

老百姓大药房连锁股份有限公司 首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

重要提示

1、老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“发行人”、“老百姓”)首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]49号文批准。本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“老百姓”,股票代码为“603833”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为16.41元/股,发行数量6,700万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,020万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,680万股,占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的113家网下配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《老百姓大药房连锁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》”)的要求足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网下申购情况,网下初步有效申购倍数为13.96倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为670万股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为6,030万股,占本次发行总量的90%。

5、本公司披露了本次网下发行的配售结果,包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日(T-1日)公布的《发行公告》,本公司公告立即组织向参与网下申购的投资者发出配售的网下申购缴款通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对网下和网上申购的投资者资格进行了核查和确认。依照上海证券交易所网站上发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做如下统计:

经核查确认,65家网下投资者管理的133个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求足额缴纳了申购款,网下发行有效申购金额为74,544,066,000元,有效申购数量为454,260万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,104,896户。有效申购股数为11,093,962,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网下冻结资金量为182,051,916,420元,网上冻结资金量为024157285%。配号总数为11,093,962个,号码范围为1000000001~21093962。

三、回拨机制启动、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行网下发行数量为6,700万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,020万股,占本次发行总量的50%,网上最终发行数量为670万股,占本次发行总量的50%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为413.95倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,350万股股票(占本次发行总量的5%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为670万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,030万股,占本次发行总量的90%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为454,260万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为172,960万股,约占本次网下发行有效申购数量的38.05%,年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为168,840万股,约占本次网下发行有效申购数量的37.17%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为112,560万股,约占本次网下发行有效申购数量的24.78%。

根据《老百姓大药房连锁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》(以下简称“《初步询价公告》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

| 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量(股) | 占网下最终发行量的比例 |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| A类投资者 | 0.15600000% | 2,696,616 | 40.2480% |
| B类投资者 | 0.14300000% | 2,414,412 | 36.0360% |
| C类投资者 | 0.14116667% | 1,568,072 | 23.1607% |

注:获配数量只取计算结果的整数部分,不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的投资价值研究报告,老百姓的合理价值区间为75.59亿元-100.73亿元。初步询价截止日2015年4月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为40.45倍。

六、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)瑞银证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-5832 8888

联系人:股票资本市场部

发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

二〇一五年四月十六日

附表:网下投资者配售明细表

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申购股数(万股) | 获配数量(股) | |
|----|------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| 1 | 老百姓 | 全国社保基金四零八组合 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 2 | 老百姓 | 招商丰达货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 3 | 老百姓 | 全国社保基金一一零组合 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 4 | 老百姓 | 博时天天添利配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 5 | 老百姓 | 全国社保基金一零三组合 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 6 | 老百姓 | 全国社保基金一零四组合 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 7 | 老百姓 | 银河收益货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 8 | 南方基金 | 南方成份精选配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 9 | 南方基金 | 南方避险增值基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 10 | 南方基金 | 南方对冲定期开放债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 11 | 嘉实基金 | 全国社保基金一零二组合 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 12 | 嘉实基金 | 全国社保基金五零四组合 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 13 | 大成基金 | 大成景悦灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 14 | 大成基金 | 大成景悦灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 15 | 诺安基金 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 16 | 新华基金 | 新华纯利货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 17 | 广发基金 | 广发聚富货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 18 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利灵活配置混合型开放式基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 19 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 20 | 中欧基金 | 中欧瑾华灵活配置定期开放债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 21 | 东方基金 | 东方稳健配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 22 | 东方基金 | 东方稳健混合开放式证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 23 | 东方基金 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 24 | 东方基金 | 东方稳健混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 25 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信财富灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 26 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 27 | 融通基金 | 融通深蓝四季回报混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 28 | 国联安基金 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 29 | 国联安基金 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 30 | 华安基金 | 华安添颐定期开放债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 31 | 华安基金 | 华安享乐灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 32 | 鹏华基金 | 鹏华增利债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 33 | 鹏华基金 | 鹏华行业成长债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 34 | 鹏华基金 | 鹏华宏观策略债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 35 | 鹏华基金 | 鹏华美丽城镇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 36 | 鹏华基金 | 鹏华利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 37 | 国泰基金 | 国泰双动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 38 | 国泰基金 | 国泰机构债基灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 39 | 安信基金管理有限公司 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 40 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 41 | 申万菱信基金 | 申万菱信(上海)货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 42 | 上投摩根基金 | 上投摩根安全稳健债券型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 43 | 平安资管 | 平安大华货币型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 44 | 天弘基金 | 天弘通利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募社保类(A类) | 4,020 | 62,712 | |
| 45 | 阳光资产管理有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 46 | 阳光资产管理有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-意外伤害保险产品 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 47 | 阳光资产管理有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-分红-意外伤害保险产品 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 48 | 民生通宝资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统-意外伤害保险产品 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 49 | 中国资产 | 中国资产保险股份有限公司-传统-意外伤害保险产品 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 50 | 嘉实基金 | 嘉实丰收一年定期开放债券型证券投资基金 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 51 | 信达证券 | 信达证券投资基金 | 保险年金类(B类) | 4,020 | 57,486 | |
| 52 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 12,200,000 | 19,471 | |
| 53 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个人分红 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 54 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 55 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 56 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 57 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 58 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 59 | 托管理财中华人民人寿保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 60 | 太平洋资产管理有限公司 | 太平洋资产管理有限公司-自有资金 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 61 | 泰康人寿 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 |
| 62 | 泰康人寿 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 |
| 63 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司-增信产品 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 64 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司-自有资金 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 16,875 | |
| 65 | 太平资产 | 太平资产管理有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 保险年金类(B类) | 12,200,000 | 1 |