

凯莱英医药集团（天津）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）：中国银河证券股份有限公司

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过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[2016]2437号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“凯莱英”，股票代码为“002821”。

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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、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30.53元/股，发行数量为2,821.5875万股，其中新股发行2,286.35万股，老股转让535.2375万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量1,693.5875万股，占本次发行总股数的60.02%；网上初始发行数量1,128万股，占本次发行总股数的39.98%。启动回拨机制后，网下发行数量为763.8375万股，其中新股发行数量228.60万股，占本次发行新股数量的10%；网上发行数量为2,057.75万股，占本次发行新股数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年11月11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）：20,531,783
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：626,835,334.99
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：45,717

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,395,740.01

（二）网下认购情况

1、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,285,788

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：69,785,107.64

（3）网下投资者无效认购数量（股）：212

（4）网下投资者无效认购金额（元）：6,472.36

无效认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	刘楠	刘楠	53	1,618.09
2	郑宇平	郑宇平	53	1,618.09
3	金小丽	金小丽	53	1,618.09
4	陈兵	陈兵	53	1,618.09

2、网下老股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,352,375

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：163,408,008.75

（3）网下投资者无效认购数量（股）：0

（4）网下投资者无效认购金额（元）：0

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购及无效认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为45,929股，包销金额为1,402,212.37元，包销比例为0.16%。

2016年11月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、老股转让的具体情况

公司股东 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 和 HAO HONG 持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中分别公开发售股份，本次进行

老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

单位：股

股东名称	本次发行前		最大发售 股数	预计发行后	
	持股数	持股比例		持股数	持股比例
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED	52,963,476	58.85%	4,839,866	48,123,610	42.6387716084%
HAO HONG	5,608,473	6.23%	512,509	5,095,964	4.5151568096%
成都弘润通科技咨 询有限公司	3,738,583	4.15%	-	3,738,583	3.3124818918%
天津天创富鑫投资 有限公司	3,724,138	4.14%	-	3,724,138	3.2996832457%
天津国荣商务信息 咨询有限公司	3,546,798	3.94%	-	3,546,798	3.1425553877%
深圳市珠峰基石股 权投资合伙企业（有 有限合伙）	3,103,449	3.45%	-	3,103,449	2.7497366288%
北京上和世纪股权 投资合伙企业（有限 合伙）	2,837,439	3.15%	-	2,837,439	2.5140448418%
石家庄睿智汇投资 有限公司	2,595,874	2.88%	-	2,595,874	2.3000119614%
上海诚伦电力设备 有限公司	2,482,758	2.76%	-	2,482,758	2.1997882398%
华芳创业投资有限 公司	2,482,758	2.76%	-	2,482,758	2.1997882398%
天津滨海天创众鑫 股权投资基金有限 公司	1,862,068	2.07%	-	1,862,068	1.6498407368%
上海君翼博星创业 投资中心（有限合 伙）	1,551,724	1.72%	-	1,551,724	1.3748678714%
上海君翼博盈创业 投资中心（有限合 伙）	1,551,724	1.72%	-	1,551,724	1.3748678714%
神州易桥信息服务 股份有限公司	1,241,379	1.38%	-	1,241,379	1.0998941199%
深圳市艾韬投资有 限公司	709,359	0.79%	-	709,359	0.6285105459%
老股转让			5,352,375	5,352,375	4.7423436275%
合计	90,000,000	100.00%	5,352,375	90,000,000	79.7423436275%

发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

四、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：

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场部

发行人：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2016年11月15日

（此页无正文，为《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司



2016年11月15日

(此页无正文，为《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2016年 11 月 15 日