

## 会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行公告

(上接A20版)

释义	
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人	会稽山绍兴酒股份有限公司
证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中证协	中国证券业协会
中证登上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中证登	中国证券登记结算有限责任公司
结算平台	中国证券交易所网下申购电子化平台
控股股东	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
控股股东(主承销商)	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本公司	会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股)的行为
T日/网上申购日	2014年8月14日
DPR	指合格境内机构投资者
元	指人民币元

## 一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行的基本情况

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的询价对象。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股票数量为10,000万股,本次发行股份均为新股,不包含老股转让。

网上申购时,网上初始发行数量为6,000万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为4,000万股,占本次发行数量的40%。

(二) 本次发行的询价安排

本次发行时,网上申购将于2014年8月14日(T日)15:00时即截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将总体核查情况是否启动超额配售机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并将于2014年8月15日公告。网上发行时,将根据网上申购情况及网上投资者公告,调整网上发行数量。

网上初始发行获得有效认购的情况下,网上申购不足时向网下回拨,由网下初步发行的规模进行调节,并将于2014年8月15日公告。网上发行时,将根据网上申购情况及网上投资者公告,调整网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 网下发行获得足额认购的情况下,网上初始发行有效申购倍数超过50倍,低于100倍(含),从网下向网上回拨本次公开发行股票数量20%。网下初始发行有效申购倍数超过100倍,低于150倍(含),从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%,网上初始发行有效申购倍数超过150倍,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的50%。回拨后网下发行比例为本次公开发行发行量的40%。

(三) 回拨机制

网上投资者申购不足的情况下,将由发行人和保荐人(主承销商)将余额向网上回拨,由网下投资者和发行人、保荐人(主承销商)将余额向网上回拨。

网上初始发行获得有效认购的情况下,不足部分向网下回拨,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机直接发行。

(四) 本次发行的重要日期安排

日期	安排
2014年8月15日(周二)	刊登《发行人及主承销商关于暂缓缴款的公告》和《招股意向书摘要》
2014年8月16日(周三)	网下及网上申购(9:30-11:30,13:00-15:00)
2014年8月18日(周五)	初步询价(9:30-15:00)
2014年8月21日(周一)	初步询价截止日(9:30-15:00)
2014年8月22日(周二)	确定发行价格、网下及网上路演及投资者及有效申购数量
2014年8月23日(周三)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《第一次发行风险特别公告》
2014年8月27日(周日)	刊登《第一次发行风险特别公告》
2014年8月12日周二	刊登《风险提示公告》
T-1日	刊登《发行人及主承销商关于暂缓缴款的公告》
2014年8月13日周三	网下申购及缴款(9:30-15:00)
T日	网下申购及缴款(9:30-15:00)
T+1日	网下申购及缴款(9:30-15:00)
2014年8月15日周五	网下配售

注:1.T日为本次发行的网上申购日。

2. 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。

3. 如因交易所网下申购电子化平台系统故障或非可归因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行网上申购或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(4) 上市交易日

4. 本次发行的上市交易日

5. 本次发行的上市交易日

6. 本次发行的上市交易日

7. 本次发行的上市交易日

8. 本次发行的上市交易日

9. 本次发行的上市交易日

10. 本次发行的上市交易日

11. 本次发行的上市交易日

12. 本次发行的上市交易日

13. 本次发行的上市交易日

14. 本次发行的上市交易日

15. 本次发行的上市交易日

16. 本次发行的上市交易日

17. 本次发行的上市交易日

18. 本次发行的上市交易日

19. 本次发行的上市交易日

20. 本次发行的上市交易日

21. 本次发行的上市交易日

22. 本次发行的上市交易日

23. 本次发行的上市交易日

24. 本次发行的上市交易日

25. 本次发行的上市交易日

26. 本次发行的上市交易日

27. 本次发行的上市交易日

28. 本次发行的上市交易日

29. 本次发行的上市交易日

30. 本次发行的上市交易日

31. 本次发行的上市交易日

32. 本次发行的上市交易日

33. 本次发行的上市交易日

34. 本次发行的上市交易日

35. 本次发行的上市交易日

36. 本次发行的上市交易日

37. 本次发行的上市交易日

38. 本次发行的上市交易日

39. 本次发行的上市交易日

40. 本次发行的上市交易日

41. 本次发行的上市交易日

42. 本次发行的上市交易日

43. 本次发行的上市交易日

44. 本次发行的上市交易日

45. 本次发行的上市交易日

46. 本次发行的上市交易日

47. 本次发行的上市交易日

48. 本次发行的上市交易日

49. 本次发行的上市交易日

50. 本次发行的上市交易日

51. 本次发行的上市交易日

52. 本次发行的上市交易日

53. 本次发行的上市交易日

54. 本次发行的上市交易日

55. 本次发行的上市交易日

56. 本次发行的上市交易日

57. 本次发行的上市交易日

58. 本次发行的上市交易日

59. 本次发行的上市交易日

60. 本次发行的上市交易日

61. 本次发行的上市交易日

62. 本次发行的上市交易日

63. 本次发行的上市交易日

64. 本次发行的上市交易日

65. 本次发行的上市交易日

66. 本次发行的上市交易日

67. 本次发行的上市交易日

68. 本次发行的上市交易日

69. 本次发行的上市交易日

70. 本次发行的上市交易日

71. 本次发行的上市交易日

72. 本次发行的上市交易日

73. 本次发行的上市交易日

74. 本次发行的上市交易日

75. 本次发行的上市交易日

76. 本次发行的上市交易日

77. 本次发行的上市交易日

78. 本次发行的上市交易日

79. 本次发行的上市交易日

80. 本次发行的上市交易日

81. 本次发行的上市交易日

82. 本次发行的上市交易日

83. 本次发行的上市交易日

84. 本次发行的上市交易日

85. 本次发行的上市交易日

86. 本次发行的上市交易日

87. 本次发行的上市交易日

88. 本次发行的上市交易日

89. 本次发行的上市交易日

90. 本次发行的上市交易日

91. 本次发行的上市交易日

92. 本次发行的上市交易日

93. 本次发行的上市交易日

94. 本次发行的上市交易日

95. 本次发行的上市交易日

96. 本次发行的上市交易日

97. 本次发行的上市交易日

98. 本次发行的上市交易日

99. 本次发行的上市交易日

100. 本次发行的上市交易日

101. 本次发行的上市交易日

102. 本次发行的上市交易日

103. 本次发行的上市交易日

104. 本次发行的上市交易日

105. 本次发行的上市交易日

106. 本次发行的上市交易日

107. 本次发行的上市交易日

108. 本次发行的上市交易日

109. 本次发行的上市交易日

110. 本次发行的上市交易日

111. 本次发行的上市交易日

112. 本次发行的上市交易日

113. 本次发行的上市交易日

114. 本次发行的上市交易日

115. 本次发行的上市交易日

116. 本次发行的上市交易日

117. 本次发行的上市交易日

118. 本次发行的上市交易日

119. 本次发行的上市交易日

120. 本次发行的上市交易日

121. 本次发行的上市交易日

122. 本次发行的上市交易日

123. 本次发行的上市交易日

124. 本次发行的上市交易日

125. 本次发行的上市交易日

126. 本次发行的上市交易日

127. 本次发行的上市交易日

128. 本次发行的上市交易日

129. 本次发行的上市交易日

130. 本次发行的上市交易日

131. 本次发行的上市交易日

132. 本次发行的上市交易日