

广西柳州医药股份有限公司

首次公开发行 A 股网下发行配售结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

重要提示

1、广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（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[2014]1187 号文核准。本次发行的主承销商为国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“柳州医药”，股票代码为“603368”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为 26.22 元/股，发行数量为 2,812.50 万股，其中公司股东公开发售股份（老股转让）562.50 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,687.50 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,125.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2014 年 11 月 24 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的 82 个配售对象中有 82 个参与了网下申购并按照 2014 年 11 月 21 日公布的《广西柳州医药股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东普罗米修律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 449.00 倍，超过 150 倍。根据《发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）决定将 900.00 万股股票（本次无限售股发行总量的 40.00%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为 787.50 万股，占本次发行总量的 28.00%，其中网下无限售股发行量为 225.00 万股，占本次无限售股发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,025.00 万股，占本次发行总量的 72.00%，全部为无限售股，占本次无限售股发行总量的 90.00%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2014 年 11 月 21 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台和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”）结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

在初步询价阶段提交有效报价的 35 家网下投资者管理的 82 个有效报价配售对象中，有 35 家网下投资者管理的 82 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金总额为 3,129,750.30 万元，有效申购数量为 119,027.50 万股。上述投资者的资金到账情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出具了验资报告。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 831,561 户。有效申购股数为 5,051,238,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分

所审验，网上冻结资金量为 132,443,460,360 元，网上发行初步中签率为 0.22271768%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为 2,812.50 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,687.50 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,125.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。

根据《广西柳州医药股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为 449.00 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 900.00 万股股票（本次无限售股发行总量的 40.00%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为 787.50 万股，占本次发行总量的 28.00%，其中网下无限售股发行量为 225.00 万股，占本次无限售股发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 2,025.00 万股，占本次发行总量的 72.00%，全部为无限售股，占本次无限售股发行总量的 90.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.40089182%。

配号总数为 5,051,238 个，号码范围为 10,000,001-15,051,238。

四、网下配售结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购数量合计为 119,027.5000 万股，其中自愿锁定 12 个月的有效申购数量合计为 75,887.5000 万股，无锁定期的有效申购数量合计为 43,140.0000 万股，总体配售比例为 0.66161181%。

2、本次网下发行公募基金和社保基金（A+X 类投资者）最终获配数量为 315.0011 万股，占本次网下最终发行数量的 40.00%，其有效申购总量为 26,957.5000 万股，配售比例为 1.16851006%；年金保险资金（B+Y 类投资者）最终获配数量为 273.5006 万股，占本次网下最终发行数量的 34.73%，其有效

申购总量为 52,282.5000 万股，配售比例为 0.52312074%；其他投资者（C+Z 类投资者）最终获配数量为 198.9983 万股，占本次网下最终发行数量的 25.27%，其有效申购总量为 39,787.5000 万股，配售比例为 0.50015281%。

3、根据《发行公告》公布的配售原则，对承诺 12 个月锁定期的网下投资者分为三类，其中公募基金和社保基金（X 类投资者）最终获配数量为 225.0006 万股，占本次网下发行承诺 12 个月锁定期的最终发行数量的 40.00%，配售比例为 1.41132570%；年金保险资金（Y 类投资者）最终获配数量为 209.5001 万股，占本次网下发行承诺 12 个月锁定期的最终发行数量的 37.24%，配售比例为 0.56476641%；其他投资者（Z 类投资者）最终获配数量为 127.9993 万股，占本次网下发行承诺 12 个月锁定期的最终发行数量的 22.76%，配售比例为 0.56017199%。对网下无锁定期配售对象也分为三类，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）最终获配数量为 90.0005 万股，占本次网下无锁定期的最终发行数量的 40.00%，配售比例为 0.81707217%；年金保险资金（B 类投资者）最终获配数量为 64.0005 万股，占本次网下无锁定期的最终发行数量的 28.44%，配售比例为 0.42140247%；其他投资者（C 类投资者）最终获配数量为 70.9990 万股，占本次网下无锁定期的最终发行数量的 31.56%，配售比例为 0.41918229%。

4、零股处理方式：优先配售给 A、X 类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每 1 股为一个单位依次配售。

以上配售结果符合相关法律法规以及《发行安排及初步询价公告》事先披露的配售原则。有关配售结果明细请见附表。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的柳州医药投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值估值区间为 37.25-44.70 亿元。发行人所在的批发业（F51），截止初步询价截止日（2014 年 11 月 19 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.06 倍。

六、持股锁定期限

除网下发行中的 562.50 万股自愿限售 12 个月外，本次发行的其余股票没有限售期。

七、冻结资金利息的处理

本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者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西部证券联系。具体联系方式如下：

联系电话： 010-84183174

联系人 资本市场岗

发行人：广西柳州医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2014 年 11 月 25 日

附表：网下配售结果明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量 (万股)	最终配售 股数(股)	自愿锁定期 (月)
1	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12
3	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12
4	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0
5	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,687.50	238,161	12
6	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	公募基金	1,687.50	238,161	12
7	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	社保基金组合	1,687.50	137,881	0
8	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	社保基金组合	1,687.50	238,161	12
9	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	保险资金投资账户	700.00	39,533	12
10	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	保险资金投资账户	1,687.50	95,305	12
11	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	公募基金	1,687.50	137,881	0
12	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0

13	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12
14	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0
15	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0
16	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	1,550.00	126,646	0
17	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	企业年金计划	950.00	53,652	12
19	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,520.00	85,844	12
20	泰康资产管理有限责任公司	郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	760.00	42,922	12
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	1,687.50	71,111	0
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	保险资金投资账户	1,687.50	95,304	12
23	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	保险资金投资账户	1,687.50	95,304	12
24	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	保险资金投资账户	1,687.50	95,305	12
25	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,687.50	95,305	12

26	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	1,687.50	95,304	12
27	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,687.50	95,305	12
28	张剑华	张剑华	个人自有资金投资账户	1,687.50	94,529	12
29	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1,687.50	71,112	0
30	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	1,687.50	71,111	0
31	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1,687.50	71,112	0
32	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1,687.50	71,112	0
33	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,687.50	71,112	0
34	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,687.50	71,112	0
35	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	1,687.50	71,111	0
36	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12

37	天津远策投资管理 有限公司	新疆远策恒达 资产管理合伙 企业（有限合 伙）	私募基金	1,687.50	70,737	0
38	国投瑞银基金管 理有限公司	国投瑞银新机 遇灵活配置混 合型证券投资 基金	公募基金	1,687.50	238,161	12
39	国投瑞银基金管 理有限公司	国投瑞银美丽 中国灵活配置 混合型证券投 资基金	公募基金	950.00	77,622	0
40	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信基金 理财计划专户	基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品	1,600.00	89,628	12
41	工银瑞信基金管 理有限公司	工银如意养老 1 号企业年金集 合计划	企业年金计 划	1,687.50	95,305	12
42	工银瑞信基金管 理有限公司	山东省农村信 用社联合社（A 计划）企业年 金计划	企业年金计 划	1,687.50	95,305	12
43	工银瑞信基金管 理有限公司	中国农业银行 股份有限公司 企业年金计划	企业年金计 划	1,687.50	95,305	12
44	工银瑞信基金管 理有限公司	中国银行股份 有限公司企业 年金计划	企业年金计 划	1,000.00	56,476	12
45	工银瑞信基金管 理有限公司	中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划	企业年金计 划	1,687.50	95,305	12
46	工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信基金 公司-农行-中 国农业银行离 退休人员福利 负债	基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品	1,687.50	94,529	12
47	工银瑞信基金管 理有限公司	中国工商银行 统筹外福利资 金集合计划	基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财	1,687.50	94,529	12

			产品			
48	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,400.00	197,586	12
49	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	公募基金	970.00	136,899	12
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	公募基金	1,440.00	117,658	0
51	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	公募基金	1,687.50	238,161	12
52	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1,687.50	95,305	12
53	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信盛利精选证券投资基金	公募基金	780.00	63,732	0
54	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力股票型证券投资基金	公募基金	1,100.00	89,878	0
55	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老红盛混合型养老金产品	企业年金计划	640.00	36,145	12
56	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	企业年金计划	760.00	42,922	12
57	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,100.00	62,124	12
58	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12
59	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0

60	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,000.00	41,918	0
61	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	1,687.50	70,737	0
62	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12
63	中信证券股份有限公司	中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划	保险资金投资账户	1,687.50	95,305	12
64	中信证券股份有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	企业年金计划	1,687.50	95,305	12
65	中信证券股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,250.00	70,595	12
66	中信证券股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,520.00	85,844	12
67	中信证券股份有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	企业年金计划	830.00	46,875	12
68	中信证券股份有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	760.00	42,922	12
69	中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,040.00	58,735	12
70	中信证券股份有限公司	中信理财2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,000.00	56,017	12
71	中信证券股份有限公司	全国社保基金四一八组合	社保基金组合	1,687.50	238,161	12
72	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	640.00	36,145	12
73	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,687.50	94,529	12

74	南方基金管理有 限公司	南方绩优成长 股票型证券投资 基金	公募基金	1,687.50	238,161	12
75	宏源证券股份有 限公司	中国银行特定 客户资产托管 专户（宏源证券 中华财险）	保险资金投 资账户	1,687.50	71,112	0
76	东方证券股份有 限公司	东方证券股份 有限公司自营 账户	机构自营投 资账户	1,687.50	70,737	0
77	易方达基金管理 有限公司	易方达 50 指数 证券投资基金	公募基金	1,000.00	141,133	12
78	易方达基金管理 有限公司	易方达灵活配 置 2 号资产管理 计划	基金公司或 其资产管理 子公司一对 一专户理财 产品	1,687.50	94,529	12
79	易方达基金管理 有限公司	易方达裕惠回 报定期开放式 混合型发起式 证券投资基金	公募基金	760.00	107,261	12
80	华商基金管理有 限公司	华商优势行业 灵活配置混合 型证券投资基 金	公募基金	820.00	67,000	0
81	华商基金管理有 限公司	华商领先企业 混合型证券投资 基金	公募基金	1,000.00	81,707	0
82	国机财务有限责 任公司	国机财务有限 责任公司自营 账户	机构自营投 资账户	750.00	31,439	0

（此页无正文，仅为广西柳州医药股份有限公司《首次公开发行 A 股网下发行配售结果及网上中签率公告》之盖章页）

广西柳州医药股份有限公司

2014年11月25日



（此页无正文，仅为国都证券有限责任公司《广西柳州医药股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行配售结果及网上中签率公告》之盖章页）

国都证券有限责任公司

2024 年 11 月 25 日

