

鹭燕（福建）药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”、“发行人”）首次公开发行3,205万股人民币普通股（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[2016]89号文核准，本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“鹭燕医药”，股票代码为“002788”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.65元/股，发行数量为3,205万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,950万股，占本次发行数量的60.84%；网上初始发行数量为1,255万股，占本次发行数量的39.16%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为320.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,884.50万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年2月2日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和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）：28,707,366
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：535,392,375.90
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：137,634
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,566,874.10

（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）：3,201,337
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：59,704,935.05
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,663
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：68,314.95

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	新华基金管理股份有限公司	新华鑫安保本一号混合型证券投资基金	3,663	68,314.95
合 计			3,663	68,314.95

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为141,297股，包销金额为2,635,189.05元。主承销商包销比例为0.44%。

2016年2月4日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：鹭燕（福建）药业股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年2月4日