

金徽酒股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

金徽酒股份有限公司(以下简称“发行人”或“金徽酒”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号),以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]1号),以下简称“《投资者管理细则》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]17号),以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]17号),以下简称“《投资者管理细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

1. 本次发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要如下:

(1) 发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.94元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资者按此价格在2016年3月1日(T日)进行网上和网下申购。申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日期为2016年3月1日(T日),其中,网下申购时间为9:00-11:30,13:00-15:00。

(2) 主承销商对所有参与初步询价的配售对象拟申购量按价格由高到底排列后,如等于某一价格的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则将该价格视为有效价格;高于该价格对应的申购量将被全部剔除,报价等于或低于该价格的配售对象从高价到低,申购时间以申报时间为准,剔除总数量超过拟申购总量的10%。

3. 网上投资者有效申购数量超过100万(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购数量超过150万的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购数量超过150万的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

4. 网上投资者有效申购数量不足网上申购额度的,将由保荐机构(主承销商)根据回拨后的情况,按比例向网下发行回拨,网下发行时将按比例调整回拨后网下发行数量。

5. 网上投资者申购时须遵守《网下初步询价及网上网下申购公告》,并按公告的网下发行申购时间安排,在规定时间内通过网下申购平台进行申购。

6. (1) 当出现网上和网下投资者的有效申购数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(2) 网下投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将把违约情况报中国证监会备案,网上投资者未足额缴款的,认购金额不足部分不得参与本次新股发行。

(3) 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(4) 网下投资者应按规定于T-2日(T-2日)下午16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者申购时须遵守《网下初步询价及网上网下申购公告》,并按公告的网下发行申购时间安排,在规定时间内通过网下申购平台进行申购。

7. 网上投资者申购时须遵守《网下初步询价及网上网下申购公告》,并按公告的网下发行申购时间安排,在规定时间内通过网下申购平台进行申购。

8. 本次发行的初步询价工作已于2016年2月25日(T-3日)完成。本次发行价格为10.94元/股,发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为7,000万股。回拨机制启动后,网下发行数量为94,200万股,即本次发行数量的60%;网上发行数量为2,800万股,占本次发行数量的40%。

9. 参与网上申购的投资者须按规定本行的发行价格10.94元/股进行申购,网上申购时应按照本行的发行价格10.94元/股进行申购,网上申购简称“金徽申购”,申购代码为“732919”。

10. 本次发行的初步询价阶段,网下投资者应通过网下申购平台进行申购,并结合发行人的具体安排,将申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

11. 网上投资者应根据2016年3月1日(T日)公布的中签结果,确保其资金账户在T日终有足额的新股认购资金。

12. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

13. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

14. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

15. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

16. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

17. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

18. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

19. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

20. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

21. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

22. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

23. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

24. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

25. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

26. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

27. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

28. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

29. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

30. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

31. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

32. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

33. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

34. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

35. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

36. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

37. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

38. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

39. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

40. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

41. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

42. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

43. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

44. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

45. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

46. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

47. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

48. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

49. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

50. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

51. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

52. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

53. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

54. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

55. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

56. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

57. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

58. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

59. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

60. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

61. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

62. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

63. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

64. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

65. 本次网上申购时,网下申购结束后,发行人和主承销商将根据各自申购情况进行适当安排,并根据各自申购时点安排在T-2日(T-2日)下午16:00前,并按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。