

上接A14版
的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间 申报时间以深交所网下申购电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序。剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。

经发行人和主承销商协商一致,将报价高于16.79元股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为16.79元股的配售对象报价不做剔除。2家网下投资者管理的2个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.04%,该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数 元/股)	报价加权平均数 元/股)
网下投资者 已剔除最高报价部分)	16.79	16.71
公募基金 已剔除最高报价部分)	16.79	16.77

(五)当行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

华致酒行所属行业为零售业(F52),截至2018年12月20日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为19.41倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有益丰药房、爱婴室、老百姓、来伊份、一心堂等,上述可比上市公司2017年静态市盈率分别为50.43、30.37、36.23、23.98和23.48倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	市盈率(亿元/股) 2018年12月20日收盘价)	2017年静态市盈率 (倍)	2017年每股收益 (元/股)
603939.SH	益丰药房	43.37	50.43	0.86
603214.SH	老百姓	37.96	30.37	1.25
603883.SH	老百姓	50.00	36.23	1.38
603777.SH	来伊份	10.07	23.98	0.42
002727.SZ	一心堂	19.02	23.48	0.81
	平均值		32.90	0.94

数据来源:Wind,数据截至2018年12月20日。

本次发行价格16.79元股对应的2017年摊薄后市盈率为22.98倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,低于可比公司平均市盈率。

六、发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为16.79元股。

2、有效报价投资者的确定
有146家网下投资者管理的165个配售对象申报价格低于16.79元股,亦为无效报价,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价格”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后,申报价格不低于16.79元股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为2,889家,管理的配售对象家数为5,007个,有效申购数量总和为1,495,630万股,具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购款项。

主承销商将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其进行配售。

三、网下发行
(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为2,889个,其管理的配售对象共计5,007个,其对应的的有效报价总量为1,495,630万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购,有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2018年12月18日T-2日初步询价开始日前一个交易日12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

C、网下初步询价流程

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年1月17日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格16.79元股,申购数量应等于初步询价中所提供的有效报价所对应的拟申购数量。

网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象在网下申购记录后,应当一次性提交。因特殊原因如市场发生突然变化需要调整估值、经办人错误等需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

2、网下投资者在2019年1月17日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

D、网下初步配售流程

发行人和主承销商将根据2018年12月17日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并在2019年1月21日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》中披露初步配售情况。

E、公布初步配售结果

2019年1月21日(T+2日),发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资

者送达获配通知。

五、认购缴款的缴付

1、2019年1月21日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年1月21日(T+2日)16:00前到账。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×申购数量

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者计划认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:B001999006WXFX300755”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算核算银行资格的各家银行开立了网下发行专用账户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行客户信息表如下:

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	4000230290200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	4420150110005968686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	4100500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	77057923359
5	招商银行深圳大支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	3370101001001209872
9	光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	453020000184330000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	000000510150209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专用账户	000251800012350002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 <http://www.chinaclear.cn>-服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行客户信息表。”查询。

6、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将其对全部的初步获配新股进行无效处理。相应的无效认购股份将由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足以本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

F、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内足额缴纳认购款项的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2019年1月23日(T+4日)在《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购款项的,应退认购款金额=配售对象应获配新股金额-配售对象应缴纳认购款项金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者所有。

G、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内足额缴纳认购款项的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2019年1月23日(T+4日)在《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

H、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

I、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

J、违约处理: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责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

K、网下初步配售结果

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年1月17日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格16.79元股,申购数量应等于初步询价中所提供的有效报价所对应的拟申购数量。

网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象在网下申购记录后,应当一次性提交。因特殊原因如市场发生突然变化需要调整估值、经办人错误等需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

2、网下投资者在2019年1月17日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

D、网下初步配售流程

发行人和主承销商将根据2018年12月17日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并在2019年1月21日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》中披露初步配售情况。

E、公布初步配售结果

2019年1月21日(T+2日),发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次