

安记食品股份有限公司 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):安信证券股份有限公司

重要提示

1、安记食品股份有限公司(以下简称“安记食品”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(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]1359号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“安记食品”,股票代码为“603696”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.10元/股,发行数量为3,000万股,全部为公开发行新股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,800万股,占本次初始发行规模的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次初始发行规模的40%。

3、本次网上发行,网下获准申购的投资者,网上投资者在初步询价阶段申购倍数为814.85倍,网上发行初步中签率为0.12272204%。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年12月2日(T+1日)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的50%的股票,即1,500万股,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。

4、回拨后网下有效申购量大于本次网下发行量,发行人和保荐人(主承销商)按照2015年11月23日刊登的《安记食品股份有限公司首次公开发行A股重新启动发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公告的网下配售原则进行网下配售。

5、本次发行的网上、网下发行中申购缴款工作已于2015年12月1日(T日)结束。经安永华明会计师事务所(特殊合伙)验证,本次参与网下申购的136家投资者已按时足额缴付申购资金。本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐人(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项已经见证律师见证,并出具专项法律意见书。

6、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年11月30日(T-1日)刊登的《安记食品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》”),本公司一经刊出亦视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第98号])等规定的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,136家参与网下申购的投资者均不存在禁止配售的情形。

根据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,并经保荐人(主承销商)核对确认,在初步询价中提交有效报价的136家投资者管理的336个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款。北京双龙药业股份有限公司未在规定时间内缴纳申购款,视为放弃申购,有效申购资金总额为609.03亿元,有效申购总量为603,000万股。

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1,515,545户,有效申购股数为9,778,195,000股,网上冻结资金量为98,759,769,500元,网上发行初步中签率为0.12272204%。配号总数为9,778,195个,号码范围为10,000,001-19,778,195。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为3,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次初始发行规模的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次初始发行规模的40%。

根据《发行公告》中公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为814.85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1,500万股(本次发行规模的50%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下:网下发行300万股,占本次发行总规模的10%;网上发行2,700万股,占本次发行总规模的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.27612458%。

四、网下配售结果

(一)配售实施情况

根据网下申购及申购资金到账情况,本次网下共有136家投资者管理的336个配售对象获得配售,网下有效申购数量为603,000万股,有效申购总金额为609.03亿元。根据2015年11月23日刊登的《初步询价公告》中公布的网下配售原则,各类投资者有效申购及最终配售情况如下:

根据零股配售原则,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,不足1股的零股共计87股,按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给浙商基金管理有限公司-浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金管理人。

(二)配售结果符合配售原则

1、A组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的60%,高于40%;B组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的22%,高于10%的预设比例。

2、A类投资者的配售比例高于B组投资者,B组投资者的配售比例高于C组。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则,最终各配售对象获配情况见附表。

五、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述网下获配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)联系,具体联系方式如下:

联系人:安信证券资本市场部

电话:010-66581735,010-66581670

发行人:安记食品股份有限公司

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2015年12月3日

附表:

网下投资者配售明细表

投资者类型	申购股数(万股)	申购占比	配售数量(股)	获配数量占比	配售比例
A组	345,200	57.91%	1,800,019	60%	0.05154694%
B组	131,400	21.79%	659,993	22%	0.06022776%
C组	122,400	20.30%	539,989	18%	0.04411667%
合计	603,000	100%	3,000,000	100%	0.04975124%

43	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	1800	9278	A组	148	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	236	华泰资产	华泰资产管理有限公司-增信投资产品	1800	9041	B组
44	招商基金	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	149	东吴基金	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	237	华泰资产	华泰资产管理有限公司-华泰增利投资基金	1800	9041	B组
45	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1800	9278	A组	150	银河基金	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	238	鹏扬基金	国寿股份委托鹏扬基金分红股票型组合	1800	9041	B组
46	建信基金	建信安心保本二号混合型证券投资基金	1800	9278	A组	151	银河基金	银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	239	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	1800	9041	B组
47	广发基金	广发对冲利定期开放式混合型发起式证券投资基金	1800	9278	A组	152	东方资管	东方稳健精选灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	240	工银瑞信基金	中国银行股份有限公司企业年金计划	1800	9041	B组
48	广发基金	广发聚泰混合型证券投资基金	1800	9278	A组	153	东方资管	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1800	9278	A组	241	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1800	9041	B组
49	广发基金	广发聚丰混合型证券投资基金	1800	9278	A组	154	上投摩根基金	上投摩根红利回报灵活配置型证券投资基金	1800	9278	A组	242	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生通惠惠民资产管理产品	1800	9041	B组
50	广发基金	广发聚安混合型证券投资基金	1800	9278	A组	155	国联安基金	国联安添盈灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	243	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1800	9041	B组
51	广发基金	广发聚康灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	156	国联安基金	国联安鑫富混合型证券投资基金	1800	9278	A组	244	嘉实基金	嘉实稳健增值混合型养老金产品	1800	9041	B组
52	广发基金	广发安泰回报混合型证券投资基金	1800	9278	A组	157	国联安基金	国联安盈灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	245	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1800	9041	B组
53	广发基金	广发聚康混合型证券投资基金	1800	9278	A组	158	国联安基金	国联安盈灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	246	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1800	9041	B组
54	鹏华基金	全国社保基金一零四组合	1800	9278	A组	159	国联安基金	国联安精选灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	247	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1800	9041	B组
55	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	160	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	1800	9278	A组	248	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	1800	9041	B组
56	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	161	汇丰晋信基金	汇丰晋信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	249	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	1800	9041	B组
57	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	162	信诚基金	信诚回报灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	250	中证证券	东风汽车公司企业年金计划	1800	9041	B组
58	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	163	信诚基金	信诚新进回报灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	251	中信证券	中国南方电网公司企业年金计划	1800	9041	B组
59	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	164	浦银安盛基金	浦银安盛盛世优选灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	252	中证证券	中国农业银行股份有限公司-福利负债基金	1800	9041	B组
60	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	165	西部利得基金管理有限公司	西部利得成长灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	253	太平洋资产	太平洋卓越财富五号平衡型产品	1800	9041	B组
61	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	166	西部利得基金管理有限公司	西部利得策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	254	太平洋资产	太平洋卓越财富一号(平衡型)	1800	9041	B组
62	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	167	华宝兴业基金	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	255	太平洋资产	太平洋卓越财富一号(万能)	1800	9041	B组
63	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	168	华宝兴业基金	华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	256	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-一个万能	1800	9041	B组
64	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278	A组	169	长盛基金	全国社保基金六零三组合	1800	9278	A组	257	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1800	9041	B组
65	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	1800	9278													