

辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行配售结果及网上中签率公告

主承销商:广发证券股份有限公司

重要提示

1. 辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“发行人”、“禾丰牧业”)首次公开发行股票不超于 8,000 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监督管理委员会证监许可[2014]675 号文核准。本次发行的主承销商为“广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”),发行人的股票简称为“禾丰牧业”,股票代码为“603609”。

2. 本次发行采用网下向符合规定的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向市中申购向社会公众投资者的发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行分为 5.865 亿股,发行数量为 8,000 万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为 5,600 万股,占本次发行总量的 70%;网上初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行总量的 30%。

3. 本次发行的网上、网下申购缴款已于 2014 年 7 月 30 日(T 日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的 452 个配售对象中有 443 个账户与网下申购并按照 2014 年 7 月 30 日公告的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》(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(特殊普通合伙)验审,并出具了验资报告;网下发行过验资已经公证律师见证并出具了验资意见书。

4. 根据网上申购情况,网下初步有效申购倍数为 5,865.85 倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 800 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 7,200 万股,占本次发行总量 90%。

5. 本公司披露了网下网上发行配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量和申购金额等。根据《发行公告》的《网上发行公告》,本公司一公告刊出即视同参与网下申购获得配售。本公司一公告刊出即视同参与网下申购获得配售通知。

6. 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 100 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站上发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,投资者的 452 个有效报价对象中,有 171 家网下投资者的 443 个有效报价配售对象对《发行公告》的要求,及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 8,139,900 万元;有 9 个配售对象未按要求进行网下申购并缴纳申购款,其中 5 个配售对象对缴款时未足额缴纳了申购款,且未与网下申购 2 个配售对象账户参与网下申购也未按要求及时足额缴纳了申购款。具体情况如下:

网下投资者名称	配售对象账户名称	申购数量(万股)	申购无效原因
王安生	王安生	3,100	未申购未缴款
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	3,390	未申购未缴款
陈嘉	陈嘉	1,600	缴款未申购
中钢投资有限公司	中钢投资有限公司自有资金投资账户	1,000	缴款未申购
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限公司自有资金投资账户	1,690	缴款未申购
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自有资金投资账户	5,600	缴款未申购
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自有资金投资账户	4,200	缴款未申购
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自有资金投资账户	5,600	缴款未申购
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自有资金投资账户	2,100	缴款未申购

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据网上申购情况及申购数据,本次网上发行有效申购户数为 1,414,030 户,有效申购股数为 14,084,495,000 股,经计算会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网上冻结资金为 82,816,830,600 元,网上发行初步中签率为 0.17040015%。配号总数为 14,084,495 个,号码段范围为 100000001~24048495。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行有效申购数量为 8,000 万股,回拨机制启动后,网下最终发行数量为 5,600 万股,占本次发行总量的 70%;网上最终发行数量为 2,400 万股,占本次发行总量的 30%。

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 586.85 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将 4,800 万股股票(本次发行总量的 60%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为 800 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 7,200 万股,占本次发行总量的 90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.51120044%。

四、网下配售结果

根据《辽宁禾丰牧业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》中网下申购配售原则和算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下网上发行进行了审核,但尚不具备定价和分档,不足以股的网下配售累后总主承销商配售给最高数的投资者,若获配数盈相同时,则按照申购时间先后顺序进行申报时的投资者的投资者,如按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下电子平台上记录的先后顺序为准。

本次网下发行有效申购数量为 1,379,900 万股,其中公募基金和社保基金(A 类投资者)有效申购量为 550,780 万股,占本次网下发行有效申购数量的 39.91%;其余资金(B 投资者)有效申购量为 548,120 万股,占本次网下发行有效申购数量的 25.23%,其他投资者(C 类投资者)有效申购量为 481,000 万股,占本次网下发行有效申购数量的 34.86%。

根据《辽宁禾丰牧业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“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:

配售对象名称	获配比例	获配数量(万股)	占网下最终发行数量的比例
A	0.6622938%	3,431,409	42.89%
B	0.6622938%	2,168,683	27.11%
C	0.4989605%	2,399,908	30.00%

注:表 227 为按投资者类别配售给 A 类投资者的网下配售金额中因买卖冷配比配置方式导致的配售金额。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公司公布的网下配售结果如有疑问,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:020-6755297,8755727

联系人:资本市场部

发行人:辽宁禾丰牧业股份有限公司

主承销商:广发证券股份有限公司

2014 年 8 月 1 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	申购数量(万股)	配售数量(股)	投资者类型
1	华泰瑞金基金管理有限公司	华泰瑞金固增债中短期理财债券基金	1,500	9,344	A
2	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	5,600	27,941	C
3	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司	2,000	9,797	C
4	中钢资产管理有限公司	中国资产风险管理有限公司—中钢—普德债券投资基金	1,700	10,590	B
5	中钢资产管理有限公司	中国资产风险管理有限公司—中大财产保险股份有限公司	1,700	10,590	B
6	中钢资产管理有限公司	中国资产(集团)股份有限公司—集团自有资金	1,700	10,590	B
7	中钢资产管理有限公司	中钢资产管理有限公司	1,700	10,590	B
8	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币市场基金	5,600	35,114	A
9	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币市场基金(通过柜台)	5,600	34,887	A
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币市场基金(柜台)	4,000	24,919	A
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币市场基金(柜台)	4,000	24,919	A
12	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银货币市场基金(柜台)	1,600	9,667	A
13	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业股票型基金	5,600	34,887	A
14	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银债基	4,100	20,457	C
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银债基	800	3,991	C
16	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金	1,500	8,755	A
17	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(通过柜台)	3,500	21,804	A
18	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
19	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
20	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
21	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
22	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
23	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
24	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
25	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
26	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
27	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
28	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
29	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
30	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
31	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
32	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
33	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
34	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
35	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
36	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
37	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
38	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
39	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
40	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
41	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
42	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
43	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
44	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
45	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A
46	长信基金管理有限公司	长信利源精选混合型基金(柜台)	5,600	34,887	A

47	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	1,400	8,721	B
48	富国基金管理有限公司	长江有色领跑(集合型)企业年金	2,300	14,328	B
49	富国基金管理有限公司	中国铝业集团有限公司企业年金	3,200	19,935	B
50	富国基金管理有限公司	渤海银行股份有限公司企业年金计划	1,800	11,213	B
51	富国基金管理有限公司	工商银行电力企业年金计划	2,600	12,972	C
52	富国基金管理有限公司	中国企业银行股份有限公司企业年金计划	1,800	11,213	B
53	富国基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	560	3,488	B
54	富国基金管理有限公司	农业银行企业年金计划	3,000		