

石家庄以岭药业股份有限公司  
非公开发行A股股票  
之  
发行情况报告暨上市公告书  
摘要

保荐机构（主承销商）  
中国国际金融股份有限公司

二〇一七年三月

## 重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关备查文件。

# 特别提示

## 1、发行数量和发行价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：74,720,183股

发行价格：17.48元/股

募集资金总额：1,306,108,798.84元人民币

募集资金净额：1,288,808,798.84元人民币

验资日期：2017年2月24日

股份预登记完成日期：2017年3月3日

新增股份上市日期：2017年3月21日

新增股份本次可流通数量：0股

新增股份后总股本：1,203,517,583股

## 2、新增股份上市安排

本次发行新增股份于2017年3月21日在深交所上市。新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 3、发行对象及限售期安排

本次非公开发行的对象及认购数量如下：

序号	发行对象	认购数量（股）
1	广东省铁路发展基金有限责任公司	17,105,263
2	青岛海尔创业投资有限责任公司	11,441,647
3	青岛国信资本投资有限公司	9,153,318
4	林清	7,494,279
5	泰达宏利基金管理有限公司	9,210,526
6	前海开源基金管理有限公司	10,240,274
7	建信基金管理有限责任公司	10,074,876

序号	发行对象	认购数量（股）
	合计	<b>74,720,183</b>

本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算，本次认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### 4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。

# 目录

释义 .....	6
<b>第一节 本次非公开发行概况 .....</b>	<b>7</b>
一、公司基本情况.....	7
二、本次非公开发行履行的相关程序.....	7
三、本次公开发行的发行时间安排.....	9
四、本次公开发行的基本情况.....	10
五、本次公开发行的发行对象认购股份情况.....	12
六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见.....	19
<b>第二节 本次新增股份上市情况 .....</b>	<b>21</b>
一、新增股份上市批准情况.....	21
二、新增股份的基本情况.....	21
三、新增股份的限售安排.....	21
<b>第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 .....</b>	<b>22</b>
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况.....	22
二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化.....	23
三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况.....	23
四、股份变动对主要财务指标的影响.....	24
<b>第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 .....</b>	<b>25</b>
一、财务会计信息.....	25
二、管理层讨论与分析.....	28
<b>第六节 保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>31</b>
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	31
二、上市推荐意见.....	31
<b>第七节 其他重要事项 .....</b>	<b>32</b>
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>33</b>

## 释义

本发行情况报告暨上市公告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

本公司、公司、股份公司、发行人、以岭药业	指	石家庄以岭药业股份有限公司
本次非公开发行 A 股/ 本次非公开发行/本次发行	指	发行人拟以非公开发行股票的方式发行不超过 95,896,387 股（含 95,896,387 股）A 股股票之行为
发行对象、认购对象	指	符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象
报告期	指	2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-9 月
A 股/人民币 A 股		在深圳证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的以岭药业普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人/保荐机构/主承销商/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
中勤万信、审计机构、验资机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

## 第一节 本次非公开发行概况

### 一、公司基本情况

中文名称	石家庄以岭药业股份有限公司
英文名称	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd
法定代表人	吴相君
注册资本	1,127,793,600 元
上市时间	2011 年 7 月 28 日
股票上市地	深圳证券交易所
A 股简称	以岭药业
A 股代码	002603
公司住所	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号
邮政编码	050035
电话号码	86-311-85901311
传真号码	86-311-85901311
互联网网址	<a href="http://www.yiling.cn">www.yiling.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:wurui@yiling.cn">wurui@yiling.cn</a>

### 二、本次非公开发行履行的相关程序

#### (一) 本次非公开发行履行的内部决策程序

1、2015 年 11 月 30 日，发行人召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》、《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2015 年 12 月 16 日，发行人召开 2015 年第四次临时股东大会，审议并

通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》、《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。

3、2016 年 6 月 23 日，发行人召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与调整本次发行相关的议案。

4、2016 年 7 月 11 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与调整本次发行相关的议案。

5、2016 年 9 月 29 日，发行人召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对募集资金总额、发行股份等相关内容进行了调整。

## （二）本次非公开发行的监管部门核准过程

1、审核发行申请的发审会时间：2016 年 10 月 19 日，公司本次非公开发行股票事宜经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。

2、核准批文的取得时间及文号：2017 年 1 月 16 日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2017]81 号《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》。

### 三、本次非公开发行的发行时间安排

日期	以岭药业非公开发行时间安排建议
<b>T-3 日</b> (2017年2月13日)	1、向证监会报备发行启动文件，启动本次发行 2、向投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
<b>T-2 日、T-1 日</b> (2017年2月14日、15日)	1、联系询价对象 2、接受询价咨询
<b>T 日</b> (2017年2月16日)	1、上午 9:00-12:00 接收投资者申购文件传真，簿记建档 2、上午 12:00 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、根据簿记结果汇总协商确定发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份
<b>T+1 日</b> (2017年2月17日)	1、将初步发行结果向中国证监会报备 2、在获证监会无异议后，向获配投资者发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
<b>T+3 日</b> (2017年2月21日)	1、获配投资者根据《缴款通知书》缴款（15:00 截止），律师见证 2、退还未获配投资者保证金 3、签署认购协议
<b>T+4 日</b> (2017年2月22日)	1、会计师对主承销商账户进行验资 2、将募集资金扣除相关费用后划转发行人募集资金专用账户并验资
<b>T+6 日</b> (2017年2月24日)	1、会计师出具验资报告 2、律师出具法律意见书 3、保荐机构出具发行情况报告书、合规性说明等文件
<b>T+7 日</b> (2017年2月27日)	1、向证监会提交备案材料
<b>T+8 日</b> (2017年2月28日)	1、向结算公司提交增发股份登记申请
<b>T+13 日</b> (2017年3月7日)	1、完成新增股份登记托管和锁定工作

日期	以岭药业非公开发行时间安排建议
T+15 日 (2017 年 3 月 9 日)	1、向交易所报送上市申请文件
L 日	1、披露发行情况报告书和股份变动公告

## 四、本次非公开发行的基本情况

### (一) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### (二) 发行方式

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票方式。

### (三) 发行数量

本次非公开发行股份数量为 74,720,183 股，发行数量符合发行人第五届董事会第二十三次会议、2015 年第四次临时股东大会、第五届董事会第二十八次会议、2016 年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十二次会议和《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81 号）批准的发行数量上限 95,896,387 股。

### (四) 发行价格

本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 24 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，另根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），该利润分配方案已于 2016 年 6 月 14 日实施完毕，据此，本次非公开发行底价作相应调整，调整后非公开发行的底价为 13.62 元/股。

根据投资者的申购报价，综合考虑发行人的募集资金需求，按照《认购邀请

书》中规定的价格确定原则，以岭药业与保荐机构（主承销商）共同协商确定本次发行的发行价格为 17.48 元/股，相对于 2017 年 2 月 15 日（发行询价日前一日）前 20 个交易日均价 16.78 元/股溢价 4.2%，相对于 2016 年 2 月 15 日（发行询价日前一日）收盘价 17.43 元/股溢价 0.3%。

#### **（五）募集资金总额、发行费用及募集资金净额**

本次非公开发行募集资金总额人民币 1,306,108,798.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,288,808,798.84 元。

#### **（六）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况**

截至 2017 年 2 月 21 日，发行对象已将认购资金共计 1,306,108,798.84 元人民币缴付中金公司指定的账户内，中勤万信出具了勤信验字【2017】第 1031 号《验资报告》，确认截至 2017 年 2 月 21 日止，中金公司已收到本次发行对象在指定账户缴存的认购资金人民币 1,306,108,798.84 元。

2017 年 2 月 22 日，中金公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。

2017 年 2 月 24 日，中勤万信就募集资金到账事项出具了勤信验字【2017】第 1032 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2017 年 2 月 22 日止，发行人实际已收到特定投资者缴纳的出资款人民币 1,288,808,798.84 元（已扣除承销及保荐费 17,300,000.00 元），扣除发行登记费等发行费用（不含承销保荐费）人民币 0.00 元，募集资金净额为人民币 1,288,808,798.84 元，其中增加股本人民币 74,720,183.00 元，增加资本公积人民币 1,214,088,615.84 元。

#### **（七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况**

本次非公开发行股票募集资金总额为 1,306,108,798.84 元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于化学制剂国际产业化项目、莲花清瘟胶囊国际注册项目及补充流动资金。

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方

监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

#### **（八）新增股份登记托管情况**

本次发行新增股份已于 2017 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2017 年 3 月 21 日，广东省铁路发展基金有限责任公司、青岛海尔创业投资有限责任公司、青岛国信资本投资有限公司、林清、泰达宏利基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、建信基金管理有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自发行结束之日起 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 3 月 21 日（如遇非交易日顺延）。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的上市条件。

### **五、本次非公开发行的发行对象认购股份情况**

本次非公开发行的发行对象总数为 7 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次非公开发行的发行对象的具体情况如下：

#### **（一）发行对象申购报价及其获得配售情况**

##### **1、申购报价情况**

保荐机构（主承销商）于 2017 年 2 月 13 日开始，以电子邮件及纸质邮件的方式向符合条件的特定投资者发送了《认购邀请书》及其相关附件，包括以岭药业截至 2016 年 1 月 26 日收市后的可联系的前 20 名股东（遇关联方顺延）、37 家证券投资基金管理公司、31 家证券公司、14 家保险公司和 282 家其他意向投资者。

2017 年 2 月 16 日 9:00-12:00，在发行人律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 43 家投资者回复的《申购报价单》及相关附件。经保荐机构（主承销商）与发行人律师的共同核查确认，其中 42 家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金，即拟认购最

大金额的 20%，报价均为有效报价。上述 42 家投资者的有效报价情况如下：

序号	名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	北京市基础设施投资有限公司	17.00	15,000
2	厦门国贸投资有限公司	14.00	13,100
3	华龙证券股份有限公司	17.18	13,100
4	中信证券股份有限公司	16.55	13,100
5	西证创新投资有限公司	17.08	13,100
6	兴全基金管理有限公司	15.73	13,900
		13.66	36,900
7	嘉实基金管理有限公司	16.50	13,100
8	中国华融资产管理股份有限公司	16.54	20,000
9	中国银河证券股份有限公司	15.80	15,000
10	西安投资控股有限公司	16.50	15,000
11	泰康资产管理有限责任公司	15.80	14,600
12	前海开源基金管理有限公司	17.50	17,900
		17.12	31,000
13	九泰基金管理有限公司	16.60	15,600
		15.69	18,600
		14.62	19,200
14	信诚基金管理有限公司	15.75	13,200
15	林清	17.65	13,100
16	中广核财务有限责任公司	16.46	15,000
17	太平洋证券股份有限公司	16.93	13,100
18	北信瑞丰基金管理有限公司	17.44	17,200
		16.73	36,700
		15.86	50,300
19	财通基金管理有限公司	16.90	15,600
		16.21	56,700
		15.30	85,700
20	平安资产管理有限责任公司	16.96	13,500
		16.01	18,500
21	平安大华基金管理有限公司	15.68	13,100
22	华安基金管理有限公司	15.70	13,200
23	贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心 (有限合伙)	17.27	13,100
24	天弘基金管理有限公司	16.55	13,700
		15.69	15,600
25	中信建投证券股份有限公司	16.90	26,000
		15.10	29,600
26	广发乾和投资有限公司	17.26	13,100
27	安徽中安资本管理有限公司	17.10	14,000

序号	名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
28	建信基金管理有限责任公司	17.48	25,900
29	诺安基金管理有限公司	14.88	13,100
		14.87	13,600
		14.50	15,600
30	青岛国信资本投资有限公司	17.75	16,000
31	泰达宏利基金管理有限公司	17.55	16,100
		16.11	19,100
		15.52	19,600
32	广东省铁路发展基金有限责任公司	19.17	29,800
		18.31	29,900
		17.43	30,000
33	银华基金管理股份有限公司	15.67	14,500
34	汇添富基金管理股份有限公司	15.05	13,100
35	中船投资发展有限公司	17.10	13,100
36	建投华文投资有限责任公司	15.16	19,900
37	华泰资产管理有限公司	15.69	13,100
		14.50	15,100
		13.62	18,100
38	青岛海尔创业投资有限责任公司	18.20	20,000
39	大成基金管理有限公司	17.43	14,100
		16.59	22,100
		16.55	27,000
40	深圳天风天成资产管理有限公司	17.00	13,100
		16.70	15,000
		16.60	18,000
41	工银瑞信基金管理有限公司	16.15	18,000
42	东海基金管理有限责任公司	15.40	14,500
		14.60	25,500

## 2、股份配售情况及限售期

### (1) 本次发行价格的确定

据投资者的申购报价,综合考虑发行人的募集资金需求,按照《认购邀请书》中规定的价格确定原则,以岭药业与保荐机构(主承销商)共同协商确定本次发行的发行价格为17.48元/股,相对于2017年2月15日(发行询价日前一日)前20个交易日均价16.78元/股溢价4.2%,相对于2016年2月15日(发行询价日前一日)收盘价17.43元/股溢价0.3%。

### (2) 发行定价与配售情况

依照《发行方案》及《认购邀请书》，保荐机构（主承销商）根据簿记建档的情况，依次遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则确定发行对象，高于本次发行价格的有效认购将全部获得配售，与本次发行价格相同的有效认购按照认购金额优先的原则进行配售，与本次发行价格相同且认购金额相同的有效认购，按照收到《申购报价单》的时间（以见证律师签署时间为准）先后进行排序。

发行人及保荐机构（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，最终确定发行股数为 74,720,183 股，募集资金总额为 1,306,108,798.84 元。

最终确定的发行对象及其认购价格、获售股数、认购金额的具体情况如下：

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额 (元)
1	广东省铁路发展基金有限责任公司	17.48	17,105,263	298,999,997.24
2	青岛海尔创业投资有限责任公司	17.48	11,441,647	199,999,989.56
3	青岛国信资本投资有限公司	17.48	9,153,318	159,999,998.64
4	林清	17.48	7,494,279	130,999,996.92
5	泰达宏利基金管理有限公司	17.48	9,210,526	160,999,994.48
6	前海开源基金管理有限公司	17.48	10,240,274	178,999,989.52
7	建信基金管理有限责任公司	17.48	10,074,876	176,108,832.48
合计			74,720,183	1,306,108,798.84

上述7家发行对象符合以岭药业股东大会关于本次发行相关决议的规定。

## （二）发行对象基本情况

### 1、广东省铁路发展基金有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 400 亿元

住所：广东省广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）  
13 层 1301 房自编 1301-G316

法定代表人：李东山

主要经营范围：基金、资产管理及咨询，铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理。

## 2、青岛海尔创业投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 6 亿元

住所：青岛市崂山区海尔工业园内

法定代表人：谭丽霞

主要经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

## 3、青岛国信资本投资有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册资本：人民币 5 亿元

住所：青岛市崂山区苗岭路 9 号

法定代表人：邓友成

主要经营范围：股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。

## 4、林清

性别：男

住所：福建省福清市龙江东南村塘东 211 号

身份证号：35018119921222\*\*\*\*

## 5、泰达宏利基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：人民币 18000 万

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：弓劲梅

主要经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。

## **6、前海开源基金管理有限公司**

企业性质：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海  
上午秘书有限公司）

法定代表人：王兆华

## **7、建信基金管理有限责任公司**

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币20000万元

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

经保荐机构（主承销商）与发行人律师核查，所有投资者均在规定时间内足额缴付定金并提交了《认购邀请书》规定的申购报价单相关附件，其中私募投资基金均已在申购报价日前完成备案。其中：

### **1、广东省铁路发展基金有限责任公司**

广东省铁路发展基金有限责任公司为其他合格的投资者，使用自有资金报价，因此无需进行备案，其申购的同时已提供其营业执照等相应证明材料。

广东省铁路发展基金有限责任公司以18.31元/股的申购价格获配。

### **2、青岛海尔创业投资有限责任公司**

青岛海尔创业投资有限责任公司为其他合格的投资者，使用自有资金报价，因此无需进行备案，其申购的同时已提供其营业执照等相应证明材料。

青岛海尔创业投资有限责任公司以 18.20 元/股的申购价格获配。

### 3、青岛国信资本投资有限公司

青岛国信资本投资有限公司为其他合格的投资者，使用自有资金报价，因此无需进行备案，其申购的同时已提供其营业执照等相应证明材料。

青岛国信资本投资有限公司以 17.75 元/股的申购价格获配。

### 4、林清

林清为其他合格的个人投资者，因此无需进行备案，其申购的同时已提供其中华人民共和国居民身份证等相应证明材料。

林清以 17.65 元/股的申购价格获配。

### 5、泰达宏利基金管理有限公司

泰达宏利基金管理有限公司管理的 2 只产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》以及《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等规定办理了相关产品备案手续，并提交了产品备案证明。

泰达宏利基金管理有限公司以 17.55 元/股的申购价格获配，在该价格上参与本次申购的产品为：

序号	泰达宏利基金管理有限公司认购产品
1	泰达宏利价值成长定向增发 583 号资产管理计划
2	泰达宏利智益精选定向增发 1 号

### 6、前海开源基金管理有限公司

前海开源基金管理有限公司管理的 1 只产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》以及《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等规定办理了相关产品备案手续，并提交了产品备案证明。

前海开源基金管理有限公司以 17.50 元/股的申购价格获配，在该价格上参与本次申购的产品为：

序号	前海开源基金管理有限公司认购产品
1	前海开源以岭药业定增资产管理计划

### 7、建信基金管理有限责任公司

建信基金管理有限责任公司管理的 2 只产品参与本次认购，其中资管产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》以及《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等规定办理了相关产品备案手续，并提交了产品备案证明。

建信基金管理有限责任公司以 17.48 元/股的申购价格获配，在该价格上参与

本次申购的产品为：

序号	建信基金管理有限责任公司认购产品
1	建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金
2	建信陕国投祥瑞 15 号资产管理计划

保荐机构（主承销商）、发行人律师对获配投资者提供的备案证明文件进行详细核查，均符合发行方案中规定的投资者参与询价的要求。根据投资者提供的出资方信息与发行人及保荐机构（主承销商）的关联方进行比对核查的结果显示投资者与发行人、保荐机构（主承销商）均无关联关系。最终提供有效报价的投资者共 42 家，累计申购金额 847,100 万元，超额认购倍数 6.5 倍。

### （三）发行对象与公司的关联关系及交易情况

#### 1、发行对象与发行人的关联关系

根据发行对象提供的出资方信息与发行人的关联方进行比对，经核查，发行对象与发行人均无关联关系。

#### 2、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，发行人与各发行对象及其关联方之间均无重大交易。

#### 3、发行对象及关联方与公司未来的交易安排

本次非公开发行完成后，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。

## 六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：“发行人本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，认购对象获得了相关监管机构核准，符合发行人及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。”

## 七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师北京国枫律师事务所认为：“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公证，符合非公开发行的有关规定。”

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

公司已于 2017 年 2 月 28 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 3 月 3 日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次新增股份的上市首日为 2017 年 3 月 21 日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

### 二、新增股份的基本情况

证券简称：以岭药业

证券代码：002603

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：本次新增股份的上市首日为 2017 年 3 月 21 日

### 三、新增股份的限售安排

发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为发行结束之日起 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 3 月 21 日（如遇非交易日顺延）。

### 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况

#### 一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况

##### 1、本次非公开发行前公司前 10 名股东情况（截至 2017 年 2 月 28 日）

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
1	以岭医药科技有限公司 <sup>注</sup>	286,276,398	25.36	-
2	吴相君	247,642,528	21.94	185,731,896
3	以岭医药—中信证券—16 以岭 EB 担保及信托财产专户	90,000,000	7.97	-
4	田书彦	68,966,194	6.11	-
5	吴瑞	27,925,720	2.47	20,944,290
6	吴以红	8,620,000	0.76	-
7	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融率然优选 2 号私募基金	5,400,256	0.48	-
8	武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融率然价值 1 号私募基金	5,395,360	0.48	-
9	中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	5,308,998	0.47	-
10	中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	5,200,000	0.46	-
合计		<b>750,735,454</b>	<b>66.51</b>	<b>206,676,186</b>

注：公司控股股东河北以岭医药集团有限公司已于 2017 年 1 月 23 日更名为以岭医药科技有限公司。

##### 2、本次非公开发行后公司前 10 名股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
1	以岭医药科技有限公司 <sup>注</sup>	286,276,398	23.79	-
2	吴相君	247,642,528	20.58	185,731,896
3	以岭医药—中信证券—16 以岭 EB 担保及信托财产专户	90,000,000	7.48	-
4	田书彦	68,966,194	5.73	-
5	吴瑞	27,925,720	2.32	20,944,290
6	广东省铁路发展基金有限责任公司	17,105,263	1.42	17,105,263

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
7	青岛海尔创业投资有限责任公司	11,441,647	0.95	11,441,647
8	前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-225 号单一资金信托	10,240,274	0.85	10,240,274
9	建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·财富尊享 33 号定向投资集合资金信托计划	9,502,794	0.79	9,502,794
10	青岛国信资本投资有限公司	9,153,318	0.76	9,153,318
合计		<b>778,254,136</b>	<b>64.66</b>	<b>264,119,482</b>

注：公司控股股东河北以岭医药集团有限公司已于 2017 年 1 月 23 日更名为以岭医药科技有限公司。

## 二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化

本次非公开发行 A 股前后公司股本结构变化的情况如下：

单位：股

类别	本次非公开发行前	变动数	本次非公开发行后
总股本	<b>1,128,797,400</b>	<b>74,720,183</b>	<b>1,203,517,583</b>
无限售条件股份	902,608,867	0	902,608,867
有限售条件股份	226,188,533	74,720,183	300,908,716

## 三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	任职情况	本次发行前持股		本次发行后持股	
		数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
吴以岭	董事	-	-	-	-
吴相君	董事、总经理	247,642,528	21.94	247,642,528	20.58
郭双庚	董事	4,831,626	0.43	4,831,626	0.40
戴奉祥	董事、副总经理	668,825	0.06	668,825	0.06
吴瑞	董事、董事会秘书	27,925,720	2.47	27,925,720	2.32
栗庆森	董事、副总经理	-	-	-	-
王雪华	独立董事	-	-	-	-

姓名	任职情况	本次发行前持股		本次发行后持股	
		数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
季绍良	独立董事	-	-	-	-
王震	独立董事	-	-	-	-
高学东	监事	1,180,884	0.10	1,180,884	0.10
牛瑞华	监事	-	-	-	-
刘根武	监事	8,700	0	8,700	0
韩月芝	副总经理	1,408,000	0.12	1,408,000	0.12
赵韶华	副总经理	1,037,375	0.09	1,037,375	0.09
王蔚	副总经理	2,365,743	0.21	2,365,743	0.20
庞保强	副总经理	100,000	0	100,000	0.01
张秋莲	副总经理	458,400	0.04	458,400	0.03
高秀强	副总经理	1,030,278	0.09	1,030,278	0.09
王卫平	副总经理	827,300	0.07	827,300	0.07
合计		<b>289,485,379</b>	<b>25.62</b>	<b>289,485,379</b>	<b>24.05</b>

#### 四、股份变动对主要财务指标的影响

公司本次发行新增 74,720,183 股，募集资金总额 1,306,108,798.84 元，总股本增加至 1,203,517,583 股。以公司 2015 年及 2016 年 1-9 月的归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产，经模拟计算，本次发行前后的每股收益和每股净资产如下：

年度/期末	项目	发行前	发行后
2016 年 9 月末/ 2016 年 1-9 月	每股净资产（元）	4.57	5.28
	基本每股收益（元）	0.38	0.35
2015 年末/ 2015 年度	每股净资产（元）	4.28	5.01
	基本每股收益（元）	0.38	0.35

注：上述 2016 年 1-9 月每股收益数据未年化。

## 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

### 一、财务会计信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字[2014]第 1404 号、勤信审字[2015]第 1371 号、勤信审字[2016]第 1441 号）。发行人 2016 年三季度财务报告未经审计。

#### （一）主要合并财务数据

##### 1、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

###### （1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产	254,731.48	232,231.89	224,244.46	269,531.70
非流动资产	368,233.38	338,463.98	284,546.68	196,271.67
<b>资产总计</b>	<b>622,964.86</b>	<b>570,695.87</b>	<b>508,791.14</b>	<b>465,803.37</b>
流动负债	89,700.69	70,742.31	50,464.33	38,414.51
非流动负债	18,111.92	17,213.52	16,654.48	15,976.08
<b>负债合计</b>	<b>107,812.61</b>	<b>87,955.83</b>	<b>67,118.81</b>	<b>54,390.60</b>
归属于母公司股东/所有者权益合计	514,302.22	481,560.54	441,672.33	411,412.78
少数股东权益	850.04	1,179.51	-	-
<b>股东/所有者权益合计</b>	<b>515,152.26</b>	<b>482,740.04</b>	<b>441,672.33</b>	<b>411,412.78</b>
<b>负债和股东/所有者权益总计</b>	<b>622,964.86</b>	<b>570,695.87</b>	<b>508,791.14</b>	<b>465,803.37</b>

###### （2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月	较 2015 年 1-9 月同比变动幅度 (%)	2015 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业总收入	289,011.93	17.63	245,701.71	318,475.24	292,115.73	249,016.15

项目	2016年1-9月	较2015年1-9月同比变动幅度(%)	2015年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
营业总成本	237,408.19	14.29	207,732.61	269,148.10	252,782.74	222,430.28
营业利润	51,651.32	34.04	38,535.35	49,903.13	40,999.34	27,322.71
利润总额	50,976.33	32.83	38,377.01	49,938.96	41,055.96	28,934.05
净利润	43,183.12	30.91	32,986.41	42,680.49	35,449.52	24,429.15
归属于母公司股东/所有者的净利润	43,526.71	31.59	33,077.80	43,049.10	35,449.52	24,429.15
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	44,096.21	32.76	33,214.16	43,048.97	35,449.84	22,943.10

公司2016年前三季度营业收入为289,011.93万元，较2015年前三季度增加43,310.22万元，同比增长17.63%；2016年前三季度净利润为43,183.12万元，较2015年前三季度增加10,196.71万元，同比增长30.91%；2016年前三季度归属于母公司股东的净利润为43,526.71万元，较2015年前三季度增加10,448.91万元，同比增长31.59%；2016年前三季度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为44,096.21万元，较2015年前三季度增加10,882.05万元，同比增长32.76%。2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月，非经常性损益占当期归属于母公司股东的净利润比例分别为6.08%、0.00%、0.00%和-1.31%，发行人对非经常性损益不存在重大依赖。2016年1-9月较去年同期扣非前后的净利润增幅较大，主要系公司部分主要原材料价格降低，使得成本率降低。

### (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	22,955.07	13,187.77	10,590.40	5,532.24
投资活动产生的现金流量净额	-25,859.37	-10,499.71	-35,374.82	-88,593.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,217.27	240.15	-6,030.93	4,116.01
现金及现金等价物净增加额	-6,118.66	2,905.53	-30,809.99	-78,942.27
期末现金及现金等价物余额	36,940.34	43,059.00	40,153.46	70,963.46

## 2、主要财务指标

### 最近三年及一期主要财务指标

	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>母公司口径：</b>				
资产负债率	15.95%	14.47%	12.02%	11.44%
<b>合并口径：</b>				
资产负债率	17.31%	15.41%	13.19%	11.68%
流动比率	2.84	3.28	4.44	7.02
速动比率	1.81	1.82	2.79	5.41
每股净资产 (元)	4.56	4.27	7.84	7.30
	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年度</b>	<b>2014年度</b>	<b>2013年度</b>
应收账款周转率(次/年) <sup>注</sup>	5.28	11.08	13.60	13.54
存货周转率(次/年) <sup>注</sup>	0.96	1.24	1.48	1.55
利息保障倍数	242.22	181.21	N/A	N/A
每股经营活动的现金流量净额(元)	0.20	0.12	0.19	0.10
基本每股收益(元)	0.39	0.39	0.32	0.22

注 1：上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
- 4、每股净资产=归属于母公司所有者的净资产÷期末普通股份总数
- 5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本÷存货平均余额
- 7、利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数

注 2：2015 年度会计政策变更影响报告期内“其他应付款”和“库存股”等两个科目，从而导致流动比率、速动比率、合并及母公司资产负债率、每股净资产等财务指标有所变动。为保持可比性，上表中的财务指标根据发行人最近三年及一期比较式财务报表财务数据测算。

注 3：发行人股权激励行权、注销等因素导致 2013 年、2014 年每股收益略有差异。

注 4：2016 年 1-9 月财务指标未经年化。

## 二、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析详见本公告书全文。

## 第五节 本次新增股份发行上市相关机构

<b>(一) 发行人</b>	
公司名称:	石家庄以岭药业股份有限公司
法定代表人:	吴相君
联系人:	吴瑞、王华
办公地址:	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号
联系电话:	0311-85901311
传真:	0311-85901311
<b>(二) 保荐机构 (主承销商)</b>	
公司名称:	中国国际金融股份有限公司
法定代表人:	毕明建
保荐代表人:	张磊、安垣
项目组成员:	张磊、安垣、李响、郭榕榕、陈贻亮、黄灿
办公地址:	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话:	010-6505 1166
传真:	010-6505 1156
<b>(三) 副主承销商</b>	
公司名称:	东方花旗证券有限公司
法定代表人:	马骥
办公地址:	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
联系电话:	021-23153888
传真:	021-23153500
<b>(四) 分销商</b>	
公司名称:	中国中投证券有限责任公司
法定代表人:	高涛
办公地址:	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18—21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
联系电话:	010-50827227/7225/7230/7223
传真:	010-50827207
<b>(五) 发行人律师</b>	
公司名称:	北京国枫律师事务所
负责人:	张利国
经办律师:	胡琪、王月鹏

办公地址:	北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
联系电话:	010-8800 4488
传真:	010-6609 0016
<b>(六) 发行人审计机构</b>	
公司名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	胡柏和
经办注册会计师:	石朝欣、陈明生
办公地址:	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
联系电话:	010-68360123
传真:	010-68360123-3000
<b>(七) 发行人验资机构</b>	
公司名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	胡柏和
经办注册会计师:	宋连勇、石朝欣
办公地址:	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
联系电话:	010-68360123
传真:	010-68360123-3000

## 第六节 保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

发行人与中金公司于 2015 年 12 月 17 日签署了《保荐协议》，根据该等协议，发行人委托中金公司担任本次非公开发行股票并上市的保荐人，并主承销本次非公开发行的股票；在本次发行结束后，中金公司担任发行人的保荐人，负责督导期内的持续督导工作。

中金公司指定张磊、安垣两名保荐代表人，具体负责以岭药业本次非公开发行股票并上市的保荐工作。

张磊先生于 2014 年取得保荐代表人资格，曾经担任 2015 年国新能源非公开发行股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

安垣女士于 2015 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

### 二、上市推荐意见

中金公司认为：以岭药业申请本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规的有关规定，以岭药业本次非公开发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司愿意推荐以岭药业本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第七节 其他重要事项

除上述事项外，无其他需说明的重要事项。

## 第八节 备查文件

- 1、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 2、发行人律师北京国枫律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- 3、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构中国国际金融股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票发行合规性的说明；
- 5、发行人律师北京国枫律师事务所出具的关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、中国证券登记结算有限公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

以上备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询。

特此公告。

（本页无正文，为《石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书摘要》之盖章页）

石家庄以岭药业股份有限公司

2017 年 3 月 14 日