业 发展有限公司	宁波嘉源实业 发展有限公司	222	5,538.90	0	0	0	222
28	南京钢铁联合 有限公司	南京钢铁联合 有限公司	222	5,538.90	0	0	0	222
29	陈小红	陈小红	222	5,538.90	0	0	0	222
30	杨永兴	杨永兴	222	5,538.90	0	0	0	222
31	王九妹	王九妹	222	5,538.90	0	0	0	222
32	俞凯	俞凯	222	5,538.90	0	0	0	222
33	陈潮海	陈潮海	222	5,538.90	0	0	0	222
34	周珉	周珉	14	349.30	0	0	0	14
35	付强	付强 (沪市股票代码 末四位“0547”)	222	5,538.90	0	0	0	222
36	邓之雄	邓之雄	222	5,538.90	0	0	0	222
37	冯建	冯建	222	5,538.90	3,660.00	146	3642.70	76
合计			8,006	199,749.70	3,660.00	146	3642.70	7,860

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61,948股，包销金额为1,545,602.60元。主承销商包销比例为0.21%。

2017年1月6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，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：海利尔药业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2017年1月6日

(本页无正文，为《海利尔药业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：海利尔药业集团股份有限公司



（本页无正文，为《海利尔药业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）：广发证券股份有限公司



2017年1月6日