

威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司

特别提示

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“威龙股份”、“发行人”)首次公开发行5,020万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]815号文核准,本次发行采用向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”、“主承销商”)协商确定本次发行股份总数为5,020万股,其中网下初始发行数量为3,020万股,占本次发行股票总数的60.36%,余下的3,000万股由网上投资者进行网上定价发行。本次发行价格为人民币4.01元/股,根据《投资者网下询价和申购报价指引》(以下简称“《发行公告》”),“网上发行”价格与“网下发行”价格相同,均为人民币4.01元/股。

网下投资者在参与本次发行时,应根据《发行公告》网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务,确保足额资金于2016年5月6日(T+2日)16:00前划入保荐机构账户,最终缴款金额以T+2日网下投资者与保荐机构核对后的结果为准。

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数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行并启动回拨机制。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购的,将被视为违约并承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4.本公司披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量、获配金额等。本公司已刊出书面或通过电子邮件方式向网下投资者和已参与申购的网上投资者送达获配缴款通知。

5.根据《发行公告》,发行人和主承销商于2016年5月5日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室召开了威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海证券交易所代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

未中签位
东“4”位数:
62647,4047,0647,0647
东“5”位数:
60472,34672,00007
东“6”位数:
40753,06753
东“7”位数:
0884487,6048487
东“8”位数:
01610118,22720208,07790009,7743467,01271046

凡参与网上定价发行的威龙股份的股票投资者持有的申购代码尾号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有45,100个,每一个中签号码只能认购1,000股威龙股份股票。

二、网下初步配售情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121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,依靠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数据,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2016年5月4日(T日)结束。《发行公告》中确定的入围的投资者数量为32家,配售对象数量为1,859个。经核查确认,319家网上投资者管理的1,856个有效报价配售对象参与了网下申购,入围的3家网上投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购,具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)
1	小股东	威龙股份	3,020
2	汇添富基金管理有限公司	汇添富基金管理有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	3,020
3	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	3,020
		合计	9,060

(二)网下初步配售结果

根据《威龙葡萄酒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》”)和《发行公告》中网下发行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初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为456,610万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为76,746,000股,占本次网下发行有效申购数量的16.66%;年金保险基金(B类投资者)有效申购数量为1,378,570万股,占本次网下发行有效申购数量的2.97%;以及其他个人投资者(C类投资者)有效申购数量为1,313,010万股,占本次网下发行有效申购数量的2.407%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中网下发行的网下配售原则和计算方法,所有投资者的配售信息如下:

投资者类别	有效申购数量	总申购数量	初步配售股数(股)	网下中签率(%)	各投资者申购比例
A类投资者	2,764,000	50,600%	2,670,530	61.21%	0.00039900%
B类投资者	1,378,570	28.27%	1,288,380	29.27%	0.00030000%
C类投资者	1,313,010	24.07%	1,181,070	23.26%	0.00039917%
合计	6,466,610	100.00%	6,030,000	100.00%	

其中零股中,0.05股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》中公布的处理原则。

每只配售对象获配的股数=网下有效申购数量×中签率×1000股/股。

其中网下配售对象若出现不足1股的情况,将全部归为主承销商所有。

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-63212501,63212502

联系人:资本市场部

发行人:威龙葡萄酒股份有限公司
主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司
2016年5月6日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	投资者所处行业	申购的数量(万股)	网下配售股数(股)
1	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	C	3,020	2,717
2	长信基金管理有限公司	长信基金管理有限公司自营账户	C	3,020	2,717
3	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
4	北京双龙药业股份有限公司	北京双龙药业股份有限公司	C	3,020	2,717
5	中英人寿保险股份有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-险价值	B	3,020	2,717
6	中英人寿保险股份有限公司	中英人寿保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
7	安信农业保险股份有限公司	安信农业保险股份有限公司	C	3,020	2,717
8	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银基金管理有限公司自营账户	C	3,020	2,717
9	保银信托有限公司	保银信托有限公司自营账户	C	3,020	2,717
10	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	C	3,020	2,717
11	信邦	信邦	C	3,020	2,717
12	中创盈泰股份有限公司	全国社保基金四·八组合	A	3,020	2,717
13	九泰基金管理有限公司	九泰永安宏观灵活配置混合型证券投资基金	A	3,020	2,717
14	九泰基金管理有限公司	九泰久盈量化先行配置混合型证券投资基金	A	3,020	2,717
15	九泰基金管理有限公司	九泰锐进取配置混合型证券投资基金	A	3,020	2,717
16	中证指数有限公司	中证指数有限公司-中证全债债券型指数基金	B	3,020	2,717
17	中证指数有限公司	中证指数有限公司-中证500指数基金	B	3,020	2,717
18	中证指数有限公司	中证指数有限公司-中证800指数基金	B	3,020	2,717
19	中证指数有限公司	中证指数有限公司-中证500交易型开放式指数基金	B	3,020	2,717
20	中证指数有限公司	中证指数有限公司-中证800交易型开放式指数基金	B	3,020	2,717
21	中证指数有限公司	中证指数有限公司-中证全债债券型指数基金	B	3,020	2,717
22	中证指数有限公司	中证指数有限公司-沪深300交易型开放式指数基金	B	3,020	2,717
23	中证指数有限公司	中证指数有限公司-沪深300交易型开放式指数基金	B	3,020	2,717
24	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	B	3,020	2,717
25	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	B	3,020	2,717
26	中证指数有限公司	中证指数有限公司石油天然气基金计划	B	3,020	2,717
27	中证指数有限公司	中证指数有限公司-公用事业基金计划	B	3,020	2,717
28	中证指数有限公司	中证指数有限公司-基础设施建设基金计划	B	3,020	2,717
29	中证指数有限公司	中证指数有限公司-金融地产基金计划	B	3,020	2,717
30	中证指数有限公司	中证指数有限公司-医药基金计划	B	3,020	2,717
31	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	B	3,020	2,717
32	中证指数有限公司	中证指数有限公司企业年金计划	B	3,020	2,717
33	中证指数有限公司	中证指数有限公司-海外投资基金计划	B	3,020	2,717
34	中证指数有限公司	中证指数有限公司-公用事业基金计划	B	3,020	2,717
35	中证指数有限公司	中证指数有限公司-综合基金计划	B	3,020	2,717
36	中证指数有限公司	中证指数有限公司-信息技术基金计划	B	3,020	2,717
37	中证指数有限公司	中证指数有限公司-公用事业基金计划	B	3,020	2,717
38	中证指数有限公司	中证指数有限公司-海外投资基金计划	B	3,020	2,717
39	中证指数有限公司	中证指数有限公司-公用事业基金计划	B	3,020	2,717
40	金石基金管理有限公司	金石基金管理有限公司自营账户	C	3,020	2,717
41	生命人寿财产保险股份有限公司	生命人寿财产保险股份有限公司-自有资金	B	3,020	2,717
42	上海东航国际集团有限公司	上海东航国际集团有限公司-自有资金	C	3,020	2,717
43	江铃汽车有限公司	江铃汽车有限公司自营账户	C	3,020	2,717
44	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司自营账户	A	3,020	2,717
45	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司-恒生指数基金	A	3,020	2,717
46	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司-深证综指基金	A	3,020	2,717
47	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司-传统-普益保本基金	A	3,020	2,717
48	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司-恒生指数基金	A	3,020	2,717
49	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信基金管理有限公司-深证综指基金	A	3,020	2,717
50	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司自营账户	C	3,020	2,717
51	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司自营账户	C	3,020	2,717
52	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
53	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
54	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
55	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
56	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
57	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
58	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
59	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
60	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
61	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
62	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
63	中国人寿财产保险有限公司	中国人寿财产保险有限公司-分红一个险种	B	3,020	2,717
64	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	C	3,020	2,717
65	光				