

辰欣药业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（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[2017]1660号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“辰欣药业”，股票代码为“603367”。

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”）和网上向持有上海市场非限售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。经发行人与保荐机构（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11.66元/股，发行数量为10,000万股，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7,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量3,000万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，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2017年9月21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（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：89,821,307
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,047,316,439.62
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：178,693
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,083,560.38

(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）：9,992,053
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：116,507,337.98
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：7,947
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：92,662.02

放弃认购或缴款不足的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	林穗贤	林穗贤	883	10,295.78	0.00	883
2	黄佩玲	黄佩玲	883	10,295.78	0.00	883
3	长城基金管理有限公司	长城中融1号特定资产管理计划	883	10,295.78	0.00	883
4	长城基金管理有限公司	长城中融2号特定资产管理计划	883	10,295.78	0.00	883
5	长城基金管理有限公司	长城长丰1号特定资产管理计划	883	10,295.78	0.00	883
6	戴靖	戴靖	883	10,295.78	0.00	883
7	安徽新江淮投资有限公司	安徽新江淮投资有限公司	883	10,295.78	0.00	883
8	余梦	余梦	883	10,295.78	0.00	883
9	何昭	何昭	883	10,295.78	0.00	883
合计			7,947	92,662.02	0.00	7,947

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份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保

荐机构（主承销商）包销股份的数量为186,640股，包销金额为2,176,222.40元，包销比例为0.186640%。

2017年9月25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相关费用后划给发行人，发行人将向中国结算上海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）中泰证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：资本市场部

发行人：辰欣药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2017年9月25日

（此页无正文，仅为《辰欣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：辰欣药业股份有限公司

2017年9月25日

（此页无正文，仅为《辰欣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）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司



2017年9月15日