

重庆福安药业（集团）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

重要提示

1、重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“福安药业”）首次公开发行不超过 3,340 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板上市（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[2011]315 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向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。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为 41.88 元/股，网下发行数量为 663 万股，占本次发行总量的 19.85%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（39 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 17 个号码，每个号码可获配 39 万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人投资价值研究报告中的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 14 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验

资，本次网下发行过程由上海昊理文律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 3 月 11 日公布的《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 35 个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为 641,894.76 万元，有效申购数量为 15,327 万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号 393 个，起始号码为 001，截止号码为 393。发行人和保荐机构（主承销商）于 2011 年 3 月 15 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 17 个号码，中签号码为：

末尾数号	中签号码
末两位数	84,09,34,59
末三位数	152

凡参与网下发行申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 17 个号码，每个号码获配 39 万股福安药业股票。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 663 万股，获配的配售对象

家数为 16 家，有效申购获得配售的比例为 4.32569975%，认购倍数为 23.12 倍，最终向配售对象配售股数为 663 万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	663	39
2	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	351	39
3	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	663	39
4	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	390	39
5	云信成长 2007—2 号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	云南国际信托有限公司	663	39
6	云信成长 2007—2 号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	云南国际信托有限公司	663	39
7	云信成长 2007—2 号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	云南国际信托有限公司	663	78
8	云信成长 2007—2 号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	云南国际信托有限公司	663	39
9	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	云南国际信托有限公司	663	39
10	云信成长 2007—2 号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	云南国际信托有限公司	663	39
11	中航证券有限公司自营投资账户	中航证券有限公司	195	39
12	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	663	39
13	五矿集团财务有限责任公司自营账户	五矿集团财务有限责任公司	663	39

14	国联安信心增益债券型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	390	39
15	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	663	39
16	西南证券股份有限公司自营投资账户	西南证券股份有限公司	663	39
合计			9,282	663

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年3月7日至2011年3月9日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月9日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的48家询价对象统一报价的68个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	42.00	273
			45.00	273
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	40.96	390
3	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	39.50	312
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	36.00	78
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	40.00	156
			42.00	156
			43.00	78
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28.00	663
6	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	39.00	663
7	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	42.00	663
8	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	45.00	234
9	华泰证券股	华泰证券股份有限公司自营账户	36.00	39

	份有限公司			
10	浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日）	40.00	117
11	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日）	37.00	390
			39.00	273
12	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	44.80	39
13	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	36.00	78
14	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	46.00	663
15	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	42.00	195
16	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	40.10	117
17	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	41.00	663
18	大通证券股份有限公司	大通星海 1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日）	36.09	273
19	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日）	36.00	39
20	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	46.10	663
21	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	42.00	195
22	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	41.00	39
23	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	46.00	663
24	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	46.00	663
25	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	43.60	663
26	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	42.00	78
27	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	48.00	351
28	博时基金管	全国社保基金四零二组合	45.00	390

	理有限公司	全国社保基金五零一组合	45.00	663
29	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	31.00	117
30	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	40.00	390
31	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	30.00	117
		富国天利增长债券投资基金	37.00	39
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	38.50	39
		富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	30.00	39
		富国汇利分级债券型证券投资基金	30.00	117
32	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	38.00	234
			42.00	390
		国联安信心增益债券型证券投资基金	38.00	234
			42.00	390
33	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	35.80	39
34	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	38.07	78
		全国社保基金一一一组合	38.07	78
35	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	37.00	429
		华夏希望债券型证券投资基金	41.00	429
36	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	38.00	39
		鹏华丰收债券型证券投资基金	38.00	39
37	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	46.00	39
		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	46.10	390
38	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	39.00	390
39	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	45.00	429
40	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	42.00	39
41	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	48.64	39
42	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	45.00	39
43	北京京富融源投资管理	中融国际信托有限公司—融裕 19 号	37.40	39

	有限公司			
44	四川华创水务投资有限公司	四川华创水务投资有限公司自有资金投资账户	25.00	195
			40.28	78
			45.18	39
45	南京金源房地产开发有限公司	南京金源房地产开发有限公司自有资金投资账户	38.00	39
46	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	40.00	273
		云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		云信成长 2007-2 号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		云信成长 2007-2 号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	43.50	663
		云信成长 2007-2 号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	43.50	663
		云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日）	43.50	663
47	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	41.50	195
48	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	46.00	663

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的

结果，认为发行人合理的价值区间为 44.76 元-52.48 元，可比上市公司在本次发行初步询价截止日即 2011 年 3 月 9 日（T-3，周三）的 2010 年平均市盈率为 56.20 倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-84183165

联系人：资本市场部

发行人：重庆福安药业（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2011 年 3 月 16 日