

青島日辰食品股份有限公司 首次公开发行业股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

青島日辰食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,466万股人民币普通股(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[2019]1434号文核准。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”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、主承销商”协商确定本次发行股份数量为2,466万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60.83%,网上初始发行数量为966万股,占本次发行总量的39.17%。本次发行价格为人民币15.70元/股。根据《青島日辰食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,356.85倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.83%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为246.60万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,219.40万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.03122961%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2019年8月19日(T+2日)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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“实时统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年8月19日(T+2日)16:00前有足够的资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将根据情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于2019年8月16日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海菜厅主持了青島日辰食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾几位数	中签号码
末 4 位位数	6279,1279,2464
末 5 位位数	64270
末 6 位位数	772490,272490
末 7 位位数	3201191,8201191
末 8 位位数	65781108,30039032,08250601,61588893,55444318,00893257

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,194个,每个中签号码只能认购1,000股青島日辰食品股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])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。依据上海证券交易所网下

申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年8月15日(T日)结束。经核查确认,2,766家网下投资者管理的6,204个有效报价配售对象中,有13家网下投资者管理的21个有效报价配售对象未参与网下申购;2,753家网下投资者管理的6,183个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,034,220万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	未申购数量(万股)
1	郭尧	郭尧	500
2	王跃林	王跃林	500
3	张新楷	张新楷	500
4	周原	周原	500
5	孙英	孙英	500
6	宁波乔格理投资管理有限公司	宁波乔格理投资管理有限公司	500
7	陈栋	陈栋	500
8	祁望	祁望	500
9	文静	文静	500
10	赵勇	赵勇	500
11	马文岐	马文岐	500
12	林妙铃	林妙铃	500
13	上海鼎锋私人资产管理有限公司	上海鼎锋私人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金	500
14	上海鼎锋私人资产管理有限公司	上海鼎锋私人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金	500
15	上海鼎锋私人资产管理有限公司	上海鼎锋私人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金	500
16	上海鼎锋私人资产管理有限公司	弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金	500
17	上海鼎锋私人资产管理有限公司	鼎锋私人领航6号私募证券投资基金	500
18	上海鼎锋私人资产管理有限公司	鼎锋私人领航5号私募证券投资基金	500
19	上海鼎锋私人资产管理有限公司	上海鼎锋私人资产管理有限公司-鼎锋私人领航3号私募证券投资基金	500

序号	投资者名称	配售对象名称	未申购数量(万股)
20	上海鼎锋私人资产管理有限公司	上海鼎锋私人资产管理有限公司-鼎锋私人领航2号私募证券投资基金	500
21	上海鼎锋私人资产管理有限公司	上海鼎锋私人资产管理有限公司-鼎锋私人领航1号私募证券投资基金	500
合计			10,500

二、网下初步配售结果

根据《青島日辰食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象;若申购数量相同,则按照申购时间先后配售给申购时间早的配售对象;如果按照上述方法仍不能确定,则以配售对象申购时在上交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准;若由于获配零股导致该对象的配售股份超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。零股2,095股根据零股配售原则配售给网下竞争优势最强混合型基金证券投资基金。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例(%)	初步配售股数(股)	各类投资者初步配售比例(%)	占网下发行总量的比例(%)
公募基金-养老金和社保(类A)	1,139,620	37.56	1,453,965	0.01275294	58.96
年金、保险资金(类B)	213,950	7.05	272,572	0.01275294	11.05
其他投资者(类C)	1,680,650	55.39	739,463	0.0440187	29.99
总计	3,034,220	100	2,466,000	-	100

初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见《附表:网下投资者初步配售明细表》。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-66338151,66338152
联系人:资本市场部

发行人:青島日辰食品股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2019年8月19日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	黄湘丽	黄湘丽	C	500	220
2	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	A	500	2,732
3	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	A	500	637
4	张建锋	张建锋	C	500	220
5	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	A	500	637
6	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳见1号集合资产管理计划	C	500	220
8	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	500	637
9	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
10	北京弘义天承资产管理有限公司	北京弘义天承资产管理有限公司-有限合伙-弘义天承-弘义天承4号私募基金	C	500	220
11	东方基金管理有限责任公司	东方人工智能主题混合型证券投资基金	A	500	637
12	银河基金管理有限公司	银河定安宝中证证券保险价值100股指期货发起式证券投资基金	A	500	637
13	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
14	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
15	东方基金管理有限责任公司	东方后浪灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
16	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
17	东方基金管理有限责任公司	东方睿泽灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
18	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值精选证券投资基金	A	500	637
19	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	A	500	637
20	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	500	637
21	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	A	500	637
22	银河基金管理有限公司	银河同泰理财分红证券投资基金	A	500	637
23	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	A	230	293
24	银河基金管理有限公司	银河大蓝筹主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
25	东方基金管理有限责任公司	东方新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
26	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
27	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型证券投资基金	A	500	637
28	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	A	500	637
29	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	A	500	637
30	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	A	500	637
31	东方基金管理有限责任公司	东方龙盾混合型开放式证券投资基金	A	500	637
32	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
33	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	A	500	637
34	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A	500	637
35	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
36	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	A	240	306
37	东方基金管理有限责任公司	东方互联网+混合型证券投资基金	A	500	637
38	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	A	500	637
39	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型证券投资基金	A	500	637
40	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	A	500	637
41	东方基金管理有限责任公司	东方成长收益灵活配置型证券投资基金	A	500	637
42	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
43	东方基金管理有限责任公司	东方支柱产业主题灵活配置型证券投资基金	A	500	637
44	银河基金管理有限公司	银河消费优选灵活配置型证券投资基金	A	500	637
45	东方基金管理有限责任公司	东方周期优选灵活配置型证券投资基金	A	500	637
46	银河基金管理有限公司	银河健康股票型证券投资基金	A	500	637
47	东方基金管理有限责任公司	东方创新科技混合型证券投资基金	A	230	293
48	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	A	500	637
49	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置型证券投资基金	A	500	637
50	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
51	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型证券投资基金	A	500	637
52	银河基金管理有限公司	银河鑫升(前)个月定期开放式灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
53	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
54	林凯文	林凯文	C	500	220
55	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	A	400	510
56	方志林	方志林	C	500	220
57	上海睿泽资产管理有限公司	上海睿泽资产管理有限公司-睿泽睿选2号集合资产管理计划	C	500	220
58	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
59	银河基金管理有限公司	银河文体娱乐主题灵活配置型证券投资基金	A	200	255
60	谢一鸣	谢一鸣	C	500	220
61	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
62	北京龙源房地产开发有限公司	北京龙源房地产开发有限公司	C	500	220
63	陶延生	陶延生	C	500	220
64	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
65	银河基金管理有限公司	银河旺利灵活配置型证券投资基金	A	500	637
66	银河基金管理有限公司	银河乐活优采混合型证券投资基金	A	400	510
67	刘洪华	刘洪华	C	500	220
68	袁金华	袁金华	C	500	220
69	银河基金管理有限公司	银河美丽优采混合型证券投资基金	A	500	637
70	黄江群	黄江群	C	500	220
71	银河基金管理有限公司	银河转型智选主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
72	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	A	500	637
73	杨明强	杨明强	C	500	220
74	银河基金管理有限公司	银河睿选灵活配置型证券投资基金	A	500	637
75	李蔚群	李蔚群	C	500	220
76	曹和平	曹和平	C	500	220
77	赵越雄	赵越雄	C	500	220
78	姜浩	姜浩	C	500	220
79	过鑫富	过鑫富	C	500	220
80	邵芝婷	邵芝婷	C	500	220
81	兰家旺	兰家旺	C	500	220
82	张敬	张敬	C	500	220
83	庄茂青	庄茂青	C	500	220
84	李皓英	李皓英	C	500	220
85	西票证券股份有限公司	西票证券股份有限公司自营账户	C	500	220
86	章向荣	章向荣	C	500	220
87	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	C	500	220
88	周卫军	周卫军	C	500	220
89	陈康芬	陈康芬	C	500	220
90	谢红兴	谢红兴自有资金投资账户	C	500	220
91	陈晓华	陈晓华	C	500	220
92	范勤	范勤	C	500	220
93	华伟	华伟	C	500	220
94	上海康利工贸有限公司	上海康利工贸有限公司	C	500	220
95	陈群	陈群	C	500	220
96	王京	王京	C	500	220
97	李文斌	李文斌	C	500	220
98	林林胜	林林胜	C	500	220
99	杨皓	杨皓	C	500	220
100	北京中昊泰睿投资有限公司	北京中昊泰睿投资有限公司	C	500	220
101	任玉芬	任玉芬	C	500	220
102	姚志平	姚志平	C	500	220
103	汪新德	汪新德	C	500	220
104	于洪群	于洪群	C	500	220
105	黄涛强	黄涛强	C	500	220
106	黄琦	黄琦	C	500	220
107	林园	林园	C	500	220
108	杨力强	杨力强	C	500	220
109	财通证券资产管理有限公司	财通资管精选成长灵活配置型证券投资基金	A	500	637
110	樊水旗	樊水旗	C	500	220
111	财通证券资产管理有限公司	财通资管多策略2号定向资产管理计划	C	500	220
112	刘英芳	刘英芳	C	500	220
113	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长混合型证券投资基金	A	500	637
114	倪德民	倪德民	C	500	220
115	鼎合基金管理有限公司	鼎合量化精选混合型证券投资基金	A	500	637
116	郭志新	郭志新	C	500	220
117	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	C	500	220
118	董磊	董磊	C	500	220
119	周丹	周丹	C	500	220
120	张强	张强	C	500	220
121	何志林	何志林	C	500	220
122	深圳前海厚生资产管理有限公司	深圳前海厚生资产管理有限公司-厚生稳赢7号私募证券投资基金	C	500	220
123	严昕鸣	严昕鸣	C	500	220
124	深圳前海厚生资产管理有限公司	深圳前海厚生资产管理有限公司-厚生稳赢8号私募证券投资基金	C	500	220
125	黄辉民	黄辉民	C	500	220
126	魏建芳	魏建芳	C	500	220
127	郭永涛	郭永涛	C	500	220
128	厦门海峡担保有限公司	厦门海峡担保有限公司	C	500	220
129	刘生海	刘生海	C	500	220
130	振石控股集团有限公司	振石控股集团有限公司	C	500	220
131	湖北北升科技有限公司	湖北北升科技有限公司	C	500	220
132	冯永杰	冯永杰	C	500	220
133	黄志强	黄志强	C	500	220
134	英欧投资管理有限公司	英欧投资管理有限公司	C	500	220
135	深圳市瑞丰汇资产管理有限公司	深圳市瑞丰汇资产管理有限公司-瑞丰汇1号私募证券投资基金	C	500	220
136	何振波	何振波	C	500	220
137	廖昭群	廖昭群	C	500	220
138	廖昭群	廖昭群	C	500	220
139	吴春鸣	吴春鸣	C	500	220
140	郑昭耀	郑昭耀	C	500	220
141	叶万华	叶万华	C	500	220
142	张传前	张传前	C	500	220
143	叶冠军	叶冠军	C	500	220
144	浙江广天日月集团股份有限公司	浙江广天日月集团股份有限公司	C	500	220
145	张惠平	张惠平	C	500	220
146	方武	方武	C	500	220
147	王奕德	王奕德	C	500	220
148	肖万红	肖万红	C	500	220
149	吴立新	吴立新	C	500	220
150	陈露				