

Disclosure

(上接D6版)

股票代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2008-临07号

山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股网上发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 1、山西亚宝药业集团股份有限公司向社会公开增发不超过3,500万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]602号文核准。

- 2、本次发行采用网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)民生证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。

- 3、本次发行价格为14.47元/股,为公告招股意向书(T-2)日前二十个交易日公司股票均价。

- 4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行,有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。

- 5、本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。

- 6、发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人筹资需求,协商确定最终的发行数量,并于2008年5月20日(T+3日)在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。

- 7、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读于2008年5月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。

- 8、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释义

除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '亚宝药业/发行人/公司', '保荐人(主承销商)', '中国证监会', etc.

- 1、本次发行基本情况
- 2、发行股票的种类

- 3、本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
- 4、网上发行对象

- 5、发行地点
- 6、网下发行对象

- 7、承销方式
- 8、除权安排

- 9、上市时间
- 10、本次发行的重要日期及停牌安排:

Table with 4 columns: Transaction Date, Date, Arrangement, Standstill Arrangement. Lists dates from T-2 to T+4 and corresponding arrangements like '刊登招股意向书摘要' and '停牌'.

上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购(包括网下和网上申购)将按照如下原则获得配售:

- 1、当有效申购总量小于或等于发行总量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
- 2、当有效申购总量大于发行总量(即出现了超额认购的情况)时:

有效申购将按以下方法进行配售:

申购类型	申购条件	配售比例/中签率
网下申购	有效申购股数为10万股以上(含10万股),1,750万股以下(含1,750万股)	a
网上申购	最低申购股数为1000股,且为1000股的整数倍	b

本次发行将依照以下原则进行配售:网下申购的配售比例与网上申购的配售比例,即a=b。

- 三、网上申购方法和申购程序
- 1、申购资格的认定
- 2、申购方式

参与网下认购的机构投资者申购下限为10万股(含10万股),上限为1,750万股(含1,750万股)。超过最低申购下限的申购必须是1万股的整数倍。机构投资者应遵守有关法律、法规关于申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。最终的配售结果确定后,投资者持股如达到发行股本总额5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

照如下原则获得配售:

- 1、当有效申购总量小于或等于发行总量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
- 2、当有效申购总量大于发行总量(即出现了超额认购的情况)时:

申购类型	申购条件	配售比例/中签率
网下申购	有效申购股数为10万股以上(含10万股),1,750万股以下(含1,750万股)	a
网上申购	最低申购股数为1000股,且为1000股的整数倍	b

本次发行将依照以下原则进行配售:网下申购的配售比例与网上申购的配售比例,即a=b。

- 三、网上申购方法和申购程序
- 1、办理开户手续及指定交易
- 2、存单足额申购
- 3、申购手续

山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股网下发行公告

股票代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2008-临07号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 1、山西亚宝药业集团股份有限公司向社会公开增发不超过3,500万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]602号文核准。

- 2、本次发行采用网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)民生证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。

- 3、本次发行价格为14.47元/股,为公告招股意向书(T-2)日前二十个交易日公司股票均价。

- 4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行,有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股网上发行公告》。

- 5、本次发行的网下部分设有申购数量限制。具体规定请参见本公告中“网下申购办法和申购程序”部分。

- 6、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2008年5月15日(T日)15:00前向保荐人(主承销商)指定的银行账户划出申购定金,并同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证,并保证其应缴纳的申购定金在当日(T日)17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足的均为无效申购。

- 7、本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。

- 8、发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人筹资需求,协商确定最终的发行数量,并于2008年5月20日(T+3日)在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。

- 9、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读于2008年5月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。

- 10、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释义

除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '亚宝药业/发行人/公司', '保荐人(主承销商)', '中国证监会', etc.

- 一、本次发行基本情况
- 1、发行股票的种类

- 2、发行数量及募集资金
- 3、发行地点

- 4、网上发行对象
- 5、网下发行对象

- 6、承销方式
- 7、除权安排

- 8、上市时间
- 9、本次发行的重要日期及停牌安排:

Table with 4 columns: Transaction Date, Date, Arrangement, Standstill Arrangement. Lists dates from T-2 to T+4 and corresponding arrangements like '刊登招股意向书摘要' and '停牌'.

上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购(包括网下和网上申购)将按照如下原则获得配售:

- 1、当有效申购总量小于或等于发行总量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
- 2、当有效申购总量大于发行总量(即出现了超额认购的情况)时:

申购类型	申购条件	配售比例/中签率
网下申购	有效申购股数为10万股以上(含10万股),1,750万股以下(含1,750万股)	a
网上申购	最低申购股数为1000股,且为1000股的整数倍	b

本次发行将依照以下原则进行配售:网下申购的配售比例与网上申购的配售比例,即a=b。

三、网上申购方法和申购程序

- 1、办理开户手续
- 2、存单足额申购
- 3、申购手续

申购申请书请至如下收款银行账户,并通过联行系统或人行大额支付系统进行支付:

收款单位名称:民生证券有限责任公司  
开户行:中国建设银行北京西四支行营业部  
账号:11001007200059507020  
大额支付系统号:105100003023  
开户行联系人:希静  
银行查询电话:010-68041571  
银行传真:010-68041607

申购款项必须在2008年5月15日(T日)17:00之前汇至上述银行账户。未按上述规定及时缴纳申购款项为无效申购。敬请机构投资者注意资金划转的在途时间。

- 4、申购款的补缴或多余定金的退还
- 5、申购日期

- 6、投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息由保荐人(主承销商)交存于中国证券投资者保护基金有限责任公司指定的账户,归证券投资者保护基金所有。
- 7、会计师事务所将于2008年5月16日(T+1日)对机构投

- 8、网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金,定金缴纳不足视为无效申购。

- 9、机构投资者应遵守有关法律、法规关于申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。最终的配售结果确定后,投资者持股如达到发行股本总额5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

注:本表中的有效申购股数为10万股或以上,1,750万股以下(含1,750万股),超过10万股的申购必须是1万股的整数倍。

填报说明:

- 1、为清晰起见,建议投资者从下列网站下载打印此表: http://www.sse.com.cn

名称	联系电话
1、退款的划款凭证	
2、退款的划款凭证	
3、退款的划款凭证	

姓名	电话	传真
注:本表中的有效申购股数为10万股或以上,1,750万股以下(含1,750万股),超过10万股的申购必须是1万股的整数倍。		
填报说明:		
1、为清晰起见,建议投资者从下列网站下载打印此表:		
http://www.sse.com.cn		
http://www.msqj.com		

- 2、退款的划款凭证
- 3、退款的划款凭证
- 4、退款的划款凭证

- 5、凡参加申购的机构投资者,请将此表填写后于2008年5月15日(T日)15:00前连同人营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(上海)复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字的无须提供)以及支付定金的划款凭证复印件传真至保荐人(主承销商)处。

申购传真:010-85253170  
咨询电话:010-85252628