

深圳翰宇药业股份有限公司

Hybio Pharmaceutical Co., Ltd

（住所：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园四楼）



首次公开发行股票并在创业板

上市公告书

保荐机构（主承销商）



中信建投证券有限责任公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

第一节 重要声明与提示

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“翰宇药业”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺，自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司内资法人股东丰成投资承诺，自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东承诺，自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

丰成投资全体股东承诺，自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

此外，公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭、刘煜、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺，在本人担任翰宇药业董事/

监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]397号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向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，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为496万股，占本次最终发行数量的19.84%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,004万股，占本次发行总量的80.16%。发行价格为30.19元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳翰宇药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]105号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“翰宇药业”，股票代码“300199”，其中，网上定价发行的2,004万股股票将于2011年4月7日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年4月7日

3、股票简称：翰宇药业

4、股票代码：300199

5、首次公开发行后总股本：10,000万元

6、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：本公司本次发行前股东所持股份自公司股票上市之日起12个月内不转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中网下向配售对象配售的496万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中，网上发行的2,004万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数量 (股)	占发行后总 股本比例	所持股份可上市交易 时间(非交易日顺延)
一、首次公开发 行前的股 份	曾少贵	25,737,000	25.737%	2014年4月7日
	曾少强	19,980,000	19.980%	2014年4月7日
	SAIF III Mauritius (China Investments) Limited	14,975,250	14.975%	2012年4月7日
	深圳市丰成投资有限公司	4,020,000	4.020%	2014年4月7日
	曾少彬	3,975,750	3.976%	2014年4月7日
	TQM Investment Limited	3,382,500	3.383%	2012年4月7日
	深圳市创新投资集团有限公司	2,929,500	2.930%	2012年4月7日
小计		75,000,000	75.000%	--

二、首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	4,960,000	4.960%	2011年7月7日
	网上定价发行的股份	20,040,000	20.040%	2011年4月7日
小计		25,000,000	25.000%	--
总计		100,000,000	100%	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司

英文名称：Hybio Pharmaceutical Co., Ltd.

公司简称：翰宇药业

发行后股本：10,000万元

法定代表人：曾少贵

设立日期：2009年11月13日（翰宇有限于2003年4月2日成立）

住所：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园四楼

邮政编码：518057

电话：（0755）26588000

传真：（0755）26588078

互联网地址：www.hybio.com.cn

电子邮箱：hy@hybio.com.cn

信息披露和投资者关系的部门：董秘办（证券管理部）

董秘：全衡

联系电话：（0755）26588036

本公司的主营业务为化学合成多肽药物的研发、生产和销售。

本公司的经营范围为：生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照粤20110125号《药品生产许可证》批准的种类生产，

许可证有效期至2015年12月31日)。

本公司所属行业为CSRC行业分类中的“C81 医药制造业”。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

姓名	职务	任职起止日期	持股数 (股)	发行后持股 比例 (%)
曾少贵	董事长	2009年11月13日-2012年11月13日	25,737,000	25.737%
曾少强	副董事长	2009年11月13日-2012年11月13日	19,980,000	19.980%
徐航	副董事长	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
袁建成	董事/总裁	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
钟廉	董事	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
蔡磊	董事/财务总监	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
王小宁	独立董事	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
于秀峰	独立董事	2010年6月17日-2012年11月13日	0	0
孟荣芳	独立董事	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
陶安进	监事会主席	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
曾少彬	监事	2009年11月13日-2012年11月13日	3,975,750	3.976%
杨春海	监事	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
全衡	董事会秘书/人力、 行政副总裁	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
龙镭	生产副总裁	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
马亚平	研发副总裁	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0
刘煜	营销副总裁	2009年11月13日-2012年11月13日	0	0

公司现任董事、监事、高级管理人员中，共有董事长曾少贵、副董事长曾少强、监事曾少彬三位直接持有公司股份。

另外，公司监事曾少彬、董事/总裁袁建成、董事/财务总监蔡磊、董事会秘书/副总裁全衡、副总裁龙镭、副总裁马亚平、副总裁刘煜通过深圳市丰成投资有限公司间接持有公司的股份；副董事长徐航通过SAIF III Mauritius (China Investments) Limited 和TQM Investment Limited间接持有公司的股份。董事、监事、高级管理人员间接持股情况详见《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》59-61页及79页。

三、公司控股股东和实际控制人的情况

公司的控股股东、实际控制人是董事长曾少贵、副董事长曾少强及公司监事曾少彬 3 位自然人，他们三者为兄弟关系，且均为公司股东，三者合计直接持有公司 66.257% 的股份，占绝对控股地位。同时，曾少彬还是本公司内资法人股东丰成投资的控股股东，其通过丰成投资还间接持有本公司 212.65 万股即 2.835% 的股权。曾少贵、曾少强及曾少彬三兄弟于 2010 年 8 月 23 日签订《一致行动协议》，以书面方式确认：《一致行动协议》签署之前，基于三方的兄弟关系及其口头约定，在行使其董事权利和/或股东权利之时，实质上一直保持着高度的一致；在《一致行动协议》签署之后，行使翰宇药业的董事权利和/或股东权利时继续保持高度一致。

1、曾少贵先生，43 岁（1968 年 5 月出生），中国国籍，拥有中国香港居留权、菲律宾居留权，身份证号：44030619680501****，住址：深圳市南山区沙河天鹅堡（三）期 M 栋 7E。曾少贵先生现任本公司董事长，直接持有本公司 25,737,000 股股份，占发行前总股本的 34.316%，为本公司第一大股东。曾少贵先生于 2008 年获得清华大学经济管理学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，2005 年获得澳门科技大学法学硕士学位，2003 年获得中国政法大学在职法学硕士研究生同等学力。曾少贵先生历任深圳市华兴油料贸易有限公司经营部业务员、经营部经理；深圳市翰宇药业有限公司董事长、深圳市翰宇创业投资有限公司董事长、深圳市翰宇生物工程有限公司董事长。曾少贵先生还担任深圳市人民代表大会代表、深圳市宝安区人大常委会委员、深圳市人大内务司法委员会委员等社会职务。现任本公司董事长。

2、曾少强先生，40 岁（1971 年 1 月出生），中国国籍，拥有菲律宾居留权，身份证号：44030619710123****，住址：广东省深圳市宝安区宝城 2 区龙井 2 路 56 号四层。曾少强先生现任本公司副董事长，直接持有本公司 19,980,000 股股份，占发行前总股本的 26.64%，为本公司第二大股东。曾少强先生获得清华大学经济管理学院工商管理硕士学位，高级经营师。曾少强先生历任深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇生物工程有限公司副董事长、深圳市翰宇石化有限公司董事长、深圳市翰宇药业有限公司副董事长。曾少强先生还担任中国宋庆龄基金会理事、中国光彩事业促进会理事、政协广东省委员会委员、政协深圳

市委员会委员、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。现任本公司副董事长。

曾少彬先生，34岁（1977年01月出生），中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：44030619770128****，住址：广东省深圳市宝安区宝城2区龙井2路56号四层。曾少彬先生现任本公司监事，直接持有本公司3,975,750股股份，占发行前总股本的5.301%。曾少彬先生毕业于深圳大学行政管理专业。曾少彬先生现任深圳市宝安区福兴加油站总经理、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司董事副总经理、深圳市丰成投资有限公司总经理。现任本公司监事。

实际控制人曾少贵、曾少强及曾少彬三兄弟对外投资控制企业如下：

名称	成立日期	持股比例		
		曾少贵	曾少强	曾少彬
深圳市翰宇创业投资有限公司	1997-12-11	40%	30%	20%
深圳市翰宇生物工程有限公司	1998-06-05	39.10%	29.33%	19.55%
深圳市翰宇石化有限公司	2001-09-06	35.20%	28.40%	27.60%
深圳市宏宇石化有限公司	2003-08-04	-	52%	-
深圳市广安石油化工有限公司	2006-11-30	60%	40%	-
广安石油（香港）贸易有限公司	2008-04-14	52%	48%	-
深圳市中安恒投资有限公司	2007-01-24	-	50%	-
深圳市中安循环再生资源有限公司	2006-11-30	-	50%	-
东莞市粤军石油化工有限公司	2009-11-25	-	50%	-
深圳市慧源文化产业传播有限公司	2007-10-26	-	40%	-
翰宇实业集团有限公司	2009-12-23	60%	40%	-
瑞银国际集团有限公司	2009-12-06	-	52%	-
深圳市丰成投资有限公司	2009-03-23			52.90%

注：曾少贵、曾少强、曾少彬通过翰宇创投间接持有翰宇生物 39.10%、29.33%、19.55%的股权。

曾少贵、曾少强、曾少彬通过翰宇创投间接持有翰宇石化35.20%、26.40%、17.60%的股权，曾少强、曾少彬直接持有翰宇石化2%、10%的股权。

实际控制人曾少贵、曾少强及曾少彬三兄弟对外投资控制企业基本情况请详见《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第63页至77页。

四、公司前十名股东持有公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为39,388名，前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	公开发售后	
		持股数（股）	比例
1	曾少贵	25,737,000	25.74%
2	曾少强	19,980,000	19.98%
3	SAIF III Mauritius (China Investments) Limited	14,975,250	14.98%
4	深圳市丰成投资有限公司	4,020,000	4.02%
5	曾少彬	3,975,750	3.98%
6	TQM Investment Limited	3,382,500	3.38%
7	深圳市创新投资集团有限公司	2,929,500	2.93%
8	长江证券股份有限公司	1,240,000	1.24%
9	中核财务有限责任公司	620,000	0.62%
10	山西信托有限责任公司	620,000	0.62%
11	国都证券有限责任公司	620,000	0.62%
12	红塔证券股份有限公司	620,000	0.62%
13	中信证券股份有限公司	620,000	0.62%
14	国联安-德盛增利债券证券投资基金	620,000	0.62%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,500万股

二、发行价格：30.19元/股

三、发行市盈率：67.09倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

四、发行方式：发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为496万股，认购倍数为25.38倍；网上定价发行股票数量为2,004万股，中签率为1.2785423086%，认购倍数为78倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

五、募集资金总额：75,475.00万元，天健正信会计师事务所有限公司已于2011年3月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健

正信验（2011）综字第150004号《验资报告》。

六、本次发行费用：3,972.42万元，每股发行费用1.59元，具体明如下：

项目	细金额（万元）
承销及保荐费用	3,059.00
审计及验资等费用	294.00
律师费用	40.00
信息披露费及印刷费等	572.92
上市初费	1.50
股份登记费	5.00
合计	3,972.42

七、募集资金净额：71,502.58万元

八、发行后每股净资产：8.96元/股（按照2010年12月31日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

九、发行后每股收益：0.45元/股（按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

十、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的资金需求”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2011年3月18日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

- 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
- 4、本公司未发生重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所没有变更。
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

住所：北京市东城区朝内大街188号

保荐代表人：林焯、陶映冰

电话：（0755）25919073

传真：（0755）25919086

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中信建投证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《中信建投证券有限责任公司关于深圳翰宇药业股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构认为：

深圳翰宇药业股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，中信建投证券有限责任公司同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页)

深圳翰宇药业股份有限公司
PHARMACEUTICAL
HEALTH
LTD.
2011年4月1日