

南京海辰药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3055号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（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）和发行人网站（www.hicn.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

2、本次发行价格：11.11元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月30日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；

4、投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2017年1月4日）公告的《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份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”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本

次公开发行数量的70%时，将中止发行；

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过2,000万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式	余额包销
预计发行日期	T日（网上申购日为2016年12月30日）
发行人联系地址	南京市经济技术开发区恒发路1号
发行人联系电话	025-83241873
保荐机构（主承销商）联系地址	深圳市福田区香港中旅大厦 26 层
保荐机构（主承销商）联系电话	0755-82492941；010-56839498

发行人：南京海辰药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2016年12月28日

（此页无正文，为《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）

南京海辰药业股份有限公司



2016年12月28日

（此页无正文，为《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



2016年12月28日