

北京康辰药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（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[2018]1084号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“康辰药业”，股票代码为“603590”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有上海市场非限售A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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.34元/股，发行数量为4,000万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年8月16日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，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）：35,854,119
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：872,689,256.46

3、网上投资者放弃认购数量（股）：145,881

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,550,743.54

（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）：3,992,394

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：97,174,869.96

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,606

4、网下投资者放弃认购金额（元）：185,130.04

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 初步配售股数 (股) | 应缴款金额 (元) | 实际缴款金额 (元) | 实际配售股数 (股) | 实际配售金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
|----|-----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 潘国良 | 潘国良 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2 | 南京市国有资产经营有限责任公司 | 南京市国有资产经营有限责任公司 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 3 | 百荣明泰资本投资有限公司 | 百荣明泰资本投资有限公司 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 4 | 熊玲瑶 | 熊玲瑶 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 5 | 山东科达集团有限公司 | 山东科达集团有限公司 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 6 | 王正荣 | 王正荣 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 7 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 8 | 张贺敏 | 张贺敏 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 9 | 深圳布谷资本管理有限公司 | 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 10 | 费功全 | 费功全 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 11 | 江西汽车板簧有限公司 | 江西汽车板簧有限公司 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 12 | 李艳 | 李艳（沪市证券账户末四位“0533”） | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 13 | 马光荣 | 马光荣 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 14 | 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 15 | 魏仁忠 | 魏仁忠 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 16 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 1,486 | 36,169.24 | 0 | 0 | 0 | 1,486 |
| 17 | 张怀安 | 张怀安 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 18 | 张学政 | 张学政 | 360 | 8,762.40 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 合计 | | | 7,606 | 185,130.04 | 0 | 0 | 0 | 7,606 |

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153,487股，包销金额为3,735,873.58元。主承销商包销比例为0.38%。

2018年8月20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扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海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广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555297、87557727

联系人：资本市场部

发行人：北京康辰药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2018年8月20日

（本页无正文，为《北京康辰药业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：北京康辰药业股份有限公司



2018年8月20日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

