

成都红旗连锁股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

特别提示

成都红旗连锁股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（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[2012]943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”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为18.76元/股，发行数量为5,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为10.3092783505%，网上发行初步中签率为0.7382194207%，网下发行初步中签率是网上初步中签率的13.97倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出12个号码，每个号码可获配125万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号抽签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下配售工作已于2012年8月28日结束。经中审国际会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市立方律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据2012年8月27日公布的《成都红旗连锁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、网下申购情况

宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）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逐一核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（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报价的29个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为454,930万元，有效申购数量为24,250万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为10.3092783505%，网上发行初步中签率为0.7382194207%，网下发行初步中签率

是网上初步中签率的13.97倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月28日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号抽签结果

本次网下发行配号总量为194个，配号起始号码为001，截止号码为194。发行人和主承销商于2012年8月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了红旗连锁首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。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12个中签号码，每个中签号码获配125万股。中签号码为：

117, 133, 150, 166, 182, 004, 020, 036, 053, 069, 085, 101。

四、网下配售结果

本次网下最终发行数量为1,500万股，有效申购获得配售的最终比例为6.1855670103%，认购倍数为16.17倍，最终向配售对象配售股数为1,500万股。

根据网下摇号抽签结果，最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (万股)	获配股数 (万股)
1	长城证券有限责任公司自营账户	500	125
2	东北证券股份有限公司自营账户	1,000	125
3	东吴证券股份有限公司自营账户	2,500	125
4	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	625	125
5	国泰君安证券股份有限公司自营账户	2,500	125
6	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,500	125
7	潞安集团财务有限公司自营投资账户	1,250	125
8	南方绩优成长股票型证券投资基金	2,500	125
9	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	125	125

10	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	625	125
11	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	2,000	125
12	兴业国际信托有限公司自营账户	1,625	125

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

在2012年8月20日至23日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年8月23日15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由50家询价对象统一申报的84家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	拟申购数量(万股)
1	浙商证券有限责任公司	浙商证券有限责任公司自营账户	20.40	125
2	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	20.11	2,000
3	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	20.00	250
4	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	20.00	125
5	广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	20.00	500
6	东吴证券股份有限公司	东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年2月11日）	20.00	750
7	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	19.50	375
8	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	19.20	1,625
9	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	19.20	2,500
10	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	19.20	375
11	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	19.20	2,500
12	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	19.20	625
13	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	19.09	2,500
14	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	19.00	500
15	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	19.00	625
16	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	19.00	125

17	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	19.00	125
18	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	19.00	125
19	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	19.00	125
20	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	19.00	1,375
21	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	19.00	125
22	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	19.00	1,250
23	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	19.00	1,500
24	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	19.00	125
25	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	19.00	1,000
26	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	19.00	1,000
27	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	19.00	1,000
28	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	19.00	500
29	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	18.80	500
30	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	18.60	750
31	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.11	2,500
32	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	18.00	1,250
33	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	18.00	1,000
34	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	18.00	1,000
35	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	17.60	375
36	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	17.60	125
37	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	17.60	125
38	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-分红-个人分红	17.50	250
39	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	17.28	1,625
40	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	17.00	1,250
41	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	17.00	125
42	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	17.00	375
43	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	17.00	1,500
44	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	17.00	250
45	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.80	125
46	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	16.66	500

47	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	16.50	125
48	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.50	250
49	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	16.50	1,500
50	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	16.00	125
51	建信基金管理有限责任公司	建信保本混合型证券投资基金	16.00	125
52	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	16.00	2,500
53	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	16.00	125
54	渤海证券股份有限公司	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)	16.00	250
55	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	15.80	250
56	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	15.80	1,500
57	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	15.60	750
58	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	15.60	125
59	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划 (网下配售资格截至2019年1月5日)	15.60	125
60	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	15.50	2,500
61	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	15.00	500
62	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	15.00	500
63	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	15.00	1,000
64	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	15.00	2,000
65	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	15.00	250
66	鹏华基金管理有限公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	15.00	375
67	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	15.00	625
68	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	15.00	375
69	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.00	1,250
70	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	15.00	750
71	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	15.00	2,500
72	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	15.00	250
73	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	15.00	2,500
74	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.00	875
75	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	14.80	250
76	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	14.50	125
77	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	14.40	1,000
78	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	14.40	500
79	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	14.40	125
80	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14.40	500
81	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	14.30	125

82	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	13.50	125
83	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	13.00	1,000
84	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	12.75	1,500
85	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.75	1,500
86	平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2013年12月31日)	12.20	125
87	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	12.00	125
88	平安资产管理有限责任公司	受托管理平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	12.00	125
89	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理华安财产保险股份有限公司-自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)	12.00	125
90	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-分红-个人分红	12.00	500
91	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	12.00	500
92	国信证券股份有限公司	国信“金理财”多策略集合资产管理计划	12.00	500
93	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理华安财产保险股份有限公司-自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)	11.85	125
94	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	11.00	1,500
95	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-分红-个人分红	10.00	1,000
96	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	10.00	1,000

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为19.09-20.40元/股。初步询价截止日2012年8月23日(T-3日,周四)发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为24.11倍。

六、冻结资金利息的处理

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结算深圳分公司按《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。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：（010）88085881、88085882

传 真：（010）88085254、88085255

（此页无正文，为《成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告》之盖章页）

发行人：成都红旗连锁股份有限公司

2012年8月30日

（此页无正文，为《成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2012年8月30日