

快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

特别提示

快乐购物股份有限公司根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”),首次公开发行股票并在创业板上市管理办法、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(2014年2月1日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年10月30日发布)、《中国证券业协会关于完善新股发行改革相关措施》(2014年9月1日发布)、《中国证券业协会关于首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年9月1日发布)、《中国证券业协会关于首次公开发行股票网下投资者交易行为规范》(以下简称“《交易行为规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备选名单管理细则》(2014年9月1日发布)、《中国证券业协会关于首次公开发行股票网下投资者交易行为规范》(以下简称“《交规细则》”)等有关规则,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)及《创业板市场首次公开发行股票网下发行定价机制》(深证上〔2014〕158号)等有关规定。本公司特别提醒投资者关注以下操作规则和申购指南:

重要提示

1、快乐购物股份有限公司(以下简称“发行人”或“快乐购”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29号文核准。

2、本公司采用网下向中国银河金融有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的账户(以下简称“配售对象”)询价配售(下称“网下发行”)。

3、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网上按市值申购实施细则》(深证上〔2014〕158号)等有关规定。

4、本公司在深交所网站上披露了《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公司经刊出亦视同向网下申购获得配售资格。

5、本公司披露了本次网下发行的配售结果,并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本公司于2015年1月12日(T-1日)公布的《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公司经刊出亦视同向网下申购获得配售资格。

7、根据2015年1月12日(T-1日)公布的《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公司经刊出亦视同向网下申购获得配售资格。

8、本公司经核查确认,在初步询价阶段未确定的49个网下投资者所管理的118家有效报价配售对象全部按时参与了网下申购并且足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为419,800万股,有效申购金额为8,903,388万元。

9、回拨机制启动情况

本公司经核查确认,网下发行初始认购倍数为86.7倍,网上发行初始认购倍数为81.9倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初步认购倍数(高于150倍)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票,即回拨200万股,网下最终发行数量为700万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为36,300万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为599.7倍,网上有效申购倍数为127.3倍。

10、本公司经核查确认,在初步询价阶段未确定的49个网下投资者所管理的118家有效报价配售对象全部按时参与了网下申购并且足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为419,800万股,有效申购金额为8,903,388万元。

11、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资产配置原则和优先级的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的价格进行核查和确认。

12、本公司经核查确认,在初步询价阶段未确定的49个网下投资者所管理的118家有效报价配售对象全部按时参与了网下申购并且足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为419,800万股,有效申购金额为8,903,388万元。

13、网下配售结果

根据2015年1月12日刊登的《快乐购物股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

1、网下最终发行数量的44.43%(3,109,985股)配售给F类配售对象,F类配售比例为0.20363%;

2、网下最终发行数量的38.19%(2,673,843股)配售给I类配售对象,I类配售比例为0.1674%;

3、网下最终发行数量的17.38%(1,216,472股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.1098%;

4、零股处理原则:配售给F类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

五、网下配售明细

根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

14	东航集团财务有限公司	东航集团财务有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
15	东兴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
16	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
17	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	9.06	4,410	48,421
18	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	9.06	3,000	62,490
19	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	9.06	1,150	23,954
20	国泰基金管理有限公司	国联安中-经-安心收益三号	9.06	1,100	12,078
21	国泰基金管理有限公司	国联安中-经-安心收益二号	9.06	1,540	16,909
22	国泰基金管理有限公司	国联德盛安心成长混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
23	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
24	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9.06	4,900	102,067
25	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	9.06	300	6,249
26	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
27	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信丰回报灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
28	光大证券股份有限公司	光元证券投资基金	9.06	4,900	53,802
29	海通证券股份有限公司	海通证券投资基金	9.06	4,900	53,802
30	华宝基金管理有限公司	华安努力灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
31	华安基金管理有限公司	华安安心灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,000	20,830
32	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	9.06	4,900	102,067
33	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
34	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司-华泰紫金货币基金	9.06	4,900	82,026
35	华夏基金管理有限公司	华夏现金电子货币型证券投资基金	9.06	4,900	53,802
36	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能险产品	9.06	4,900	82,026
37	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	9.06	1,000	20,830
38	汇添富基金管理有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	9.06	1,500	31,245
39	汇添富基金管理有限公司	全国社保基金四一六组合	9.06	2,000	41,660
40	嘉实基金管理有限公司	中国银行离休退休人员福利负债	9.06	1,600	17,568
41	嘉实基金管理有限公司	徐州市务集集团有限公司企业年金计划	9.06	300	5,022
42	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	9.06	600	10,044
43	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零五组合	9.06	4,900	102,067
44	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	9.06	4,900	102,067
45	民生普惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统险产品	9.06	4,900	82,026
46	南方基金管理有限公司	南方避险增利基金	9.06	4,900	102,067
47	平安基金管理有限公司	平安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,400	29,162
48	平安基金管理有限公司	平安优势引擎灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,700	35,411
49	平安基金管理有限公司	平安定期开放灵活配置混合型证券投资基金	9.06	3,000	62,490
50	平安基金管理有限公司	平安平衡证券投资基金	9.06	2,200	45,826
51	诺安基金管理有限公司	诺安双债债券型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
52	鹏华基金管理有限公司	鹏华财富领先灵活配置混合型证券投资基金	9.06	380	7,915
53	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势灵活配置混合型证券投资基金	9.06	550	11,456
54	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	9.06	3,300	68,739
55	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	9.06	380	7,915
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9.06	3,800	79,154
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,400	91,652
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华养老产业股票型证券投资基金	9.06	300	6,249

59	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金理财新壹号货币型证券投资基金	9.06	300	3,294
60	鹏华基金管理有限公司	鹏华金利货币基金	9.06	880	14,731
61	鹏华基金管理有限公司	鹏华金利货币基金	9.06	2,760	57,490
62	平安资产管理有限公司	平安人-安-普通保险产品	9.06	4,900	82,026
63	平安资产管理有限公司	平安人-安-一个险分红	9.06	4,900	82,026
64	平安资产管理有限公司	平安人-万能-一个险万能	9.06	4,900	82,026
65	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
66	上海华信聚财财务有限公司	上海华信聚财财务有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
67	上海华信聚财财务有限公司	上海华信聚财财务有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
68	太平资产管理有限公司	太平人寿-太平人-分红一个险分红	9.06	2,200	36,828
69	太平资产管理有限公司	太平人寿-太平人-万能一个险万能	9.06	4,900	82,026
70	太平资产管理有限公司	托托邦-托托邦-万能险	9.06	4,900	82,026
71	太平资产管理有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-太平人-万能一个险万能	9.06	4,900	82,026
72	太平资产管理有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-太平人-万能一个险万能	9.06	4,900	82,026
73	太平资产管理有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	9.06	4,900	82,026
74	太平资产管理有限公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	9.06	4,900	82,026
75	太平资产管理有限公司	中国太平财产保险有限公司-太平人-万能一个险万能	9.06	4,900	82,026
76	太平资产管理有限公司	受托管理中国人寿平准计划-中国人寿-太平人-万能一个险分红	9.06	4,900	82,026
77	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	9.06	4,900	82,026
78	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险股份有限公司-万能险	9.06	4,900	82,026
79	泰康养老保险股份有限公司	泰康养老保险股份有限公司-分红一个险分红	9.06	4,900	82,026
80	泰康养老保险股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	9.06	4,900	82,026
81	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	9.06	4,900	53,802
82	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能险产品	9.06	4,900	82,026
83	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	9.06	1,000	20,830
84	汇添富基金管理有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	9.06	1,500	31,245
85	汇添富基金管理有限公司	易方达稳健回报定期开放式混合型证券投资基金	9.06	3,000	61,230
86	易方达基金管理有限公司	易方达稳健回报混合型证券投资基金	9.06	990	16,572
87	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	9.06	660	11,048
88	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	9.06	1,650	27,621
89					