

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2020-108

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

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20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12月16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。

本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

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 12 月 21 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 7.80 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 23,400 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 7.80 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 12 月 17 日（T 日）结束。根据 2020 年 12 月 15 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 20 转债发行申购结果公告如下：

一、 总体情况

健 20 转债本次发行 7.80 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 7,800,000 张（780,000 手），发行日期为 2020 年 12 月 17 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 996 手，即 996,000 元；最终向原有限售条件股东优先配售的健 20 转债总计为 996 手，即 996,000 元，占本次发行总量的 0.13%，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	TIAN SHANE XINXIN	54	54
2	李跃	45	45
3	XIE CHARLES	32	32
4	宋庆国	28	28
5	李志毅	27	27
6	李伟举	27	27
7	王娟	25	25
8	庄炜	24	24
9	陆本乐	21	21
10	钱晓捷	17	17
11	王春华	16	16
12	吴桂萍	16	16
13	曲清	16	16
14	杨建南	16	16
15	胡乐	14	14
16	王琪	14	14
17	罗敏	14	14
18	马炎	14	14
19	田清源	14	14
20	张莹	14	14
21	缪菡月	12	12
22	史宣宇	11	11
23	王华	10	10
24	张岩	10	10
25	曾庆川	10	10
26	陈军	10	10
27	曹阳	10	10
28	黄秀梅	8	8
29	李鹏飞	8	8
30	郁君健	8	8

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
31	赵越	8	8
32	万威	8	8
33	邓锐	8	8
34	顾小梅	8	8
35	董茜	8	8
36	胡铮	8	8
37	陈密	7	7
38	巢孟华	7	7
39	刘亚妮	6	6
40	尹华虎	6	6
41	胡胜	6	6
42	郝建华	6	6
43	张射兵	6	6
44	庞宇	6	6
45	朱晶磊	6	6
46	李笏	6	6
47	徐洪良	6	6
48	吴跃	6	6
49	孙大春	6	6
50	陈进	6	6
51	张丽芳	6	6
52	冯捧爽	6	6
53	缪萍萍	6	6
54	张胜举	6	6
55	闫小霞	6	6
56	黄金花	5	5
57	吴艳娟	5	5
58	陈流闯	5	5
59	陈道明	5	5
60	赵宁	5	5
61	杨娟娟	5	5
62	李彬	5	5
63	朱世军	5	5
64	姚子民	5	5
65	杨汉勇	5	5
66	蒋作林	5	5
67	施超	5	5
68	金伟	5	5
69	杨毅	5	5
70	蒋清华	5	5
71	曹丽萍	5	5
72	汤燕	5	5

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
73	孙倩	5	5
74	张远	5	5
75	王芳	5	5
76	夏俊	5	5
77	荣先觉	5	5
78	王薇	5	5
79	吴明珠	5	5
80	曹宇	5	5
81	龚发军	4	4
82	解倩弋	4	4
83	李伟	4	4
84	蒲雪娇	4	4
85	刘玉虎	4	4
86	张桃明	4	4
87	陈平	4	4
88	张辉	4	4
89	王晶晶	4	4
90	林波	4	4
91	许可	4	4
92	程森	4	4
93	文放	4	4
94	李倩	4	4
95	桂江洋	4	4
96	徐瑞	4	4
97	江坤	4	4
98	高芳	4	4
99	王靖	4	4
100	尤华	4	4
101	王保庆	4	4
102	母江	4	4
103	冷玲	4	4
104	杨四云	3	3
105	汪庆萍	3	3
106	彭逸	3	3
107	范天敏	3	3
108	宋国娟	3	3
109	李俊懿	3	3
110	王立斌	3	3
111	张露露	3	3
112	张京川	3	3
113	丁巧梁	3	3
114	郝柳妮	3	3

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
115	伍云超	3	3
116	胡江林	3	3
117	王秀婷	3	3
118	谢梦	3	3
119	黄云	3	3
120	丛艳波	3	3
121	胡清	3	3
122	龙韦涛	3	3
123	吕伟	3	3
124	马语欣	2	2
125	倪科	2	2
126	秦柳青	2	2
127	谢谦	2	2
128	康晨程	2	2
合计		996	996

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20转债总计为666,954手，即666,954,000元，占本次发行总量的85.51%。

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20转债总计为112,050手，即112,050,000元，占本次发行总量的14.37%，网上中签率为0.00128136%。

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8,857,662户，有效申购数量为8,744,614,407手，配号总数为8,744,614,407个，起讫号码为100,000,000,000-108,744,614,406。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年12月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2020年12月21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	666,954	666,954	666,954,000
原有限售条件股东	100	996	996	996,000
网上社会公众投资者	0.00128136	8,744,614,407	112,050	112,050,000
合计		8,745,282,357	780,000	780,000,000

五、上市时间

本次发行的健 20 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 12 月 15 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 3020

传真：010-6535 3022

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 12 月 18 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》之盖章页)



发行人：南京健友生化制药股份有限公司

2020 年 12 月 18 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》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

