

湖南九典制药股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“发行人”）首次公开发行2,934万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1661号文核准，本次发行的主承销商为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“九典制药”，股票代码为“300705”。

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10.37元/股，发行数量为2,934万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,760.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,173.6万股，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293.4万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2640.6万股，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9月25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）：26,363,798
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：273,392,585.26
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,202

4、网上投资者放弃认购金额（元）：437,634.74

（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）：2,929,326

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,377,110.62

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,674

4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,469.38

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	王晓峰	王晓峰	246	2551.02
2	原顺	原顺	246	2551.02
3	陈宏	陈宏	246	2551.02
4	王向武	王向武	246	2551.02
5	凌森泉	凌森泉	246	2551.02
6	汪燕	汪燕	246	2551.02
7	王建裕	王建裕	246	2551.02
8	金道明	金道明	246	2551.02
9	陈俊海	陈俊海	246	2551.02
10	王传英	王传英	246	2551.02
11	朱张土	朱张土	246	2551.02
12	李童欣	李童欣	246	2551.02
13	俞立珍	俞立珍	246	2551.02
14	胡钟文	胡钟文	246	2551.02
15	陈颖	陈颖	246	2551.02
16	邱宝裕	邱宝裕	246	2551.02
17	宿迁市蓝天贸易有限公司	宿迁市蓝天贸易有限公司	246	2551.02
18	新余国通投资管理有限公司	新余国通投资管理有限公司	246	2551.02
19	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	246	2551.02
合计			4,674	48,469.38

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46,876股，包销金额为486,104.12元。主承销商包销比例为0.15977%。

2017年9月27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西部证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-68588083

联系人：西部证券投资银行总部资本市场部

发行人：湖南九典制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2017年9月27日