

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2014-003

山西太钢不锈钢股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第四次会议以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2014年1月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2014年1月27日召开,应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为天津太钢钢管不锈钢有限公司提供担保的议案》:

公司以保证担保方式为天津太钢钢管不锈钢有限公司向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度(期限1年)提供担保。天津太钢钢管不锈钢有限公司承诺以其相关资产3亿元提供反担保。

参会董事对该议案进行了表决,11票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2014-004

山西太钢不锈钢股份有限公司 对天津太钢钢管不锈钢有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
天津太钢钢管不锈钢有限公司(简称“太钢钢管”),注册资本18.63亿元,是山西太钢不锈钢股份有限公司(简称“太钢不锈”或“公司”)控股子公司,太钢不锈持有太钢钢管65%的股权,另外35%股权由天津大无缝钢管有限公司(简称“天管投资”)持有。截至2013年12月31日,天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司(简称“钢管集团”)为太钢钢管担保7.5亿元,占比43.6%,太钢不锈为太钢钢管担保9.7亿元,占比56.4%。

太钢钢管因生产经营资金需求,拟向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度,期限1年,太钢钢管提请太钢不锈为该授信提供担保。

2014年1月27日,公司召开六届四次董事会,以11票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司为天津太钢钢管不锈钢有限公司提供担保的议案》。根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。

二、被担保人基本情况
被担保人:天津太钢钢管不锈钢有限公司
成立日期:2004-07-23
注册地址:天津港保税区海滨15路61号
法定代表人:张志方
注册资本:壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
主营业务:不锈钢板的研制、开发、生产、销售;不锈钢、黑色金属的国际贸易

易;保税仓储服务;商品展览展示,以及相关的技术咨询和技术服务(国家有专项、专营规定的,按规定执行)

与本公司关系:控股子公司
最近一年又一期主要财务数据:
2012年末:
资产总额:309003万元
负债总额:117772万元(其中银行贷款总额47100万元,流动负债总额117372万元)

净资产:191231万元
营业收入:482040万元
利润总额:2220万元
净利润:2220万元
信用等级:良好
截至2013年9月30日:
资产总额:317655.73万元
负债总额:127081.03万元(其中银行贷款总额71000万元,流动负债总额126681.03万元)

净资产:190574.71万元
营业收入:428392.85万元
利润总额:1973.20万元
净利润:1973.20万元
信用等级:良好
三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为天津太钢钢管不锈钢有限公司向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度提供担保,期限1年。
天津太钢钢管不锈钢有限公司承诺以其相关资产3亿元提供反担保。

四、董事会意见
公司目前持有天津太钢钢管不锈钢有限公司65%股权,截至2013年12月31日,钢管集团为太钢钢管担保7.5亿元人民币,公司对其担保9.7亿元。本次担保后,公司对太钢钢管担保额为11.2亿元,占该公司被担保总额的56.40%,未超过《股东协议》的规定。

2. 天津太钢钢管不锈钢有限公司承诺以其相关资产3亿元提供反担保,有效降低了公司的担保风险。

3. 天津太钢钢管不锈钢有限公司资产质量良好,偿债能力较强,此项担保风险较低,并且符合公司的整体利益。

4. 为了保证天津太钢钢管不锈钢有限公司发展资金需求,支持其发展,公司董事会同意为其提供担保。

五、独立董事意见
我们认为:此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢钢管不锈钢有限公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

独立董事:张文魁 戴德明 翁宇庆 林义相
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日,公司及控股子公司担保总额为16.7亿元人民币。本次担保后,公司及控股子公司的担保总额为18.2亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.03%。
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-001

牧原食品股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于牧原食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2014]70号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票代码:“牧原股份”,股票代码:“002714”,其中本次公司公开发行新股3,000万股,股东公开发售股份3,060万股,合计为6,060万股股票将于2014年1月28日上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。现就重要事项提示如下:
一、公司近期经营情况正常,除生猪市场价格有大幅下滑外,未发生其他可能对公司有较大影响的重要事项,目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司在股价下跌后给新投资者带来损失的风险。公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
四、公司特别提请投资者注意以下风险因素:
一、发生疫情的风险
动物疫病是畜牧业发展中的主要风险,生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。

二、生猪价格波动的风险
生猪价格波动对生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动,公司的毛利率也会出现同样程度的波动,造成公司净利润波动。
三、原材料价格波动的风险
如果生猪市场价格出现大幅下滑,将会对公司造成重大不利影响。

四、公司盈利对于消耗巨大的原料(小麦、玉米、豆粕)的敏感性较高,虽然公司拥有“小农大帮”生猪养殖经营模式,但上述原材料价格大幅上涨,公司可能无法通过改变配方控制成本,或者无法及时将成本向下游客户转移,将会对公司造成重大不利影响。
五、公司存在自然人供应源、客户、自然人经营能力的有限性可能会对公司的生产经营产生不利影响的风险。

2010年至2013年1-6月,公司前五大供应商和前五大客户中均存在自然人。
一般情况下,自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制对自身经营能力的质疑,从而使其经营能力产生一定的有限性。这种有限性可能会对发行人的生产经营产生不利影响,具体体现为:

1、在公司销售方面,如果自然人客户普遍对生猪的采购规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的销售产生不利影响;
2、在公司采购方面,如果自然人供应商收购和销售小麦和玉米的规模、频次意愿降低,将在一定程度上对公司的采购产生不利影响。

六、募集资金投资项目风险
本公司募集资金全部投资建设郑州牧原年出栏90万头生猪产业化项目。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但本次募集资金投资项目在郑州市内乡县以外的郑州市建设,存在异地扩大销售的风险。同时,如果出现募集资金不能如期到位,项目实施的组织管理不力,项目不能按计划开工或完工,项目投产后的疫病防控体系不完善,市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目的实施效果。如果宏观经济波动,人们收入和消费水平的变化,消费心理的变化等,都有可能影响项目内的消费需求,给募集资金投资项目带来风险。

七、净资产收益率下降风险
本次发行完成后,公司净资产预计将比2013年6月30日有明显增长。鉴于募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,募集资金产生预期收益需要一定的时间,公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步,可能导致净资产收益率较以前年度有所下降,产生净资产收益率下降的风险。

八、实际控制人控制的风险
本公司实际控制人秦英林先生和钱瑛女士直接和间接合计持有本公司本次发行前90.16%的股份。因此,本公司存在实际控制人可能利用其在公司的实际控制人地位,通过股东大会等方式干预公司经营决策,从而间接影响本公司经营决策以及通过不公允关联交易损害公司及其他股东利益的风险。

九、生产经营场所相对集中的风险
公司现有的生产经营场所主要分布在郑州市的内乡县,单个养殖场规模相对较大,生产经营场所相对集中。尽管公司拥有完善的疫病防控体系,但生产经营场所的相对集中,对公司养殖过程中的防疫等工作仍会带来风险,主要表现在:
1、大规模疫情爆发时,规模较大的养殖场面临更大的防疫风险,如果出现超出公司防疫措施可控范围的疫情,直接造成生猪死亡,给养殖户带来较大损失。
2、在发生火灾、水灾等自然灾害或其他灾害时,公司可能由于场所集中,而遭受较大的损失。

十、公司未来业绩下降的风险
本公司2010年度、2011年度、2012年度净利润分别为6,560.95万元、35,363.58万元、33,020.79万元,利润增长较快,主要原因是出栏生猪数量增加所致。2010年度、2011年度、2012年度,公司商品猪销售单价分别为11.96元/公斤、16.94元/公斤、14.71元/公斤;出栏生猪头数分别为35,900头、60,980头、81,766头,出栏头数逐年增加。2012年度公司生猪出栏量较2011年度大幅增长50.47%,但是2012年度商品猪2011年度仍下降7.41%,主要是由于2012年度商品猪销售单价较2011年度下滑所致,可见公司的盈利能力随着商品猪销售单价的波动的影响较大。

2013年1-6月净利润为7,557.25万元,与2012年同期的14,158.20万元相比下降46.2%,主要是商品猪价格下降所致。2013年1-6月公司商品猪销售单价为13.40元/公斤,较2012年1-6月的商品猪销售单价14.52元/公斤,下降7.78%;且是2013年1-6月公司出栏生猪502万头,较2012年同期增加153万头,增加1.68%。
十一、生猪销售价格波动风险
生猪销售价格波动对公司盈利产生较大影响,如果生猪价格出现大幅波动,则本公司存在未来业绩大幅下滑或难以保持持续增长的风险。
请投资者仔细阅读招股说明书“风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的内容。
特此公告!

牧原食品股份有限公司董事会
2014年1月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司特别提请投资者注意公司及本次发行的以下事项和风险:
经深圳证券交易所《关于金轮科创股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2014]174号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票代码:“金轮股份”,股票代码:“002722”;本次公开发行股票3,360万股,将于2014年1月28日上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下:
一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按照招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、2014年1月15日初步询价截止日,公司所属的专用设备制造业(C35)平均静态市盈率为22.33倍,本次发行价格7.18元/股对应的2012年摊薄后市盈率为19.41倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:
一、经营风险
(一)市场风险
1、下游市场需求波动带来的风险
公司下游客户集中在纺织行业和受纺织行业景气度影响较大的纺织机械行业,纺织行业处于景气阶段时,纺织机械器材市场需求旺盛;纺织行业处于低迷阶段时,纤维加工量和纺织机械投资需求萎缩,纺织机械器材市场需求下降。

2012年下半年以来,受欧债危机影响,全球经济陷入困境,同时,国内外棉花价格差异较大等因素影响了我国纺织行业的国际竞争力,导致我国纺织行业对纺织机械器材的需求受到影响。2012年,公司主营业务收入同比基本保持稳定,但净利润下降12.22%,2013年市场需求依然低迷,2013年1-6月净利润同比保持平稳略有增长,但2013年7-9月,受纺织行业不景气、销售大区区域轮换和人工成本上升等因素影响,公司净利润较较去年同期下降26.76%,导致2013年1-9月净利润同比下降8.18%,预计2013年全年净利润较2012年仍有10%以内的下滑。公司2012年净利润及2013年净利润同比下降均超过10%左右,若价格下滑,公司业绩仍将延续目前的下滑趋势,公司经营业绩存在持续下滑的风险。

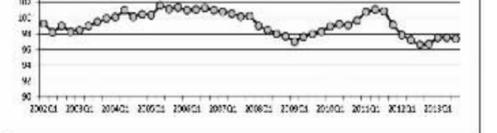
二、市场竞争加剧的风险
我国全球纺织机械器材最大的消费市场,也是全球主要纺织机械器材生产企业的最佳市场之一。长期以来,我国纺织机械器材高端市场基本被国际著名企业所垄断,随着我国内外业综合竞争力的提升,优势企业的产品性能和国外先进产品间的差距在逐步缩小,国际著名企业在国内直接设厂或与国内企业进行合作生产的可能性增大,也有可能通过并购国内企业等方式更为直接地参与国内市场的竞争,我国机械器材行业的市场竞争状况将会因此而进一步加剧。

我国纺织机械器材生产企业的集中度相对较低,且大部分定位于中低端产品的生产。随着纺织机械器材生产企业制造技术等方面的日益积累,国内产品同质化现象逐步明显,产品竞争,特别是中低端产品的竞争将会进一步加剧。市场竞争的加剧将会对公司的经营业绩产生不利影响。

三、行业处于下滑趋势的风险
2011年以来,受欧债危机影响,全球经济陷入低迷,纺织服装行业景气度处于近年来的低谷。

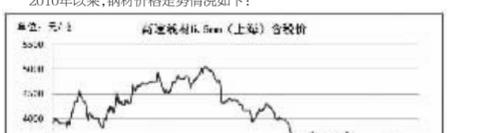
金轮科创股份有限公司上市首日风险提示公告

告期公司净利润增长率、产能利用率、产销率等指标具体情况如下:



数据来源:中国经济网
此外影响,国内纺织梳理器材行业也处于行业周期的低迷阶段,若纺织梳理器材行业周期下滑趋势无法改善,公司经营业绩可能存在继续下滑的风险。
(二)原材料价格波动风险
线材和特种钢是公司的主要原材料,报告期占公司主营业务成本的27.38%。钢材价格的波动将会影响线材和特种钢的采购价格,进而导致公司毛利率发生波动,从而影响到公司经营业绩的稳定性。报告期,在其他因素不变的情况下,钢材价格每上升1%,公司利润总额平均下降0.98%,公司的经营业绩对钢材价格的变动较为敏感。

2010年以来,钢材价格走势情况如下:



数据来源于:wind数据
由上图,2011年以来国内钢材价格总体呈下降趋势,目前钢材价格处于相对低位。如果未来钢材价格回升,将会推高公司产品成本,进而会给公司的经营业绩带来不利影响。

二、产能利用率下降导致经营业绩下滑的风险
报告期,受纺织行业市场下滑影响,公司的产能利用率整体呈下降趋势,报

金轮科创股份有限公司上市首日风险提示公告

告期公司净利润增长率、产能利用率、产销率等指标具体情况如下:

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
净利润增长率[注1]	-8.18%	-12.22%	40.71%	-
扣非后净利润增长率[注1]	-10.12%	-16.38%	40.15%	-
加权平均产能利用率[注2]	75.56%	75.81%	91.55%	98.35%
加权平均产销率[注3]	94.67%	101.09%	97.79%	94.12%

注1:2013年1-9月净利润增长率为较2012年同期相比数据;
注2:加权平均产能利用率根据公司四大类产品产能利用率以收入占比为权重进行加权计算得出;
注3:加权平均产销率根据公司四大类产品产销率以收入占比为权重进行加权计算得出。

2011年以来,公司产能利用率不足,产能利用率呈下滑趋势,净利润水平随之下滑。若公司产能利用率进一步下降,公司经营业绩将面临持续下滑的风险。
三、募集资金投资项目风险
(一)新增产能的市场风险
公司本次募集资金投资项目达产后,公司主要产品金属针布和弹性盖板针布的产能分别较2012年产能增加49.36%和31.13%,由于下游纺织行业化和纺织机械行业需求周期性波动,梳理器材行业竞争较为激烈,募投新增产能的消化存在一定的市场风险。

(二)净资产收益率下降的风险
截止2013年6月30日,公司净资产为33,010.43万元,本次发行后按募集资金净额1,188.21万元测算,公司净资产增长幅度达55.10%。由于募集资金投资项目建设周期及达产爬坡长,项目达产前公司的销售规模、利润总额与净资产可能保持相同比例的增长,从而导致一段时间内公司的净资产收益率低于上市前水平。

此外,募集资金投资项目将投资14,712.81万元用于固定资产投资,固定资产的大幅增加将导致折旧费用的增加,如果市场环境发生剧烈变化,存在投产期利润增长可能抵消折旧增长的可能性,公司净利润可能会受到影响。
四、财务风险
(一)应收账款回收风险
报告期,受纺织行业整体不景气影响,纺织企业的现金流状况不佳,部分纺织企业的应收账款较为严峻,进而影响到本公司应收账款的回收情况。报告期各期末,公司应收账款余额及其占流动资产、总资产的比例,以及各期应收账款周转率如下:

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款余额	16,707.18	9,708.15	6,178.02	5,710.79
应收账款占流动资产的比例	46.73%	29.02%	20.92%	22.86%
应收账款占总资产的比例	26.47%	15.78%	10.91%	12.27%

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率	1.04	2.90	4.37	3.88

2012年下半年以来,受纺织行业不景气影响,下游企业经营状况不佳,公司下游

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-011

易食集团股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
(一)召开时间:2014年1月27日上午9:30时
(二)召开地点:公司会议室
(三)召开方式:现场表决
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长方田力
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份45,065,554股,占公司股份总数的18.28%。
公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议采用累计投票制的方式补选公司董事及监事,投票结果如下表:

议案	投票数(股)	占有表决权股份总数百分比(%)
一、董事候选人		
何家福	45,065,554	100
刘志强	45,065,554	100
李达巍	45,065,554	100
二、监事候选人		
高志萍	45,065,554	100

1. 经出席会议的股东及股东代表审议表决,通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》,何家福、刘志强、李达巍当选第七届董事会董事;
2. 经出席会议的股东及股东代表审议表决,并通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》,高志萍当选第七届监事会监事。

五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
(二)律师姓名:刘兵刚、张宇斌
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、以2次股东大会决议;
(二)法律意见书。
特此公告

易食集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-012

易食集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2014年1月27日在公司会议室召开,会议由公司董事何家福先生主持。会议通知于2014年1月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:
1. 关于选举董事长及副董事长的议案
以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》,何家福当选公司董事长,刘志强当选公司副董事长(何家福、刘志强简历见2014年1月11日第七届董事会第九次会议决议公告,公告编号:2014-002);
2. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

调整后各专门委员会成员如下:
战略委员会成员:何家福(主任委员)、魏锦才、刘志强、李达巍、李少飞;
提名委员会成员:霍学喜(主任委员)、胡东山、魏锦才、何家福、刘志强;

审计委员会成员:胡东山(主任委员)、霍学喜、魏锦才、何家福、李少飞;
薪酬与考核委员会成员:魏锦才(主任委员)、霍学喜、胡东山、何家福、李达巍。

特此公告
易食集团股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-013

易食集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2014年1月27日在公司会议室召开,会议由监事高志萍主持,会议应到监事3人,亲自出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》,李卫东当选公司监事会主席。李卫东简历见本公司2014年1月27日《关于更换职工监事的公告》(公告编号:2014-008)。

易食集团股份有限公司监事会
2014年1月28日

佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行股票A股网下发行结果及网上中签率公告

特别提示
1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会管理委员会议证监许可[2014] 89号文核准。本次发行的主承销商为中国证券监督管理委员会(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“海天味业”,股票代码为“603288”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732288”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次A股发行数量为7,485万股,网下发行数量为4,491万股,占本次发行总量的60%,网上发行数量为2,994万股,占本次发行总量的40%。网下发行数量为2,766,517,7次。

3、本次发行的网下申购已于2014年1月24日结束。在初步询价阶段提交有效报价的20家机构投资者全部参与了网下申购,并按2014年1月23日公布的《佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所审核,并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市海润律师事务所见证。

4、本次发行的价格为5.125元/股,发行数量为7,485万股。根据网上申购情况,网上初步有效申购数量为108倍,高于100倍。根据网下发行,发行人和主承销商将本次发行总量的94%由网上回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为2,994万股,占本次发行总量的40%,网上最终发行数量为4,491万股,占本次发行总量的60%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月23日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价结束后确定的20家有效报价配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(2013年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下发行电子平台和上海证券交易所结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

有效报价配售对象数量为20家,全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为15,900万股,有效申购资金为814,875万元。

二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易网所提供的数据,本次网下发行有效申购户数为305,942户,有效申购股数为1,623,552,000股。经立信会计师事务所审核,网上冻结资金为83,207,040,000元,网上发行初步中签率为0.92205239%。
配号总数为1,623,552个,号码范围为10,000,001-11,623,552。

三、发行结构和网下发行实施情况
本次发行数量为7,485万股。网下发行机制启动前,网下初始发行数量为5,988万股,占本次发行总量的80%;网上初始发行数量为1,497万股,占本次发行总量的20%。

根据《发行公告》公布的网下发行和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为108倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动网下发行,将2,994万股(本次发行规模的40%)股票从网下回拨到网上。
网下发行机制启动后,网下发行数量为2,766,517,7次。

四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市海润律师事务所见证,立信会计师事务所审核,本次网下有20个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为15,900万股,有效申购资金总额为814,875万元。根据网下回拨前网下发行股票数量计算,认购倍数为2.66倍。
根据2014年1月16日刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,配售方法如下:
(一)投资者分级
1、体现公募基金及社保基金的优先配售地位,以是否属于该类投资者如下分

成两大组。甲组为公募基金和社保基金;乙组为其他投资者;
2、根据报价时间和有效申购数量两项指标,在甲、乙组内部将投资者分为

(一)不同类别投资者的配售比例
1、网下最终发行数量的40%(1,197.60万股)优先配售给甲组投资者;优先配售后的剩余部分,配售给乙组投资者;
2、甲组整体配售比例高于乙组配售比例;按上述1的条件,甲组整体配售比例约为25.98%,乙组整体配售比例约为15.91%;