

深圳康泰生物制品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 1 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者应根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年 1 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

根据《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于 2017 年 1 月 23 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、

公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	3950 8950 0409
末“5”位数	03793 16293 28793 41293 53793 66293 78793 91293
末“6”位数	227647 727647
末“7”位数	1032484 2282484 3532484 4782484 6032484 7282484 8532484 9782484
末“8”位数	60797955 80797955 00797955 20797955 40797955
末“9”位数	104500016

凡参与本次网上定价发行申购深圳康泰生物制品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 75,600 个，每个中签号码只能认购 500 股深圳康泰生物制品股份有限公司股票。

发行人：深圳康泰生物制品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2017 年 1 月 24 日

（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）

发行人：深圳康泰生物制品股份有限公司



2021年1月24日

（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

