

证券代码：603883

股票简称：老百姓

编号：2019-029

老百姓大药房连锁股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

联席主承销商：东兴证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）及东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“百姓转债”或“本次发行”）。

本次老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社

会公众投资者发售的方式进行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在**2019年4月2日（T+2日）**日终有足额的认购资金，能够认购中签后的**1手或1手整数倍**的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，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。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为**1手**。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的**70%**时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的**70%**时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，如双方一致同意采取中止发行措施，将及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

认购金额不足**32,700**万元的部分由联席主承销商余额包销，包销基数为**32,700**万元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的**30%**，即原则上最大包销金额为**9,810**万元。当包销比例超过本次发行总额的**30%**时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起**6**个月（按**180**个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

老百姓本次公开发行**3.27**亿元可转换公司债券的原股东优先配售及网上申购已于**2019年3月29日（T日）**结束。根据**2019年3月27日（T-2日）**公布的《老

百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息,现将本次百姓转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

百姓转债本次发行 3.27 亿元,发行价格为 100 元/张,共计 327 万张(32.70 万手, 32,700.00 万元),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 3 月 29 日(T 日)。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的百姓转债 59,775 手,总计 59,775,000 元,占本次发行总量的 18.28%,配售比例 100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的百姓转债总计为 267,225 手,即 267,225,000 元,占本次发行总量的 81.72%,网上中签率为 0.03312251%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为 846,979 户,有效申购数量为 806,777,649 手,即 806,777,649,000 元,配号总数为 806,777,649 个,起讫号码为 100,000,000,000-100,806,777,648。

发行人和联席主承销商将在 2019 年 4 月 1 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于 2019 年 4 月 2 日(T+2 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)百姓转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率/配售比率 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原股东	100	59,775	59,775	59,775,000
网上社会公众投资者	0.03312251	806,777,649	267,225	267,225,000
合 计		806,837,424	327,000	327,000,000

五、上市时间

本次发行的百姓转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 3 月 27 日（T-2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐机构/联席主承销商联系方式

发 行 人：老百姓大药房连锁股份有限公司

住 所：湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号

联系电话：0731-84035189

联 系 人：张钰

保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

住 所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 506

联系电话：010-56673781

联 系 人：资本市场部

联席主承销商：东兴证券股份有限公司

住 所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

联系电话：010-66551470

联 系 人：资本市场部

发 行人：老百姓大药房连锁股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

联席主承销商：东兴证券股份有限公司

2019 年 4 月 1 日

(本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司

2019年4月1日



（本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司



2019年4月1日

(本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

联席主承销商：东兴证券股份有限公司

