

广东燕塘乳业股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“发行人”、“燕塘乳业”）首次公开发行不超过3,935万股人民币普通股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[2014] 1184号文核准。

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。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、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，协商确定本次发行价格为10.13元/股，发行数量为3,935万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为236,750万股，网上有效申购数量为6,561,244,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为427.44261倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为393.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,541.5万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为601.65倍；网上有效申购倍数为185倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普

通合伙) 审验, 并出具了验资报告。本次网下发行过程由华商律师事务所见证, 并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年11月21日(T-1日) 公布的《发行公告》, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有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。依据深圳证券交易所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:

经核查确认, 67家网下投资者管理的103个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款, 有效申购数量为236, 750万股, 有效申购资金为2, 398, 277. 5万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日(T日) 结束, 本次发行网下有效申购数量为236, 750万股, 网上有效申购数量为6, 561, 244, 000股, 网上、网下发行均获得足额认购, 网上投资者初步有效认购倍数为427. 44261倍。发行人和保荐人(主承销商) 根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制, 于2014年11月25日(T+1日) 决定启动回拨机制, 从网下向网上回拨, 网下最终发行数量为393. 5万股, 占本次发行数量的10%; 网上最终发行数量为3, 541. 5万股, 占本次发行数量的90%。回拨后, 网下有效申购倍数为601. 65倍; 网上有效申购倍数为185倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为103家, 有效申购数量为236, 750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则, 保荐人(主承销商) 及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商) 配售

给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占总有效申购数量比例	获配股数 (万股)	各类投资者配售比例	占网下配售总股数的比例
公募基金和社保基金(A类)	43,420	18.34%	157.404	0.36250575%	40.00%
年金保险资金(B类)	98,350	41.54%	120.1058	0.12212279%	30.52%
其他投资者(C类)	94,980	40.12%	115.9902	0.12212279%	29.48%
总计	236,750	100%	393.5	-	100%

A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称	配售对象名称	投资者类型	申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	A	2,400	8.7049
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	C	2,400	2.9309
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	C	2,400	2.9309
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C	1,600	1.9539
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	C	2,400	2.9309
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	C	2,400	2.9309

工银瑞信基金管理有 限公司	工银瑞信基金理财计划专户	C	2,400	2.9309
国都证券有限责任公 司	国都证券有限责任公司自营账 户	C	2,400	2.9309
国机财务有限责任公 司	国机财务有限责任公司自营账 户	C	1,950	2.3813
国泰基金管理有限公 司	中国太平洋人寿混合偏债产品 委托投资	C	2,400	2.9309
国元证券股份有限公 司	国元证券股份有限公司自营账 户	C	2,400	2.9309
海通证券股份有限公 司	海通证券股份有限公司自营账 户	C	2,400	2.9309
合众人寿保险股份有 限公司	合众人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红	B	2,400	2.9309
宏源证券股份有限公 司	宏源证券股份有限公司自营账 户	C	2,400	2.9309
华安证券股份有限公 司	华安证券股份有限公司自营账 户	C	2,400	2.9309
华泰证券股份有限公 司	华泰证券股份有限公司自营账 户	C	2,400	2.9309
华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金	B	2,400	2.9309
华西证券股份有限公 司	华西证券金网1号集合资产管 理计划	C	2,400	2.9309
华夏基金管理有限公 司	华夏基金专户资产管理计划	C	2,400	2.9309
华夏人寿保险股份有 限公司	华夏人寿保险股份有限公司- 万能保险产品	B	2,400	2.9309
汇添富基金管理股份 有限公司	汇添富基金专户资产管理计划	C	1,800	2.1982
开源证券有限责任公 司	开源证券有限责任公司	C	2,400	2.9309
民生通惠资产管理有 限公司	民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品	B	2,400	2.9309
南方基金管理有限公 司	南方避险增值基金	A	2,400	8.7001
南方基金管理有限公 司	南方保本混合型证券投资基金	A	2,400	8.7001
鹏华基金管理有限公 司	全国社保基金一零四组合	A	2,400	8.7001
鹏华基金管理有限公 司	鹏华优质治理股票型证券投资 基金（LOF）	A	2,400	8.7001

鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	A	2,400	8.7001
鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	A	2,400	8.7001
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	A	2,400	8.7001
平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	C	1,310	1.5998
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	B	2,400	2.9309
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B	2,400	2.9309
上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	C	2,400	2.9309
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	C	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	B	1,200	1.4654
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	B	2,400	2.9309
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	2,400	2.9309

太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	B	2,400	2.9309
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B	2,400	2.9309
太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	B	2,400	2.9309
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-一万能一个险万能	B	2,400	2.9309
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	2,400	2.9309
天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	B	2,400	2.9309
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A	1,900	6.8876
天津保税区投资有限公司	天津保税区投资有限公司	C	1,970	2.4058
天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	C	2,400	2.9309
五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	C	2,400	2.9309
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	C	1,350	1.6486
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	B	2,400	2.9309
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B	2,400	2.9309
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B	2,400	2.9309
新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	C	1,950	2.3813
新时代证券有限责任公司	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	C	1,450	1.7707
信达澳银基金管理有限责任公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	A	2,400	8.7001
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-一	B	2,400	2.9309

司	万能险			
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	C	2,400	2.9309
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	A	2,400	8.7001
银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	2,400	8.7001
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	C	2,400	2.9309
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	A	2,400	8.7001
招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	A	2,400	8.7001
招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B	2,400	2.9309
招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	A	2,400	8.7001
招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	A	2,400	8.7001
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	C	2,400	2.9309
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C	2,400	2.9309
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	C	2,400	2.9309
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	C	2,400	2.9309
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C	2,400	2.9309
中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	C	2,400	2.9309
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	C	2,400	2.9309
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	C	2,400	2.9309
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	B	2,400	2.9309
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	B	2,400	2.9309

中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	B	2,400	2.9309
中国人寿养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划	B	1,150	1.4044
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	B	2,400	2.9309
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	B	2,400	2.9309
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	B	2,400	2.9309
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	B	2,400	2.9309
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	B	2,400	2.9309
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	C	2,400	2.9309
中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	A	1,400	5.075
中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	A	1,720	6.235
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	C	2,400	2.9309
中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	A	2,400	8.7001
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	C	2,400	2.9309
中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B	2,400	2.9309
周海虹	周海虹	C	2,400	2.9309
周文涛	周文涛	C	2,400	2.9309
合计			236,750	393.5

注1：零股48股根据零股配售原则配售给宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金；

注：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金保险资金类投资者；C 指 A 和 B 之外其它类投资者。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的知》

(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、持股锁定期限

获配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

上述网下投资者对本公告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:

电 话: 020—87555297、87557727

传 真: 020—87555850

联系人: 资本市场部

发行人: 广东燕塘乳业股份有限公司

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

2014年11月26日

(本页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)

发行人：广东燕塘乳业股份有限公司



2014年11月26日

[此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》盖章页]

保荐人（主承销商）



广发证券股份有限公司
2014年11月26日