

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%。

3. 本次网上发行,网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为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量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. 回拨后网上有效申购总量大于本次网上发行总量,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)确认,本次参与网下申购的135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》”),本公告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99号])等规定的有关要求,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核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135家投资者管理的335家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,北京双鹭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,有效申购金额总额为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8,000万股。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%。

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

根据网下申购及缴款资金到帐情况,本次网下共有135家投资者管理的335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:

| 投资者类型 | 总申购量(万股) | 申购占比 | 配售数量(股) | 获配数量占比 | 配售比例 |
|-------|----------|--------|-----------|--------|-------------|
| A组 | 349,200 | 57.91% | 1,800,019 | 60% | 0.05154694% |
| B组 | 131,400 | 21.79% | 659,993 | 22% | 0.0502278% |
| C组 | 122,400 | 20.30% | 539,988 | 18% | 0.04411667% |
| 合计 | 603,000 | 100% | 3,000,000 | 100% | 0.04975124% |

根据零股配售原则,每一家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。

(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组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、持债锁定期限

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

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 配售数量(股) | 类别 |
|----|------------|-----------------------|----------|---------|----|
| 1 | 银华基金 | 全国社保基金一一八组合 | 1800 | 9278 | A组 |
| 2 | 银华基金 | 银华灵活配置混合型证券投资基金 | 1800 | 9278 | A组 |
| 3 | 银华基金 | 银华添利和灵活配置混合型证券投资基金 | 1800 | 9278 | A组 |
| 4 | 银华基金 | 银华添利和灵活配置混合型证券投资基金 | 1800 | 9278 | A组 |
| 5 | 银华基金 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 1800 | 9278 | A组 |
| 6 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 7 | 易方达基金 | 易方达裕利灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 8 | 易方达基金 | 易方达收益灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 9 | 易方达基金 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 10 | 易方达基金 | 易方达鑫益灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 11 | 易方达基金 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 12 | 易方达基金 | 易方达阿尔泰山灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 13 | 易方达基金 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 14 | 大成基金 | 大成景明灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 15 | 大成基金 | 大成景利灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 16 | 大成基金 | 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 17 | 大成基金 | 大成景阳灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 18 | 大成基金 | 大成景利混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 19 | 华安基金 | 华安新兴灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 20 | 华安基金 | 华安动力灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 21 | 华安基金 | 华安回报灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 22 | 华安基金 | 华安新兴灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 23 | 华安基金 | 华安益安保灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 24 | 华安基金 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 25 | 富国基金 | 全国社保基金一一四组合 | 1800 | 9278 | A组 |
| 26 | 富国基金 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 27 | 富国基金 | 富国收益灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 28 | 富国基金 | 富国中证军工指数分级证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 29 | 南方基金 | 南方顺达保本混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 30 | 南方基金 | 南方鑫利灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 31 | 南方基金 | 南方避险增值基金 | 1800 | 9278 | A组 |
| 32 | 南方基金 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 33 | 南方基金 | 南方大禾平衡型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 34 | 南方基金 | 南方平衡型指数分级证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 35 | 南方基金 | 南方益达灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 36 | 南方基金 | 南方益达灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 37 | 招商基金 | 招商丰盈灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 43 | 招商基金 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 44 | 招商基金 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 45 | 招商基金 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 46 | 建信基金 | 建信安心保本二号混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 47 | 广发基金 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 48 | 广发基金 | 广发聚享混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 49 | 广发基金 | 广发聚丰混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 50 | 广发基金 | 广发聚宝混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 51 | 广发基金 | 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 52 | 广发基金 | 广发安泰回报混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 53 | 广发基金 | 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 54 | 鹏华基金 | 全国社保基金一一零四组合 | 1800 | 9278 | A组 |
| 55 | 鹏华基金 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 56 | 鹏华基金 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 57 | 鹏华基金 | 鹏华弘进灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 58 | 鹏华基金 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 59 | 鹏华基金 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 60 | 鹏华基金 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 61 | 鹏华基金 | 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 62 | 鹏华基金 | 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 63 | 鹏华基金 | 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 64 | 鹏华基金 | 鹏华汇鑫灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 65 | 鹏华基金 | 鹏华泓鑫灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 66 | 鹏华基金 | 鹏华泓泽灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 67 | 鹏华基金 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 68 | 诺安基金 | 诺安回报灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | A组 |
| 69 | 诺安基金 | 诺安灵活配置混合型证券投资基 | 1800 | 9278 | |