

好想你枣业股份有限公司

首次公开发行A股网下中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

重要提示

1、好想你枣业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,860万股人民币普通股（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[2011]632号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为46.00元/股，发行数量为1,860万股，其中，网下配售数量为372万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为1,488万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2011年5月13日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2011年5月11日公布的《好想你枣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》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、本次初步询价报价及发行定价情况

2011年5月5日至2011年5月6日及2011年5月9日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年5月9日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由41家询价对象管理的66家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 (元) | 拟申购数量 (万股) |
|----------------|--|-------------|---------------|
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 38 | 186 |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 43 | 372 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 38 | 186 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 40 | 372 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 47 | 37.2 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 46 | 372 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 51.2 | 111.6 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 52 | 111.6 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 50 | 37.2 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 31 | 37.2 |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 34 | 186 |
| | | 42 | 186 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 40 | 372 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 34.2 | 37.2 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 46 | 111.6 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 36.66 | 372 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 38 | 334.8 |
| | | 45 | 37.2 |
| 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 | 42 | 37.2 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 42.5 | 372 |
| 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 | 50 | 37.2 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 50 | 37.2 |
| | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 45 | 37.2 |
| | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 60 | 37.2 |
| | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 60 | 37.2 |
| 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 | 43 | 37.2 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 | 43 | 37.2 |

| | | | |
|----------------|--|-------|-------|
| | 司-分红-团体分红 | | |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 43 | 37.2 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 43 | 37.2 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 43 | 37.2 |
| | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 42 | 148.8 |
| | | 45 | 223.2 |
| | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 42 | 148.8 |
| | | 45 | 223.2 |
| | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日） | 42 | 37.2 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 36 | 372 |
| | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 30 | 372 |
| 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 | 36 | 74.4 |
| | | 42 | 74.4 |
| | | 47.5 | 74.4 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 37.3 | 372 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 35 | 186 |
| | | 38 | 74.4 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 45.7 | 372 |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 33 | 223.2 |
| | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 33 | 223.2 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 53 | 37.2 |
| | | 55 | 74.4 |
| | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 45 | 37.2 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 45 | 186 |
| | | 50 | 186 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | 48.91 | 37.2 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 35 | 74.4 |
| | | 40 | 37.2 |
| | | 43 | 37.2 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 44 | 74.4 |
| | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 44 | 37.2 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 40 | 372 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券 | 55 | 148.8 |

| | 投资基金 | | |
|---------------|---|-------|-------|
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 62 | 111.6 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 60 | 111.6 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 43.11 | 372 |
| 深圳华强新城市发展有限公司 | 深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户 | 50 | 37.2 |
| 深圳平石投资股份有限公司 | 深圳市平石投资股份有限公司自有资金投资账户 | 50 | 37.2 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 36 | 372 |
| | 瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 1 月 8 日) | 40 | 186 |
| | 云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 37.3 | 372 |
| | 云信成长 2007-2 号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 32.6 | 372 |
| | 云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 32.6 | 372 |
| | 云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 32.6 | 372 |
| | 云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 32.6 | 372 |
| | 云信成长 2007-2 号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 32.6 | 372 |
| | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日) | 32.6 | 372 |
| | 云信成长 2007-2 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) | 32.6 | 372 |
| | 云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日) | 32.6 | 372 |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 36 | 111.6 |
| | | 38 | 74.4 |
| | | 42.01 | 186 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 62 | 37.2 |

本次发行定价确定为 46.00 元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

(1) 39.66 倍（每股收益 1.16 元，按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 29.49 倍（每股收益 1.56 元，按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(3) 报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为 1822.8 万股，定价对应的认购倍数为 4.9 倍。

招商证券研究员出具的好想你投资价值研究报告的估值区间为 60.00-64.00 元。研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（T-3、2011 年 5 月 9 日）基本情况如下表：

| 股票名称 | 2010 年 EPS | 股票价格 | 2010 年市盈率 |
|-------|------------|--------|-----------|
| 涪陵榨菜 | 0.34 | 19.63 | 57.74 |
| 皇氏乳业 | 0.62 | 42.40 | 68.39 |
| 金字火腿 | 0.68 | 37.95 | 55.81 |
| 黑牛食品 | 0.70 | 31.23 | 44.61 |
| 汤臣倍健 | 1.66 | 107.60 | 64.82 |
| 佳隆股份 | 0.62 | 25.72 | 41.48 |
| 洽洽食品 | 1.01 | 34.45 | 34.11 |
| 贝因美 | 1.10 | 42.42 | 38.56 |
| 双塔食品 | 1.10 | 27.28 | 24.80 |
| 平均市盈率 | | | 47.81 |

二、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的 20 家配售对象中，18 家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款。其余 2 家配售对象（“受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品”、“受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品”），由于在证券业协会登记的网下配售资格在申购日前已过期，因此未能申购。最终，有效申购资金为 80,426.4 万元，有效申购数量为 1748.4

万股。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为372万股，有效申购数量为1748.4万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为21.276596%，认购倍数为4.7倍。

四、网下发行配号及摇号中签结果

根据《好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司于2011年5月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为1748.4万股，配号总量为47个，配号起始号码为01，截止号码为47。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：

| | |
|------|------|
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末一位数 | 0,5 |
| 末两位数 | 29 |

凡参与网下发行申购好想你枣业股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有10个，每个中签号码可以认购37.2万股好想你枣业股份有限公司股票。

五、网下配售结果

所有配售对象获配情况列示如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 (万股) | 实际获配股数 (万股) |
|----|---------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 372.0000 | 74.4000 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 111.6000 | 37.2000 |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 37.2000 | 37.2000 |
| 4 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 186.0000 | 37.2000 |
| 5 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | 37.2000 | 37.2000 |

| | | | |
|---|---------------------|----------|---------|
| 6 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 148.8000 | 37.2000 |
| 7 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 111.6000 | 74.4000 |
| 8 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 111.6000 | 37.2000 |

1、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款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照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

邮 编：518026

联系电话：0755—25310057 0755-83734796

联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

发行人：好想你枣业股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011年5月16日