

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-015

成都康弘药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“发行人”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“康弘转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年3月4日，T-1日）收市后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”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《成都康弘药业集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在**2020年3月9日（T+2日）**日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的**70%**时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的**70%**时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止本次发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足**16.30**亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为**16.30**亿元。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的**30%**，即原则上最大包销额为**4.89**亿元。当包销比例超过本次发行总额的**30%**时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

4、投资者连续**12**个月内累计出现**3**次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起**6**个月（按**180**个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

康弘药业公开发行**16.30**亿元可转债的原股东优先配售和网上申购已于

2020年3月5日（T日）结束。根据2020年3月3日（T-2日）公布的《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次康弘转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

康弘转债本次发行163,000万元，发行价格为100元/张，共计1,630万张，本次发行的原股东优先配售日及网上发行日期为2020年3月5日（T日）。

二、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的优先配售数据，最终向原股东优先配售的康弘转债总计3,485,720张，共计348,572,000.00元，占本次发行总量的21.38%，配售比例为100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的康弘转债总计为12,814,280张（1,281,428,000.00元），占本次发行总量的78.62%，网上中签率为0.0298996227%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购数量为42,857,664,550张，即4,285,766,455,000.00元，配号总数为4,285,766,455个，起讫号码为：000000000001-004285766455。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年3月6日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2020年3月9日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

申购者根据中签号码，确认认购康弘转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）康弘转债。

四、本次发行配售结果情况汇总

类别	有效申购数量（张）	配售数量（张）	中签率/配售比例
原股东优先配售	3,485,720	3,485,720	100%
网上社会公众投资者	42,857,664,550	12,814,280	0.0298996227%
合计	42,861,150,270	16,300,000	-

五、上市时间

本次发行的康弘转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年3月3日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：成都康弘药业集团股份有限公司

办公地址 四川省成都市金牛区蜀西路36号
 联系电话 028-87502055
 联系人 钟建军、邓康

2、保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

办公地址 北京市西城区西单北大街110号7层
 联系电话 010-66578999
 联系人 股权资本市场部

发行人：成都康弘药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

2020年3月6日

（本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



成都康弘药业集团股份有限公司

2020年3月6日

(本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)



中银国际证券股份有限公司

2020年3月6日