

老百姓大药房连锁股份有限公司 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):瑞银证券有限责任公司

重要提示

1.老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“发行人”、“老百姓”)首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]548号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“老百姓”,股票代码为“603883”。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。本次股票发行价格为16.41元/股,发行数量为6,700万股。网下发行数量为4,020万股,占本次发行总量的60%;网上发行数量为2,680万股,占本次发行总量的40%。

3.本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的113个配售对象全部参与了网下申购并严格按照2015年4月13日(T-1日)公布的《老百姓大药房连锁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”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4.根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为413.95倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为670万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,030万股,占本次发行总量的90%。

5.本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(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。依据上海证券交易网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
经核查,网上网下投资者参与网下申购的配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行有效申购资金为774,544,066.000元,有效申购数量为454,260万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易网所提供的数据,本次网下发行有效申购账户数为1,104,896户。有效申购股数为11,093,962,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上申购资金量为182,051,916.420元,网下发行有效申购中签率为0.2157285%,中签总数为11,093,962个,号码范围为10000001-21093962。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为6,700万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,020万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,680万股,占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为413.95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3,350万股股票(本次发行总量的50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为670万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,030万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上最终发行数量为6,030万股,占本次发行总量的90%。

四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为454,260万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为172,860万股,约占本次网下发行有效申购数量的38.05%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为168,840万股,约占本次网下发行有效申购数量的37.17%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为112,560万股,约占本次网下发行有效申购数量的24.78%。

根据《老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象名称	获配数量(股)	占网下发行总量的比例
A类投资者	13,630,000.00	2.09%
B类投资者	1,143,000,000.00	25.14%
C类投资者	1,041,660,000.00	15.88%

注:获配数量只取计算结果的整数部分,不足一股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象配情况详见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人(主承销商)出具的投资价值研究报告,老百姓的合理价值区间为75.59亿元-100.73亿元。初步询价截止日2015年4月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为40.45倍。

六、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本次公告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)瑞银证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-5832 8888
联系人:股票资本市场部
发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
二〇一五年四月十六日

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	招商基金	全国社保基金四零八组合	公募基金(A类)	4,020	62,712
2	招商基金	鹏华灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
3	招商基金	招商安远保本混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
4	招商基金	全国社保基金一一零组合	公募基金(A类)	4,020	62,712
5	博时基金	博时灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
6	博时基金	全国社保基金一二二组合	公募基金(A类)	4,020	62,712
7	银河基金	银河收益证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
8	南方基金	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
9	南方基金	南方顺颐增值基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
10	南方基金	南方稳利定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
11	泰达基金	泰达宏利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
12	泰达基金	泰达宏利稳健配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
13	大成基金	大成策略回报混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
14	大成基金	大成双利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
15	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
16	广发基金	广发电选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
17	广发基金	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
18	泰达基金	泰达宏利稳健配置混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
19	泰达基金	泰达宏利稳健配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
20	中融基金	中融灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
21	东方基金	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
22	东方基金	东方保本混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
23	东方基金	东方双利收益保本混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
24	东方基金	东方利源混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
25	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
26	工银瑞信基金	工银瑞信安享灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
27	鹏华基金	鹏华多策略保本混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
28	国联安基金	国联安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
29	国联安基金	国联安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
30	华安基金	华安宏利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
31	华安基金	华安宏利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
32	鹏华基金	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
33	鹏华基金	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
34	鹏华基金	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
35	鹏华基金	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
36	鹏华基金	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
37	国寿基金	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
38	国寿基金	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
39	安信基金管理	安信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
40	安信基金管理	安信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
41	申万宏源基金	申万宏源多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
42	上投摩根基金	上投摩根安盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	获配数量(股)
43	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金(A类)	4,020	62,712
44	阳光资产管理	阳光资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(A类)	4,020	57,486
45	阳光资产管理	阳光资产管理股份有限公司-传统保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
46	阳光资产管理	阳光资产管理股份有限公司-传统保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
47	阳光资产管理	阳光资产管理股份有限公司-传统保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
48	阳光资产管理	阳光资产管理股份有限公司-传统保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
49	中保资产	中保资产再保股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
50	嘉实基金	中国石化天然气集团公司企业年金计划	保险资金(B类)	4,020	57,486
51	信达证券	信达证券股份有限公司-一方福利	保险资金(B类)	4,020	57,486
52	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
53	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
54	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
55	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
56	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
57	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
58	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
59	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
60	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
61	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
62	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
63	华泰资产	华泰资产管理有限公司-增值保险计划	保险资金(B类)	4,020	57,486
64	华泰资产	华泰资产管理有限公司-增值保险计划	保险资金(B类)	4,020	57,486
65	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
66	太平洋资产	受托管理中国人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
67	中国人保资产	中国人保资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
68	中国人保资产	中国人保资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
69	中国人保资产	中国人保资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
70	安信证券	安信证券股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
71	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
72	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
73	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
74	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
75	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
76	平安资产	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
77	平安资产	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
78	平安资产	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
79	平安资产	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
80	平安资产	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	获配数量(股)
81	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保障产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
82	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保障产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
83	天弘基金	天弘余额宝货币市场基金	保险资金(B类)	4,020	57,486
84	安邦资产管理	安邦资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
85	安邦资产管理	安邦资产管理股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金(B类)	4,020	57,486
86	兴业国际信托	兴业国际信托有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
87	中广核财务	中广核财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
88	东证证券	东证证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
89	东银财务	东银集团财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
90	财信证券	财信证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
91	西部证券	西部证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
92	广证证券	广发证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
93	上海财务	上海电气集团财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
94	长江证券	长江证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
95	中信证券	中信证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
96	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
97	国泰证券	国泰证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
98	广发证券	广发证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
99	中融证券	中融证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
100	第一创业证券	第一创业证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
101	申银集团	申银集团财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
102	上汽财务	上汽集团财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
103	华信证券	华信证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
104	中国中财	中国中财集团有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
105	海通证券	海通证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
106	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
107	中远财务	中远财务有限责任公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
108	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
109	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
110	山西证券	山西证券股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
111	中航重工业	中航重工业股份有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
112	中国中财	中国中财集团有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
113	浙江广金集团	浙江广金集团有限公司-自有资金	其他投资者(C类)	4,020	56,749
合计				454,260	6,700,000

发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
2015年4月16日

南京全信传输科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

重要提示

1.南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行不超过2,025万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得证监会证监许可[2015]834号文核准。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,发行人和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐人”)根据询价最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行基本面、所发行市、可估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为12.91元/股,本次网下发行数量为1,427.40万股。

3.本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为523.60倍,发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年4月14日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总量50.25%的股票,即1,017.50万股,网下最终发行202.50万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行1,822.50万股,为本次发行总量的90%,回拨后网上超额认购倍数为231.27倍。

4.本次网下申购缴款工作已于2015年4月14日结束,网下有效申购总量202.50万股,发行人和保荐人(主承销商)根据《南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价公告”)和网下的配售原则和网上资金申购情况,做出如下统计:
5.本次网下发行的申购缴款工作已于2015年4月14日结束,网下有效申购总量202.50万股,发行人和保荐人(主承销商)根据《南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价公告”)和网下的配售原则和网上资金申购情况,做出如下统计:
6.根据2015年4月13日(T-1日)公布的《南京全信传输科技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”),本公告一经刊出即视同参与网下申购并获得配售的投资者送达最终配售通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》,保荐人(主承销商)和北京大成(上海)律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

依据深圳市场网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认,按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价投资者数量为117名,实际参与网下申购的投资者数量为117名,均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,842,773.40万元,有效申购数量为142,740万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购,网上发行初步超额认购倍数为523.60倍,发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年4月14日决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行总量50.25%的股票,即1,017.50万股,网下最终发行202.50万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行1,822.50万股,为本次发行总量的90%,回拨后网上超额认购倍数为231.27倍。

三、网下配售及实施情况

(一)配售原则
符合相关法律法规,按时足额缴纳网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者(以下简称“有效申购投资者”)方可参与本次网下配售。

1.投资者分类
a)通过公募基金方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人的社会保障基金(以下简称“A类”);
b)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(以下简称“B类”);
c)除A类和B类以外的其他投资者(以下简称“C类”)。

2.配售原则和方式
在网下最终发行数量中,首先安排不低于40%优先向A类投资者配售;安排不低于一定比例(初始比例为10%)优先向B类投资者配售;如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例,将适当降低B类投资者的配售数量。

按照以下配售原则将回拨后,如有本次网下实际发行数量超过投资者的所有申购进行配售:
a)当A类投资者的申购总金额>网下最终发行数量的40%时,A类投资者的配售比例>B类投资者的配售比例>C类投资者的配售比例;
b)当A类投资者的申购总金额<网下最终发行数量的40%时,A类投资者的全额配售;B类投资者的配售比例>C类投资者的配售比例。

3.零股的处理原则
配股数量只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累加,剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位的投资者;若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一位同类投资者,直至零股分配完毕。

(二)配售实施情况
本次网下有效申购数量为142,740万股,本次网下发行数量为202.50万股。

1.A类共52个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为63,440万股,占本次网下有效申购总量的44.44%;A类最终获配数量为1,012.492股,占本次网下发行数量的50.00%,最终获配比例为0.1596%。

2.B类共36个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为43,920万股,占本次网下有效申购总量的30.77%;B类最终获配数量为607,500股,占本次网下发行数量的30%,最终获配比例为0.1383%。

3.C类共29个配售对象参与本次网下申购,其有效申购数量为35,380万股,占本次网下有效申购总量的24.79%;C类最终获配数量为405,008股,占本次网下发行数量的20%,最终获配比例为0.1145%。

4.本次发行有效申购总量为405,008股,占本次网下发行数量的20%,最终获配数量为1,012,492股,占本次网下发行总量的50.25%。

(三)配售结果符合配售原则
1.A类最终获配数量占本次网下发行数量的50%,不低于40%的预设比例;B类最终获配数量占本次网下发行数量的30%。

2.A类最终获配比例为0.1596%,B类最终获配比例为0.1383%,均高于C类投资者最终获配比例0.1145%。

本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

四、网下申购配售对象及获配情况
本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下: