

**桂林西麦食品股份有限公司**  
**首次公开发行股票**  
**网上定价发行申购情况及中签率公告**

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

**特别提示**

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“西麦食品”、“发行人”）于2019年6月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“西麦食品” A股股票2,000万股。本次公开发行新股的数量为2,000万股，发行后流通股占发行后总股本比例为25%。网上发行数量为2,000万股，为本次发行数量的100%。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年6月10日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

2、本次发行价格：**36.66元/股**。投资者据此价格在T日（2019年6月5日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；

4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年6月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，认购资金不足视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销；

5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行

信息披露；

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

## 一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,489,264户，有效申购股数为126,700,083,500股，配号总数为253,400,167个，起始号码为000000000001，截止号码为000253400167。本次网上定价发行的中签率为0.0157853092%，网上投资者有效申购倍数为6,335.00418倍。

## 二、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年6月6日在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：桂林西麦食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年6月6日