

浙江昂利康制药股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股（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[2018]1517号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“昂利康”，股票代码为“002940”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为23.07元/股，发行数量为2,250万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,350万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为900万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为225万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,025万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年10月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和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”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：20,155,862
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：464,995,736.34
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：94,138
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,171,763.66

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,249,164
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,888,213.48
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：836
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,286.52

网下投资者放弃认购的具体情况如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	应缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	杨君敏	杨君敏	209	4,821.63	209
2	林香英	林香英	209	4,821.63	209
3	钟耳顺	钟耳顺	209	4,821.63	209
4	曹建伟	曹建伟	209	4,821.63	209
合计				19,286.52	836

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为94,974股，包销金额为2,191,050.18元，包销比例为0.42%。

2018年10月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

地址：上海市中山南路318号2号楼24楼

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153863、23153864

传真：021-23153500

发行人：浙江昂利康制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2018年10月17日