

珠海润都制药股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”、“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 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]2337 号文核准。本次发行的主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“润都股份”，股票代码为“002923”。

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、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 17.01 元/股，发行数量为 2,500 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 1,500 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,250 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 2017 年 12 月 28 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）：22,431,262
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：381,555,766.62
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：68,738
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,169,233.38

（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）：2,497,269
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,478,545.69
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,731
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：46,454.31

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象名称	配售对象编码	获配数量 (股)	获配金额 (元)	弃购数量 (股)
1	湖南太阳鸟控股有限公司	湖南太阳鸟控股有限公司	I033920001	184	3129.84	184
2	宝塔石化集团有限公司	宝塔石化集团有限公司	I040600001	184	3129.84	184
3	刘东辉	刘东辉	P049890001	155	2636.55	155
4	杨斌	杨斌	P056790001	184	3129.84	184
5	包桢臻	包桢臻	P092840001	184	3129.84	184
6	江任飞	江任飞	P109520001	184	3129.84	184
7	邹英姿	邹英姿	P168570001	184	3129.84	184
8	徐明波	徐明波	P327070001	184	3129.84	184
9	李力	李力	P356160001	184	3129.84	184
10	刘朝晨	刘朝晨	P425700001	184	3129.84	184
11	庆天	庆天	P440340001	184	3129.84	184
12	程少博	程少博	P454390001	184	3129.84	184
13	吴森岳	吴森岳	P500910001	184	3129.84	184
14	陈华生	陈华生	P505110001	184	3129.84	184
15	张振荣	张振荣	P507670001	184	3129.84	184
合计				2,731	46,454.31	2,731

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 71,469 股，包销金额为 1,215,687.69 元。主承销商包销比例为 0.2859%。

2018 年 1 月 2 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联系。具体联系方式如下：

第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-63212501、63212502

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

发行人：珠海润都制药股份有限公司

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2018 年 1 月 2 日

(本页无正文,为《珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页)



珠海润都制药股份有限公司

2018年1月2日

(本页无正文，为《珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2018年1月2日