

沈阳桃李面包股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

重要提示

1. 沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“发行人”、“桃李面包”)首次公开发行不超过4,501.26万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2015]1379号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”),发行人的股票简称为“桃李面包”,股票代码为“603866”。

2. 本次发行采用向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售人民币市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格定为人民币13.67元/股,网下最终发行数量为4,501.26万股,回拨机制启动后,网下初始发行数量为3,151.26万股,占本次发行总量的70.00%,网上最终发行数量为1,350.20万股,占本次发行总量的29.99%。

3. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2015年12月14日(T日)结束。在初步询价阶段有效申购的投资者将获得配售资格,网下申购的投资者根据其有效申购量占全部有效申购量的比例(即配售比例),按其有效申购量获得配售,并按2015年12月11日公告的《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳申购款,缴款时须全额支付申购款(特别提醒:T日15:00前完成申购并经本公告所列示的验资机构验资后,网下发行过程已经北京吉华海利会计师事务所验证,并出具了专项法律意见书)。

4. 根据《上网申购操作指引》,回拨后网下投资者申购的数量为3,753倍,高于150倍。根据《发行公告》的规定,回拨后网下投资者申购的数量为4,501.26万股,回拨后,网下最终发行数量为4,500,000股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为40,512,000股,占本次发行总量的90%。

5. 发行人和保荐机构(主承销商)按照《沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票重新启动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》”)规定的配售原则对本次网下发行的申购进行配售,并确定获配对象。包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、申购参数等。根据2015年12月11日公布的《发行公告》,本公司一经出现向网下申购对象配售的情况,将停止网下申购及缴款。

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确认。根据上海证券交易所网站下的电子平台和中国证券业协会核算有限责任公司的工作安排,参与网下申购的投资者必须在2015年12月14日(T日)15:00前完成申购并经本公告所列示的验资机构验资,97家网下投资者的199个有效申购账户均按照《发行公告》的要求参与了本次发行网下申购并及时足额缴纳了申购款,网下发行有效申购金额为626,455,600元,有效申购数量为626,455,600股。

6. 网上申购的申请及发行结果网上申购情况及发行结果。

根据《上网申购操作指引》,本公司网上发行有效申购户数为1,513,792户,有效申购股数为9,282,342,000股,经承销团会计师事务所(特殊普通合伙)计算,网上冻结资金量为136,613,985,920元,网上发行初步中签率为0.03597437%,配号总数为9,928,342个,号码范围为10,000,000-19,928,342。

三、回拨机制实施、发行结果及网上发行最终中签率。

本次发行实际发行数量为4,501.26万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,151.26万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,350.20万股,占本次发行总量的29.99%。

根据《发行公告》的回拨机制和网下资金申购情况,由于网下初步认购倍数约为753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4,501,260,000股股票从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为4,500,000股,占本次发行总量的10%,网上最终发行数量为40,512,000股,占本次发行总量的90%。

回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.40804396%。

四、网下配售结果。

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行进行了配售。

本次网下共有97家投资者的199个有效申购对象配售,网下有效申购金额为626,455,600股,有效申购资金总额为626,455,600元。其中,A类投资者(公募产品)的有效申购量为337,050股,占网下发行有效申购量的53.77%;B类投资者(年金保险产品)的有效申购量为132,300股,占网下发行有效申购量的21.10%;C类投资者(其他产品)的有效申购量为157,500股,占网下发行有效申购量的25.13%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,各类投资者的配售比例如下:

配售对象类别	配售比例	申购数量	网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.07342426%	2,475,378	55.00%
B类投资者	0.07176833%	949,872	21.11%
C类投资者	0.06827619%	1,075,350	23.89%
合计		4,500,000	100.00%

其中网下14家投资者按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给华泰柏瑞微动力灵活配置混合型基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退款。

中国证监会上海专员办根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果,计算各有效报价配售对象实际应付的申购款金额,并由网下申购款项来源的账户对应的银行账户向该配售对象退款。

六、投资者的投价区间及估值信息。

根据保荐人(主承销商)出具的投价报告,结合估值信息对绝对估值、研究员认为发行人合理的估值区间为77.62元-91.41元。初步定价截止至2015年12月15日(T-3日),中证指数有限公司发布的《C14制造业指数》最近一个月平均静态市盈率为45.81倍。

七、持股锁定期。

本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。

八、保荐人(主承销商)联系方式。

网下投资者对本公司公告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:

联系人:010-6083 3600
联系人:股票资本市场部

发行人:沈阳桃李面包股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2015年12月16日

附表:网下投资者配售明细表

10 国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
11 西域富兰克林资本管理有限公司	深证三码国际增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
12 国投瑞银基金管理有限公司	深证三码国际增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
13 西域富兰克林资本管理有限公司	深证三码国际增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
14 建信基金管理有限公司	建信灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
15 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
16 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
17 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
18 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
19 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
20 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
21 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
22 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
23 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
24 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
25 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
26 华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
27 财通基金管理有限公司	财通基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
28 申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
29 马永平			3,150	23,133
30 李云			51,084	
31 张立业			51,084	
32 谢国华			51,084	
33 高步才			51,084	
34 赵颖秋			38,313	
35 张勇			38,313	
36 王文毅			25,542	
合计			76,626,501	

82 安信基金管理有限公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
83 安信基金管理有限公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
84 安信基金管理有限公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
85 兴业基金管理有限公司	兴业全球视野灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
86 兴业基金管理有限公司	兴业全球视野灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
87 兴业基金管理有限公司	兴业全球视野灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
88 大成基金管理有限公司	大成景益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
89 大成基金管理有限公司	大成景益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
90 大成基金管理有限公司	大成景益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
91 大成基金管理有限公司	大成景益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
92 德邦基金管理有限公司	德邦阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
93 基煜基金管理有限公司	基煜基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
94 基煜基金管理有限公司	基煜基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
95 基煜基金管理有限公司	基煜基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
96 基煜基金管理有限公司	基煜基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
97 基煜基金管理有限公司	基煜基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
98 中邮基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
99 中邮基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
100 中邮基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
101 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
102 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
103 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
104 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
105 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
106 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
107 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
108 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
109 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
110 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
111 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
112 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
113 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
114 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133
115 东方基金管理有限公司	东方基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,150	23,133