

南京健友生化制药股份有限公司

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）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中金公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第30号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）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“健友转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020年4月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《南京健友生化制药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》（以下简称“《网上

中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 4 月 27 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,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。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。

3、本次发行的可转债认购金额不足 5.0319 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 15,095.70 万元。

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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 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、可转债及可交换债的网上申购。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、可转债及可交换债的次数合并计算。

健友股份本次公开发行 5.0319 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于 2020 年 4 月 23 日(T 日)结束。根据 2020 年 4 月 21 日(T-2 日)公布的《南京健友生化制药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。现将本次健友转债发行申购结果公告如下:

一、 总体情况

健友转债本次发行 5.0319 亿元,发行价格为 100 元/张,共计 5,031,900 张(503,190 手),发行日期为 2020 年 4 月 23 日(T 日)。

二、 原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 243,143 手，即 243,143,000.00 元；最终向原有限售条件股东优先配售的健友转债总计为 243,143 手，即 243,143,000.00 元，占本次发行总量的 48.32%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	谢菊华	140,090	140,090
2	TANG YONGQUN	101,920	101,920
3	TIAN SHANE XINXIN	70	70
4	李跃	59	59
5	宋庆国	36	36
6	李伟举	35	35
7	李志毅	35	35
8	王娟	32	32
9	庄炜	31	31
10	陆本乐	28	28
11	李方年	24	24
12	钱晓捷	22	22
13	曲清	21	21
14	王春华	21	21
15	吴桂萍	21	21
16	杨建南	21	21
17	胡乐	18	18
18	罗敏	18	18
19	马炎	18	18
20	田清源	18	18
21	王琪	18	18
22	张莹	18	18
23	缪菡月	15	15
24	史宣宇	14	14
25	张岩	13	13
26	曹阳	12	12
27	董茜	11	11
28	顾小梅	11	11
29	胡铮	11	11
30	黄秀梅	11	11
31	柯乐	11	11
32	李鹏飞	10	10
33	赵越	10	10
34	巢孟华	9	9
35	陈密	9	9

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
36	王燕	9	9
37	陈进	8	8
38	冯捧爽	8	8
39	郝建华	8	8
40	李筋	8	8
41	刘亚妮	8	8
42	缪萍萍	8	8
43	庞宇	8	8
44	孙大春	8	8
45	吴跃	8	8
46	徐洪良	8	8
47	徐鹏	8	8
48	闫小霞	8	8
49	尹华虎	8	8
50	张丽芳	8	8
51	张射兵	8	8
52	朱晶磊	8	8
53	陈流闯	7	7
54	黄金花	7	7
55	吴明珠	7	7
56	杨汉勇	7	7
57	杨娟娟	7	7
58	张远	7	7
59	陈平	5	5
60	程森	5	5
61	董海霞	5	5
62	高芳	5	5
63	龚发军	5	5
64	桂江洋	5	5
65	贺隆梅	5	5
66	江坤	5	5
67	解倩弋	5	5
68	冷玲	5	5
69	李倩	5	5
70	李伟	5	5
71	林波	5	5
72	刘莹莹	5	5
73	刘玉虎	5	5
74	母江	5	5
75	蒲雪娇	5	5
76	王保庆	5	5
77	王晶晶	5	5

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
78	王靖	5	5
79	文放	5	5
80	徐娟	5	5
81	徐瑞	5	5
82	许可	5	5
83	尤华	5	5
84	张辉	5	5
85	张桃明	5	5
86	丛艳波	4	4
87	丁巧梁	4	4
88	范天敏	4	4
89	郝柳妮	4	4
90	胡江林	4	4
91	胡清	4	4
92	黄云	4	4
93	李俊懿	4	4
94	龙韦涛	4	4
95	吕伟	4	4
96	彭逸	4	4
97	宋国娟	4	4
98	汪庆萍	4	4
99	王立斌	4	4
100	王秀婷	4	4
101	伍云超	4	4
102	谢梦	4	4
103	杨四云	4	4
104	叶覲源	4	4
105	张京川	4	4
106	张露露	4	4
107	胡胜	3	3
108	康晨程	3	3
109	李囿霖	3	3
110	马语欣	3	3
111	倪科	3	3
112	秦柳青	3	3
113	魏晓琴	3	3
114	谢谦	3	3
合计		243,143	243,143

2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的健友转债总计为 204,785 手，即 204,785,000.00 元，占本次发行总量的 40.70%。

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健友转债总计为 55,262 手, 即 55,262,000.00 元, 占本次发行总量的 10.98%, 网上中签率为 0.00089578%。

根据上交所提供的网上申购数据, 本次网上申购有效申购户数为 6,296,569 户, 有效申购数量为 6,169,166,526 手, 配号总数为 6,169,166,526 个, 起讫号码为 100,000,000,000-106,169,166,525。

发行人和保荐机构(主承销商)将在 2020 年 4 月 24 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式, 摇号中签结果将在 2020 年 4 月 27 日(T+2 日)在《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。

四、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例(%)	有效申购数量(手)	实际获配数量(手)	实际获配金额(元)
原无限售条件股东	100	204,785	204,785	204,785,000
原有限售条件股东	100	243,143	243,143	243,143,000
网上社会公众投资者	0.00089578	6,169,166,526	55,262	55,262,000
合计		6,169,614,454	503,190	503,190,000

五、上市时间

本次发行的健友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 4 月 21 日(T-2 日)在《上海证券报》上刊登的《南京健友生化制药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》, 投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1、发行人: 南京健友生化制药股份有限公司

地址: 江苏省南京市高新技术产业开发区学府路 16 号

联系人: 黄锡伟、钱晓捷

2、保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话: 010-6535 3085

传真：010-6535 1668

联系人：资本市场部

发行人：南京健友生化制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年4月23日

（此页无正文，为《南京健友生化制药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》之签章页）

发行人：南京健友生化制药股份有限公司

2020年4月23日



（此页无正文，为《南京健友生化制药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》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2020年4月23日

