

信息披露disclosure

(上接A13版)

5、集中竞价交易方式减持的情况下,在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息,且每次披露的减持时间区间不超过6个月),并予以公告。在减持时间区间内,在减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。减持达到公司股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日后就该事项作出公告。在减持时间区间内,日晨食品披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,本股东立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。

6、本股东通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日內公告具体减持情况。

7、本股东持有日晨食品股权被质押的,在该事实发生之日起2日内通知日晨食品,并按上海证券交易所有关股东股份质押事项的披露要求予以公告。”

(三) 股东融诚晋阳及其关联方德润壹号关于持股意向和减持股份的承诺

本股东在日晨食品股票上市后一年内不减持公司股份,且不委托他人管理所持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。锁定期满后,如果发生减持行为,则遵守以下承诺:

- 1、在李惠阳就任董事时确定的任期內和任期届满后6个月内,本股东每年减持股份数额不超过其上年度末所持公司股份总数的25%,且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格;
- 2、减持采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过日晨食品股份总数的1%;
- 3、减持采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过日晨食品股份总数的2%;
- 4、减持采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。减持后本股东不再具有大股东身份,的出让方、受让方在6个月内应当遵守上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定,并应当依照该细则第十三条、第十四条、第十五条的规定分别履行信息披露义务。本股东通过协议转让方式减持特定股份后,受让方在6个月内减持所受让股份的,出让方、受让方应当遵守该细则第四条第一款减持比例的规定。
- 5、具有下列情形之一,本股东不减持股份:
 - ① 日晨食品或者本股东因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;
 - ② 本股东因违反上海证券交易所业务规则,被上海证券交易所公开谴责未满3个月的;
 - ③ 法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。

6、集中竞价交易方式减持的情况下,在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息,且每次披露的减持时间区间不超过6个月),并予以公告。在减持时间区间内,在减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。减持达到公司股份总数1%的,在该事实发生之日起2个交易日內就该事项作出公告。在减持时间区间内,日晨食品披露高送转或筹划并购重组等重大事项的,本股东立即披露减持进展情况,并说明本次减持与前述重大事项是否有关。

7、本股东通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的,在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日內公告具体减持情况。

8、本股东持有日晨食品股权被质押的,在该事实发生之日起2日内通知日晨食品,并按上海证券交易所有关股东股份质押事项的披露要求予以公告。”

六、填补被摊薄即期回报的措施和承诺

本次公司发行完成后,公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加,由于募集资金项目从开始实施至产生效益需要一定时间,在上述期间内,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降,导致公司即期回报被摊薄。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司将通过大力拓展现有业务,尽量缩短募集资金投资项目实现收益的时间。同时,公司将加大研发投入和技术创新,通过引进人才,壮大研发、营销、管理队伍,提高公司产品的综合竞争力等措施,提升盈利能力,以填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。

七、关于未履行承诺的约束措施

若相关承诺未能履行、明确已无法履行或无法按期履行的,公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员将采取如下措施:

- 1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
- 2、提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;
- 3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;
- 4、公司违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;其他责任主体违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;
- 5、若本公司本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。

八、特别风险提示

公司特别提醒投资者注意本招股意向书 第四节 风险因素”中下列风险:

(一) 食品安全风险

公司主要从事复合调味料的定制、研发、生产与销售,下游客户主要是食品加工企业和餐饮企业,影响食品安全的因素较多,采购、生产、储存、运输、销售过程中均可能产生影响食品安全的随机因素,一旦公司因质量控制出现疏漏或瑕疵而发生产品质量问题,不仅负有赔偿责任,还会严重影响公司的信誉和产品销售。

公司对食品安全质量的控制风险还包括未能及时应对食品安全标准的变化。随着世界各国对食品安全监管等级的不断提高,有关产品标准准入、食品安全管理体系认证、食品添加剂标准、标识与标签标准等技术法规和标准也会随之更新,公司需要快速有效应对上述技术规范与标准的改变,及时开展相关认证,更改产品配方和质量标准,调整生产工艺流程,并对原辅料、半成品、产成品进行重新检测,确保所有产品均符合我国对对象国的食品安全相关规定。如果公司未能及时应对相关食品安全标准的变化,则将对生产经营产生不利影响。

此外,突发的食品安全安全事件可能对全行业造成较大不利影响。例如,2008年1月,多名日本消费者在食用中国河北某工厂生产的速冻水饺后出现中

毒症状,“毒饺子事件”极大损害了中国出口食品的国际形象,中国食品企业对日出口产品也受到了巨大影响。与之类似的还有2008年爆发的“三聚氰胺事件”对国内乳制品行业形成的重创,2014年的“福喜事件”对国内洋快餐及其上游供应链造成影响等。食品安全关系到人民的生命和健康,因此备受社会关注,如果未来再次发生类似食品安全事件,有可能会连带形成对公司收入和利润的不利影响。

二、生产经营风险

1、市场竞争风险

公司于2001年成立,早期主要为食品加工企业提供酱汁、裹粉、裹浆等复合调味料,作为该类企业生产肉类调理食品(主要针对日本出口)所使用的辅料。至今公司该项业务的市场份额仍然占据国内领先地位,由于市场发展成熟,竞争格局已经相对稳定,公司受到的竞争冲击相对较弱。

2012年以来,公司大力发展针对国内餐饮服务企业的复合调味料定制化业务,伴随着国内餐饮企业的快速发展,中央厨房集中采购和配送模式的广泛采用,该项业务迅速成长。2016年、2017年、2018年、2019年上半年餐饮企业客户主营业务收入的比重分别为25.19%、29.91%、28.47%、41.09%。巨大的市场成长空间也正在吸引包括多家行业龙头企业在内的其他调味品企业纷纷进入,公司未来将面临更加激烈的市场竞争,如不能及时有效地调整经营战略,在市场营销、新产品研发、成本控制等方面加大力度,将可能面临市场占有率降低、发展空间受到挤压的风险。

2、配方改进和新产品开发风险

公司成立以来致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售,为客户提供复合调味料解决方案。公司成立由专业技术人员、厨师以及与国内高等院校专家顾问等组成的研发团队,用于新产品的开发和配方改进等,并根据不同客户的需求进行个性化产品开发,但消费者对食品、调味品的口味、营养、质量要求不断提高,公司开发的新产品也面临市场认可度和营销推广等方面的挑战。

3、商超、电商等渠道营销发展相对不足的风险

为了进一步增强盈利能力,实现公司产品多样化和市场多元化发展战略,除食品加工企业类客户和餐饮企业类客户外,公司近年来针对个人终端消费群体进行了布局,包括产品直接经销或经销的方式进入商超超市销售,通过天猫商城、京东商城等电商平台直销销售等。上述产品中,少数是以公司OEM形式为永旺(世佳客)、无印良品等品牌开发定制,并在其专有店铺销售以外,其他均以公司自有品牌“味之物质”开展销售。报告期内,公司通过商超和企业渠道实现的收入占比仅占5%左右,比例较低的原因之一是因为公司把服务企业客户需求作为经营战略的核心,二是公司目前缺少渠道营销方面的专业人才资源。但是,如果公司商超、电商等渠道营销发展长期得不到有效改善,无法将广大居民消费群体转化为直接客户群,无法形成在终端消费市场上的品牌影响力,将对公司经营战略的实施和企业竞争力产生不利影响。

第二节 本次发行概况

序号	项目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股(A股)
2	每股面值	1.00元
3	发行股数	不超过2,466万股,全部为发行新股,不进行老股转让
4	每股发行价格	[] 元
5	市盈率	[] 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
6	发行前每股净资产	2.57元/股(以2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
7	发行后每股净资产	[] 元/股(以2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算)
8	市净率	[] 倍(发行价格除以发行后每股净资产)
9	发行方式	网下向特定对象询价发行和网上按市价申购向社会公众投资者发行相结合的方式进行或中国证监会认可的其他发行方式
10	发行对象	符合资格的询价对象和拟在证券交易所公开的自然入、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
11	承销方式	余额包销
12	预计募集资金总额	[] 万元
13	预计募集资金净额	扣除发行费用后,为[] 万元
14	承销费用与保荐费用	3,397.30万元
	审计验资费用	288.68万元
	律师费用	216.98万元
	用于本次发行的信息披露费用	518.87万元
	发行手续费及材料制作费	28.31万元
	发行费用合计	4,450.14万元

注:以上发行费用均为不含税金额

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况	
1、公司名称	青岛日晨食品股份有限公司
英文名称	QINGDAO RICHEN FOOD CO., LTD.
2、注册资本	7,395.37万元
3、法定代表人	张华君
4、有限公司成立日期	2001年3月23日
5、股份公司设立日期	2016年5月6日
6、住所	青岛即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)
7、邮编	266200
8、电话及传真	电话:0532-87520888 电话:0532-87527777
9、网址	http://www.richen-qd.cn/
10、电子邮箱	respbq@richen-qd.cn
11、负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话号码	部门:证券事务部 负责人:苗建伟 电话号码:0532-87520886

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人的设立方式

公司前身为日晨有限,成立于2001年3月23日。

2016年3月16日,日晨有限股东会作出决议,以全体五名股东作为发起人,整体变更设立股份公司。根据中兴华会计师事务所出具的《审计报告》(中兴华审字[2016]第SD02-0006号),截至2016年1月31日,日晨有限净资产为103,473,510.16元。本次整体变更将其折为73,953,681股,假若注册资本未发生变化,每股面值1.00元,其余净资产29,519,827.16元计入资本公积。

写明,通过该业务公告中的链接进入广发证券IPO项目网下投资者报备系统(以下简称“报备系统”),直接在线填写《网下投资者承诺函(个人机构)》和《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人机构)》(如已注册并录入基本信息信息的投资者,请先更新关联关系信息等相关信息,再选择拟参与项目并打印盖章),请在2019年8月8日(即5月17:00前填写并提交完整。填写完成后,请填写最终填写结果打印并签字盖章。

② 在线上传签字盖章扫描件:EXCEL文件(如有):2019年8月8日(即5月17:00前(上传截止时间),其他机构(个人)投资者请将《网下投资者承诺函(个人机构)》、《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人机构)》及其他核查资料(如适用)的签字盖章扫描件、EXCEL文件(如有)在报备系统内“日晨股份IPO项目核查材料”上传页面上传至文档柜的“附件上传”处提交,具体要求详见“项目页面”提示要求”和“提交要求”。

在线上工作文件成功后,签字盖章等文件的原件请自行保管备查,无需向主承销商报备。若投资者存在在线填写、打印、在线上核查资料等操作有疑问,请咨询主承销商,咨询电话见本公告。

未按规定提交文件、提交文件内容不完整,或经审查属于中国证监会承销管理办法第十六条规定的禁止配售情形的,主承销商将其排除在可以参加询价的投资者范围之外。

三、初步询价

1、本次初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行,符合《管理办法》及《管理细则》要求的投资者于2019年8月18日(即5月12:00前在中国证券业协会网下询价投资者报备,并办理上交所网下申购电子化平台数字证书,与上交所签订网下申购电子化平台使用协议,成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的备案、登记和基金备案。

2、本次初步询价时间为2019年8月9日(即4日)及2019年8月12日(即3日)每日9:30-15:00,在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3、初步询价期间,网下投资者及其管理的配售对象报价时应包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次网下初始发行数量及广发证券对发行人的估值情况,主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为150万股,拟申购数量最大申购单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须为10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过500万股。

4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

① 网下投资者未于2019年8月8日(即5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者信息登记备案的;

② 按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

③ 配售对象名称、证券账户、银行收款账户名称等申报信息与备案信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

④ 配售对象的拟申购数量超过500万股以上的部分为无效申报;

⑤ 配售对象拟申购数量不符合150万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

⑥ 被中国证券业协会列入黑名单的网下配售对象;

⑦ 主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模限制的,则该配售对象的申购无效。

四、确定有效报价投资者和发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,当最高申报价格与较低的价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。如剔除部分后的最低价格对应的累计拟申购总量大于拟剔除部分时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本、所处行业、可比上市公司估值水平、市场行情、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价投资者(指机构法人或个人)的数量不少于10家。

有效报价投资者的认定按以下方式确定:

① 当报价不低于发行价格的网下投资者少于10家时,中止发行;

② 当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时,剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者中申购价格不高于发行价格的申购数量有效申购数量。

五、老股转让安排

本次发行全部为公开发行新股,发行数量为2,466万股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售,发行后发行人总股本不

2016年4月28日,中兴华会计师事务所出具《验资报告》(中兴华验字[2016]第SD02-0001号),对公司发起人出的出资情况进行了验证。

2016年5月4日,青岛市商务局出具《关于同意青岛日晨食品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(青商外资字[2016]第29号),批准日晨有限改制为股份有限公司。同日,日晨有限取得了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2016年5月6日,公司于青岛市工商局取得了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91370282725584090B)。

② 发起人及其投入的资产内容

本次整体变更,公司有五名发起人股东,持股情况如下表:

发起人名称	持股数量(股)	占注册资本比例
青岛博亚	55,465,261	75.00%
晨星投资	8,948,396	12.10%
万宝有限	3,623,730	4.90%
融诚晋阳	2,958,147	4.00%
德润壹号	2,958,147	4.00%
合计	73,953,681	100.00%

公司改制设立股份公司时承继了日晨有限的整体资产和全部业务,公司拥有的主要资产为日晨有限的经营性资产,实际从事主要业务为复合调味料的研发、生产与销售。

三、发行人的股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本7,395,368.1万股,本次拟公开发行新股不超过2,466.00万股,占发行后公司总股本比例不低于25%。以公司本次公开发行2,466.00万股计算,本次发行前后公司股本结构如下:

股东名称	发行前 股份数量(股)	比例	发行后 股份数量(股)	比例	锁定期限
一、有限售条件的股份					
其中:青岛博亚	55,465,261	75.00%	55,465,261	56.24%	上市之日起36个月
晨星投资	8,948,396	12.10%	8,948,396	9.07%	上市之日起36个月
万宝有限	3,623,730	4.90%	3,623,730	3.67%	上市之日起12个月
融诚晋阳	2,958,147	4.00%	2,958,147	3.00%	上市之日起12个月
德润壹号	2,958,147	4.00%	2,958,147	3.00%	上市之日起12个月
二、本次发行股份					
社会公众股	—	—	24,660,000	25.00%	—
合计	73,953,681	100.00%	98,613,681	100.00%	—

二、持股数量及比例

1、本次发行前后的前十名股东

本次发行前公司共有五名股东,持股比例见上表。本次发行后,公司前十名股东中将增加五名社会公众股股东。

2、自然人股东及其在发行人处的任职情况

公司本次发行前不存在自然人股东。

3、发行人国有股份及外资股份的情况

本次发行前,公司不存在国有股东,也不存在战略投资者股东。

注册地在英属维尔京群岛的万宝有限公司为外资股东,持有公司3,623,730股,占发行前公司股本的4.90%。

(三) 股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

1、公司控股股东青岛博亚和股东晨星投资为同受张华君先生控制的企业,张华君分别持有青岛博亚、晨星投资95.00%、39.61%的股权;青岛博亚和晨星投资分别持有公司75.00%和12.10%的股份。

2、股东融诚晋阳、德润壹号为同受福建融诚作为私募基金管理人管理的企业,且德润壹号的执行事务合伙人均为融诚晋阳。融诚晋阳和德润壹号分别持有公司4.00%的股份,合计持有公司8.00%的股份。

除上述情况外,公司各股东之间不存在其他关联关系。

四、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺,第一节 重大事项提示”之“股份流通限制和自愿锁定股份承诺”。

四、发行人的业务情况

(一) 主要业务及产品

公司自成立以来,一直致力于复合调味料的研发、生产与销售,拥有行业内领先的技术水平,先进的生产工艺和完善的食品安全控制体系,是国家高新技术企。公司主要生产酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂,共三大类十多种产品,年产量1.5万吨以上。公司为2015年度“食安山东”食品生产加工示范企业,2017年中国调味品品牌企业100强。2017年获得中国烹饪协会颁发的“中国餐饮30年优秀伙伴奖”。

二、销售模式

公司主要采用直销模式进行销售,包括对食品加工企业、连锁餐饮企业的销售,部分对商超的销售,以及通过电商平台对消费者的自营销售等,均为直销。2016年-2019年1-6月,公司经销收入占主营业务收入比例分别为7.99%、7.91%、9.27%、5.85%。

(1) 直销模式

公司对食品加工企业、餐饮企业客户和商超客户主要采用直销模式。公司对食品加工企业、餐饮企业提供定制化服务,由研发部进行产品样品研发,形成新产品配方,进入订单生产;已有配方产品直接进入订单生产。公司的销售流程如下:商超收集客户对产品的口味、形态、使用用途等信息,包括对已有配方的改进、新产品创新等;研发部下发到相关研发项目组进行样品开发;研发完成后出具样品及使用说明发送给客户,客户反馈提出意见,研发部进行样品优化;样品定稿后,研发部核算成本,销售部对客户进行产品报价;确认价格后签订销售合同,接收客户产品订单,生产部排生产,产品完成入库,仓储部负责发货出库,财务部收款开具发票。

② 经销模式

公司对部分产品采取经销的模式,且均为买断式经销。公司经销商主要分为餐饮渠道的经销,以及对商超、流通渠道的经销。经销商主要分布在华东、华北地区,由销售部进行拓展与管理。日晨上海负责长三角地区的经销商拓展与管理。

(三) 所需主要原材料

公司生产所需原材料包括淀粉类(马铃薯淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉、变性淀粉等)、白糖类(白糖、精制砂糖等)、酱油类、肉类(饼干屑、面包屑等)、香辛料类(胡椒粉等)、味精、大豆分离蛋白、清酒等。公司产品品种众多,各种原材料种类也较多,公司原材料的采购品类超过200个。

超过9,861.3681万股。

六、网下网上申购

1、网下申购

本次网下申购的时间为2019年8月15日(即9:30-15:00、2019年8月14日(即1日),发行人在申购期间将有《发行公告》公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息,全部有效报价配售对象必须参与2019年8月15日(即1日)的网下申购。在参与网下申购时,申购价格为网下初始发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购数量。

在申购期间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时,投资者无需缴付申购资金。

2、网上申购

本次网上申购的时间为2019年8月15日(即9:30-11:30、13:00-15:00。本次网上发行通过上交所交易系统发行。投资者持有1万元以上(含1万元)上海市非限售A股股份或非限售存托凭证市值的,可在2019年8月15日(即1日)参与本次发行的网上申购。每1万元市值可申购1,000股,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按2019年8月13日(即T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2019年8月15日(即T日)申购及新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网下投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券承销机构进行新股申购。

网上投资者在2019年8月15日(即T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。

参与本次初步询价的配售对象不得参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

七、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年8月15日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年8月15日(即T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

① 网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含),应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后未足额部分下发比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本场所指公开发行股票数量按照扣除按照除限售期的股份数量计算。

② 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者的未足额申购的情况下,中止发行;

③ 若网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将于及时启动回拨机制,并于2019年8月16日(即T+1日)在《青岛日晨食品股份有限公司首次公开发行股票网上中签公告》中披露。

八、网下配售原则

本次网下初步配售结果根据以下原则进行确定:

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行人和主承销商在完成双向回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行初步配售:

1、主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售条件投资者的网下投资者分为以下三类,同类配售对象获得配售的比例相同:

① 公募基金、养老金和社保基金为A类投资者;

② 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者;

③ 其他投资者为C类投资者。

2、本次网下发行数量将不低于50%优先向A类投资者配售。主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预设本次网下发行数量的20%优先向B类投资者配售。若按上述预设比例配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预设比例。

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:

① 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

② 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

③ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

④ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑤ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑥ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑦ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑧ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑨ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑩ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑪ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑫ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑬ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑭ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑮ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑯ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑰ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑱ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑲ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

⑳ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉑ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉒ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉓ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉔ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉕ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉖ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉗ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉘ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉙ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉚ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉛ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例;

㉜ 当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的50%时