

福建腾新食品股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

福建腾新食品股份有限公司根据《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、推荐类询价对象、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、福建腾新食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,770万股人民币普通股（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]925号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（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”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为29.00元/股，发行数量为1,770万股，其中，网下发行数量为713万股，占本次发行总量的40.28%。

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15.151515151%，网上发行初步中签率为7.3475692488%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年9月25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10%的股票177万股，网下最终发行数量为713万股，占本次发行数量的40.28%，网上最终发行数量为1057万股，占本次发行数量的59.72%。

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（89 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 8 个号码（每个号码可获配 89 万股股票）和 1 个特殊号码（获配 1 万股股票）。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 9 月 25 日结束。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。网下发行过程已经上海东方华银律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据 2012 年 9 月 24 日公布的《福建腾新食品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

根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）的要求，保荐人（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，在初步询价时提交有效申报的 14 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 170,346 万元，有效申购数量为 5,874 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 15.151515151%，网上发行初步中签率为 7.3475692488%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的 2.06 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于 2012 年 9 月 25 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 10% 的股票 177 万股，网下最终发行

数量为 713 万股，占本次发行数量的 40.28%，网上最终发行数量为 1057 万股，占本次发行数量的 59.72%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次共配号 66 个，起始号码为 01，截止号码为 66。发行人和保荐人（主承销商）于 2012 年 9 月 26 日（T+1 日）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、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 9 个号码，中签号码为：

中签 89 万股号码：66，59，52，44，37，30，22，08

中签 1 万股号码：15

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 713 万股，获配的配售对象家数为 8 家，有效申购获得配售的比例为 12.138236295%，认购倍数为 8.24 倍，最终向配售对象配售股数为 713 万股。

根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 配售股数（万股） |
|----|--|------------|----------|
| 1 | 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） | 534 | 89 |
| 2 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 356 | 89 |
| 3 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 890 | 89 |
| 4 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 712 | 178 |
| 5 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 445 | 89 |
| 6 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 890 | 89 |
| 7 | 万家增强收益债券型证券投资基 | 534 | 1 |

| | | | |
|---|----------------------|-------|-----|
| | 金 | | |
| 8 | 珠海铎创投资管理有限公司自有资金投资账户 | 267 | 89 |
| | 合 计 | 4,628 | 713 |

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过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。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价情况

截至 2012 年 9 月 20 日下午 15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经 45 家询价对象统一报价的 76 个配售对象的初步询价报价信息。

配售对象报价明细如下：

| 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 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 23.8 | 890 |
| | | 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) | 26 | 89 |
| 2 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 26 | 89 |
| 3 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 22.3 | 356 |
| | | | 23 | 534 |
| 4 | 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) | 29 | 534 |
| 5 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光 5 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 1 | 30.01 | 89 |

| | | | | |
|----|--------------|---|--|-----|
| | | 月 21 日) | | |
| | | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 30.1 | 178 |
| 6 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 28 | 267 |
| | | | 28.5 | 267 |
| 7 | 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 | 28 | 445 |
| | | | 28.5 | 445 |
| | | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 31 | 356 |
| 8 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 26 | 801 |
| 9 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 25 | 178 |
| 10 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年 7 月 5 日） | 25 | 89 |
| | | | 27 | 89 |
| | | 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至 2018 年 8 月 20 日） | 25 | 89 |
| | | | 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日） | 25 |
| | | | 27 | 89 |
| 11 | 中国国际金融有限公司 | 中金股票策略集合资产管理计划 | 28 | 178 |
| | | 全国社保基金四一零组合 | 26 | 178 |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 27 | 356 |
| | | 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） | 25 | 89 |
| 13 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 28.59 | 890 |
| 14 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 24 | 890 |

| | | | | |
|----|----------------|---|-------|-----|
| 15 | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 26.8 | 178 |
| 16 | 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） | 26 | 89 |
| 17 | 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 | 31.35 | 890 |
| 18 | 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 | 22 | 623 |
| 19 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 27 | 267 |
| 20 | 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 | 25 | 890 |
| 21 | 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2012年12月31日） | 25 | 890 |
| 22 | 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 | 25 | 445 |
| | | | 27.5 | 445 |
| 23 | 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 | 24.75 | 89 |
| | | 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） | 24.75 | 89 |
| 24 | 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 | 25 | 890 |
| | | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 25 | 890 |
| | | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 25 | 890 |
| | | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 24 | 890 |

| | | | | |
|----|----------------|------------------------|----------|------------|
| | | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 25 | 890 |
| | | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 20 | 890 |
| | | 中国人保资产安心收益投资产品 | 24 | 890 |
| | | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 25 | 890 |
| 25 | 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 | 28 29 | 178 89 |
| 26 | 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 | 25.8 | 356 |
| 27 | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 25.08 | 890 |
| 28 | 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 | 29.5 | 267 |
| | | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 27 | 89 |
| | | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 28 | 89 |
| | | 鸿阳证券投资基金 | 28 30 | 445 445 |
| | | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 29.5 | 178 |
| | | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 30 | 712 |
| 29 | 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 | 24 | 267 |
| 30 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 22 | 89 |
| | | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 22 | 89 |
| 31 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 24.41 | 89 |
| 32 | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 25 | 89 |

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------|-------|-----|
| 33 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证 券投资基金 | 28 | 445 |
| | | | 29 | 445 |
| 34 | 南方基金管理有限 公司 | 南方避险增值基金 | 22.5 | 445 |
| | | 南方广利回报债券 型证券投资基金 | 20 | 801 |
| 35 | 鹏华基金管理有限 公司 | 全国社保基金五零 三组合 | 24 | 890 |
| | | 全国社保基金一零 四组合 | 24 | 890 |
| | | 鹏华丰收债券型证 券投资基金 | 24 | 890 |
| 36 | 泰信基金管理有限 公司 | 泰信先行策略开放 式证券投资基金 | 31 | 890 |
| 37 | 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 | 29 | 534 |
| 38 | 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) | 22.02 | 890 |
| | | 兴全全球视野股票 型证券投资基金 | 22.02 | 890 |
| | | 兴全有机增长灵活 配置混合型证券投 资基金 | 22.02 | 712 |
| | | 兴全合润分级股票 型证券投资基金 | 22.05 | 267 |
| 39 | 招商基金管理有限 公司 | 全国社保基金六零 四组合 | 27 | 534 |
| | | 招商安本增利债券 型证券投资基金 | 25 | 445 |
| | | 全国社保基金四零 八组合 | 27 | 356 |
| | | 招商安瑞进取债券 型证券投资基金 | 25 | 445 |
| 40 | 工银瑞信基金管理 有限公司 | 工银瑞信四季收益 债券型证券投资基 金 | 23 | 178 |
| | | 工银瑞信添颐债券 型证券投资基金 | 23 | 178 |
| 41 | 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 | 27 | 267 |
| 42 | 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 | 25.01 | 890 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------------------|------|-----|
| 43 | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司 自有资金投资账户 | 26.5 | 89 |
| 44 | 珠海铎创投资管理 有限公司 | 珠海铎创投资管理 有限公司自有资金 投资账户 | 30 | 267 |
| 45 | 兴业国际信托有限 公司 | 兴业国际信托有限 公司自营账户 | 28.8 | 356 |

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

| 序号 | 价格（元） | 申购数量（万股） | 累计申购量 （万股） | 网下超额认 购倍数(倍) | 市盈率 （摊薄 后） |
|----|-------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | 31.35 | 890 | 890 | 1.00 | 42.95 |
| 2 | 31 | 1,246 | 2,136 | 2.40 | 42.47 |
| 3 | 30.1 | 178 | 2,314 | 2.60 | 41.23 |
| 4 | 30.01 | 89 | 2,403 | 2.70 | 41.11 |
| 5 | 30 | 1,424 | 3,827 | 4.30 | 41.10 |
| 6 | 29.5 | 445 | 4,272 | 4.80 | 40.41 |
| 7 | 29 | 1,602 | 5,874 | 6.60 | 39.73 |
| 8 | 28.8 | 356 | 6,230 | 7.00 | 39.45 |
| 9 | 28.59 | 890 | 7,120 | 8.00 | 39.16 |
| 10 | 28.5 | 712 | 7,832 | 8.80 | 39.04 |
| 11 | 28 | 2,047 | 9,879 | 11.10 | 38.36 |
| 12 | 27.5 | 445 | 10,324 | 11.60 | 37.67 |
| 13 | 27 | 2,047 | 12,371 | 13.90 | 36.99 |
| 14 | 26.8 | 178 | 12,549 | 14.10 | 36.71 |

| | | | | | |
|----|-------|-------|--------|-------|-------|
| 15 | 26.5 | 89 | 12,638 | 14.20 | 36.30 |
| 16 | 26 | 1,246 | 13,884 | 15.60 | 35.62 |
| 17 | 25.8 | 356 | 14,240 | 16.00 | 35.34 |
| 18 | 25.08 | 890 | 15,130 | 17.00 | 34.36 |
| 19 | 25.01 | 890 | 16,020 | 18.00 | 34.26 |
| 20 | 25 | 8,366 | 24,386 | 27.40 | 34.25 |
| 21 | 24.75 | 178 | 24,564 | 27.60 | 33.90 |
| 22 | 24.41 | 89 | 24,653 | 27.70 | 33.44 |
| 23 | 24 | 5,607 | 30,260 | 34.00 | 32.88 |
| 24 | 23.8 | 890 | 31,150 | 35.00 | 32.60 |
| 25 | 23 | 890 | 32,040 | 36.00 | 31.51 |
| 26 | 22.5 | 445 | 32,485 | 36.50 | 30.82 |
| 27 | 22.3 | 356 | 32,841 | 36.90 | 30.55 |
| 28 | 22.05 | 267 | 33,108 | 37.20 | 30.21 |
| 29 | 22.02 | 2,492 | 35,600 | 40.00 | 30.16 |
| 30 | 22 | 801 | 36,401 | 40.90 | 30.14 |
| 31 | 20 | 1,691 | 38,092 | 42.80 | 27.40 |

注：2011 年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

3、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为 31.32-33.03 元/股。初步询价截止日 2012 年 9 月 20 日发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 39.41 倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

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《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：上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系人：资本市场部

联系电话：021-68826812

传 真：021-68826800

邮 编：201204

发行人：福建腾新食品股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2012年9月27日