

# 香飘飘食品股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

### 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“香飘飘”、“发行人”）首次公开发行4,001万股人民币普通股（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[2017]2039号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“香飘飘”，股票代码为“603711”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.18元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的74.98%；网上初始发行数量为1,001万股，占本次发行数量的25.02%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.1万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,600.9万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年11月23日（T+2日）结束。

#### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

##### （一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,926,670

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：509,440,180.60

3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,330

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,167,439.40

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,904

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：56,661,918.72

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,096

4、网下投资者放弃认购金额（元）：72,261.28

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购股 数(股)
1	史建光	史建光	364	5161.52	0	364
2	林越杰	林越杰	364	5161.52	0	364
3	上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司	364	5161.52	0	364
4	应美丽	应美丽	364	5161.52	0	364
5	孙洁	孙洁	364	5161.52	0	364
6	金敬德	金敬德	364	5161.52	0	364
7	王佳妮	王佳妮	364	5161.52	0	364
8	贾冬梅	贾冬梅	364	5161.52	0	364
9	童友清	童友清	364	5161.52	0	364
10	饶声勇	饶声勇	364	5161.52	0	364
11	苏怡	苏怡	364	5161.52	0	364
12	吴永建	吴永建	364	5161.52	0	364
13	深圳钦舟实业发展有限公司	深圳钦舟实业发展有限公司	364	5161.52	0	364
14	深圳市恩情投资发展有限公司	深圳市恩情投资发展有限公司	364	5161.52	0	364

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为87,426股，包销金额为1,239,700.68元，保荐机

构（主承销商）包销比例为0.21851037%。

2017年11月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### 三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-25318606、0755-83168414

联系人：股票资本市场部

发行人：香飘飘食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2017年11月27日

(本页无正文，为《香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)





(本页无正文，为《香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)

