

无锡药明康德新药开发股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

联席主承销商： **国泰君安证券**
GUOTAI JUNAN SECURITIES

特别提示

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”、“发行人”）首次公开发行 104,198,556 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]678 号文核准，本次发行的保荐机构和联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）。发行人股票简称为“药明康德”，股票代码为 603259。

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”）相结合的方式进行。发行人和联席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、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.60 元/股，且发行数量为 104,198,556 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 72,939,556 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 31,259,000 股，占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格为人民币 21.60 元/股。回拨后，网下最终发行数量为 10,419,556 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 93,779,000 股，占本次发行总量的 90.00%

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 4 月 26 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和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:

1、网上新股认购情况

- (1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 93,456,205
- (2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 2,018,654,028.00
- (3) 网上投资者放弃认购数量(股): 322,795
- (4) 网上投资者放弃认购金额(元): 6,972,372.00

2、网下新股认购情况

- (1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 10,413,922
- (2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 224,940,715.20
- (3) 网下投资者放弃认购数量(股): 5,634
- (4) 网下投资者放弃认购金额(元): 121,694.40

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	应交款金额(元)	实际缴款金额(元)	弃购数量(股)
1	郑元平	郑元平	939	20,282.40	0	939
2	胡玉水	胡玉水	939	20,282.40	0	939
3	金世旗国际控股股份有限公司	金世旗国际控股股份有限公司	939	20,282.40	0	939
4	吴建南	吴建南	939	20,282.40	0	939
5	卢德俊	卢德俊	939	20,282.40	0	939
6	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司	939	20,282.40	0	939
合计			5,634	121,694.40	0	5,634

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为328,429股,其中华泰联合证券包销股份的数量为295,587股,国泰君安证券包销股份的数量为32,842股,联席主承销商包销金额为7,094,066.40元,包销比例为0.3125%。

2018年5月2日(T+4日),华泰联合证券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。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联系人:股票资本市场部

联系电话: 025-83387681、010-56839453

传真: 010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话: 021-38676888

传真: 021-50651305

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

发行人:无锡药明康德新药开发股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

（此页无正文，为《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）

无锡药明康德新药开发股份有限公司



2018年5月2日

（此页无正文，为《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年5月2日