

# 广州尚品宅配家居股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 之更正公告

**保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司**

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”、“发行人”或“公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）已于2017年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《广州尚品宅配家居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》”）。因工作疏忽，《发行公告》将王玲玲、王秀格、杨鹏威三家投资者管理的三个配售对象列入“不符合要求”的情形。经主承销商进一步核查，王玲玲、王秀格、杨鹏威三家投资者管理的三个配售对象均已按2017年2月13日刊登的《广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）的要求递交了核查材料，符合《初步询价公告》规定的参与网下询价的投资者标准，以上三家投资者管理的三家配售对象的报价应为有效报价，可以在2017年2月23日（T日）参与网下申购。因此发行人和主承销商对《发行公告》的部分内容进行更正，更正情况如下：

## **更正1：“重要提示之3”**

更正前：

3、本次发行的初步询价工作已于2017年2月17日（T-4日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.0568%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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54.35元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为3,499,200万股。

更正后：

3、本次发行的初步询价工作已于2017年2月17日（T-4日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.0567%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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54.35元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为3,502,200万股。

**更正2：“一、初步询价结果及定价之（二）投资者核查”及“一、初步询价结果及定价之（三）剔除最高报价部分有关情况”**

更正前：

## （二）投资者核查

综合以上的核查结果，100家网下投资者管理的108个配售对象不符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应的申报数量为107,100万股。其余的2,522家网下投资者管理的3,747个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应拟申购总量为3,524,200万股，报价区间为0.10元—54.88元。上述投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见本公告附表。

2,522家网下投资者管理的3,747个配售对象报价信息统计如下：

|                         |       |                       |       |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| 网下投资者全部报价加权平均值<br>(元/股) | 54.32 | 网下投资者全部报价中位数<br>(元/股) | 54.35 |
| 公募基金报价加权平均值<br>(元/股)    | 54.35 | 公募基金报价中位数<br>(元/股)    | 54.35 |

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。

## （三）剔除最高报价部分有关情况

发行人和主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。本次最高报价的剔除数量为2,000万股，剔除比例为0.0568%。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

|                                |       |                              |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 剔除最高报价部分后网下投资者<br>报价加权平均值（元/股） | 54.32 | 剔除最高报价部分后网下投资者<br>报价中位数（元/股） | 54.35 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|

|                           |       |                         |       |
|---------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股） | 54.35 | 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股） | 54.35 |
|---------------------------|-------|-------------------------|-------|

更正后：

综合以上的核查结果，97家网下投资者管理的105个配售对象不符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应的申报数量为104,100万股。其余的2,525家网下投资者管理的3,750个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的条件，对应拟申购总量为3,527,200万股，报价区间为0.10元—54.88元。上述投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见本公告附表。

2,525家网下投资者管理的3,750个配售对象报价信息统计如下：

|                     |       |                   |       |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） | 54.32 | 网下投资者全部报价中位数（元/股） | 54.35 |
| 公募基金报价加权平均值（元/股）    | 54.35 | 公募基金报价中位数（元/股）    | 54.35 |

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。

### （三）剔除最高报价部分有关情况

发行人和主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。本次最高报价的剔除数量为2,000万股，剔除比例为0.0567%。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

|                                |       |                              |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 剔除最高报价部分后网下投资者<br>报价加权平均值（元/股） | 54.32 | 剔除最高报价部分后网下投资<br>者报价中位数（元/股） | 54.35 |
| 剔除最高报价部分后公募基金报<br>价加权平均值（元/股）  | 54.35 | 剔除最高报价部分后公募基金<br>报价中位数（元/股）  | 54.35 |

**更正3：“一、初步询价结果及定价之（四）有效报价投资者和发行价格确定过程之2、有效报价投资者确定过程”**

更正前：

经统计，剔除最高报价后，有 23 名网下投资者管理的 23 个配售对象报价低于发行价格，其余不低于发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 2,497 家，管理的配售对象家数为 3,722 家，有效拟申购数量总和为 3,499,200 万股，可申购数量总和为 3,499,200 万股。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。

更正后：

经统计，剔除最高报价后，有 23 名网下投资者管理的 23 个配售对象报价低于发行价格，其余不低于发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 2,500 家，管理的配售对象家数为 3,725 家，有效拟申购数量总和为 3,502,200 万股，可申购数量总和为 3,502,200 万股。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。

**更正4：“三、网下发行之（一）参与对象”**

更正前：

**（一）参与对象**

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的2,497家有效报价投资者

管理的配售对象为3,722家，其对应的有效报价总量为3,499,200万股，可申购数量总和为3,499,200万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

更正后：

(一) 参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的 2,500 家有效报价投资者管理的配售对象为 3,725 家，其对应的有效报价总量为 3,502,200 万股，可申购数量总和为 3,502,200 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

**更正5：“附表：网下投资者报价情况”**

更正前：

| 投资者名称 | 配售对象名称 | 提交时间                       | 拟申购数量<br>(万股) | 申报价格<br>(元) | 备注    |
|-------|--------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| 王玲玲   | 王玲玲    | 2017-02-16<br>11:13:25.067 | 1000          | 54.35       | 不符合要求 |
| 王秀格   | 王秀格    | 2017-02-16<br>10:30:47.827 | 1000          | 54.35       | 不符合要求 |
| 杨鹏威   | 杨鹏威    | 2017-02-16<br>09:37:38.817 | 1000          | 54.35       | 不符合要求 |

更正后：

| 投资者名称 | 配售对象名称 | 提交时间                       | 拟申购数量<br>(万股) | 申报价格<br>(元) | 备注      |
|-------|--------|----------------------------|---------------|-------------|---------|
| 王玲玲   | 王玲玲    | 2017-02-16<br>11:13:25.067 | 1000          | 54.35       | 有效报价投资者 |
| 王秀格   | 王秀格    | 2017-02-16<br>10:30:47.827 | 1000          | 54.35       | 有效报价投资者 |
| 杨鹏威   | 杨鹏威    | 2017-02-16<br>09:37:38.817 | 1000          | 54.35       | 有效报价投资者 |

对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《发行公告》可在中国证监会及深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。

发行人：广州尚品宅配家居股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2017年2月22日