

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

### 重要提示

1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“金禾实业”）首次公开发行不超过 3,350 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] 964 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为 21.50 元/股，网下发行数量为 670 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 6 月 29 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2011 年 6 月 28 日公布的《安徽金禾实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》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商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。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的11个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为15,845.5万元，有效申购数量为737万股。

## 二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为11户，有效申购股数为737万股，配号总数为11个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为11。

2011年6月30日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有10个配售对象中签，每一个配售对象获配67万股金禾实业股票。

中签号码为：01、02、03、04、05、06、07、08、09、11。

## 三、网下配售结果

本次网下发行股数为670万股，网下摇号配售中签率为90.90909%，申购倍数为1.1倍，最终向股票配售对象配售股数为670万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

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	广发证券股份有限公司自营账户	67	67
2	华泰证券股份有限公司自营账户	67	67
3	湘财证券有限责任公司自营账户	67	67
4	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	67	67
5	海富通强化回报混合型证券投资基金	67	67
6	海富通风格优势股票型证券投资基金	67	67
7	海富通收益增长证券投资基金	67	67
8	南方多利增强债券型证券投资基金	67	67
9	建信稳定增利债券型证券投资基金	67	67
10	华润信托—景林稳健2号	67	67

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

## 四、本次初步询价报价及发行定价情况

## 1、初步询价报价情况

2011年6月22日至2011年6月24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6月24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为有效报价的29家询价对象统一报价的34个股票配售对象的初步询价报价信息，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	18	67
	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	15	67
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	21.5	67
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	21	67
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	15	67
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	24	67
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	13.4	67
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	15.6	67
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20	67
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18	67
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	24	67
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	12	67
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	20.09	67
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21	67
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	20.2	67
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	15.8	67
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	18	67
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	18	67
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	18	67
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	26	67
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16	67
	国联安信心增益债券型证券投资基金	14	67
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	25	67
	海富通风格优势股票型证券投资基金	25	67
	海富通收益增长证券投资基金	25	67

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	18	67
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	22.5	67
诺安基金管理有限公司	诺安中证 100 指数证券投资基金	20	67
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	16	67
	招商信用添利债券型证券投资基金	16	67
长信基金管理有限责任公司	长信增利动态策略股票型证券投资基金	20	67
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	30	67
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	23.03	67
上海景林资产管理有限公司	华润信托—景林稳健 2 号	23	67

## 2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的金禾实业投资价值研究报告估值区间为33.22—39.26元。金禾实业主营业务分为食品添加剂和基础化工两个部分，主营业务相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年6月24日（T-3，周五）的2010年平均市盈率为45.08倍。

## 五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（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通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

## 六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，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、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22627926、22625640、22625472

发行人：安徽金禾实业股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一一年七月一日