

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：临 2013-019

漳州片仔癀药业股份有限公司 配股发行公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“片仔癀”）配股方案已经 2012 年 06 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2012 年 07 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726 号文核准。

2、本次配股以股权登记日 2013 年 6 月 20 日（T 日）上海证券交易所收市后片仔癀总股本 140,000,000 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量为 21,000,000 股，均为无限售条件流通股。本次配股全部采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，由兴业证券股份有限公司作为保荐机构及主承销商负责组织实施。本次配股代码为“700436”，配股简称“片仔配股”。

3、本次配股价格为 37.14 元/股。

4、本次配股向截至股权登记日 2013 年 6 月 20 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的片仔癀全体股东配售。

5、本次配股结果将于 2013 年 7 月 1 日（T+7 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如

有)后返还已经认购的股东。

7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2013年6月18日(T-2日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《漳州片仔癀药业股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《漳州片仔癀药业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:

发行人、公司、片仔癀	指	漳州片仔癀药业股份有限公司
保荐机构及主承销商	指	兴业证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元
本次配股	指	指发行人根据《漳州片仔癀药业股份有限公司配股说明书》,按照10:1.5的比例向全体股东配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T日	指	2013年6月20日
全体股东	指	股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体片仔癀股东
控股股东	指	漳州市九龙江建设有限公司
精确算法	指	股东认购配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分;对于计算

出不足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。

日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：1.00 元

3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2013 年 6 月 20 日（T 日）收市后片仔癀总股本 140,000,000 股为基数，按每 10 股配 1.5 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 21,000,000 股。

4、片仔癀主要股东认购本次配股的承诺：片仔癀控股股东漳州市九龙江建设有限公司、股东漳州市国有资产投资经营有限公司已承诺按持股比例以现金方式认购其可配股票。

5、配股价格：本次配股价格为 37.14 元/股。

6、募集资金数量：本次配股预计募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过 78,000.00 万元。

7、发行对象：截至股权登记日 2013 年 6 月 20 日（T 日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有片仔癀股份的全体股东。

8、发行方式：网上定价发行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2013 年 6 月 18 日（T-2 日）	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
2013 年 6 月 19 日（T-1 日）	网上路演	正常交易
2013 年 6 月 20 日（T 日）	股权登记日	正常交易
2013 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 27 日（T+1 日-T+5 日）	配股缴款起止日期 配股提示性公告（5 次）	全天停牌
2013 年 6 月 28 日（T+6 日）	登记公司网上清算	全天停牌

2011年7月1日(T+7日)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易
-----------------	--	------

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为 2013 年 6 月 21 日 (T+1 日) 起至 2013 年 6 月 27 日 (T+5 日) 的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续。

本次配股代码“700436”，配股简称“片仔配股”，配股价格 37.14 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例 (0.15)，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。（股东可通过交易系统查看“片仔配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

片仔癀与保荐机构（主承销商）将于 2013 年 7 月 1 日 (T+7 日) 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登并在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露《漳州片仔癀药业股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

(1) 如本次发行成功，则片仔癀股票将于 2013 年 7 月 1 日 (T+7 日) 进行除权交易；如公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司不履行认配股份的承诺，

或者如代销期限届满，股东认购股票的数量未达到本次拟配股数量的 70%，本次配股失败，则片仔癀股票将于 2013 年 7 月 1 日（T+7 日）恢复交易。

（2）如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

①退款时间：2013 年 7 月 1 日（T+7 日）；

②退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）；

③计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位；

④计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2013 年 6 月 28 日（T+6 日）；

⑤利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

四、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于 2013 年 6 月 19 日（T-1 日）9:00~11:00 在中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）进行网上路演。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

片仔癀本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《漳州片仔癀药业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：

名称：	漳州片仔癀药业股份有限公司
办公地址：	福建省漳州市芗城区上街 1 号
法定代表人：	冯忠铭

董事会秘书： 林绍碧
电 话： 0596-2302666
传 真： 0596-2300313

2、保荐机构（主承销商）

名 称： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福州市湖东路 268 号证券大厦
法定代表人： 兰荣
电 话： 021-38565722、38565723、38565714、38565546、
38565910
传 真： 021-23025746
联 系 人： 资本市场部

特此公告。

发行人：漳州片仔癀药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2013 年 6 月 18 日