

# 新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A 股 发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

## 特别提示

新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 85,371,067 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2018〕1726 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新乳业”，股票代码为“002946”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 5.45 元/股，发行数量为 85,371,067 股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量 59,760,067 股，占本次发行总股数的 70.00%；网上初始发行数量 25,611,000 股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 8,537,067 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 76,834,000 股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于 2019 年 1 月 18 日（T+2 日）结束。

## 一、 新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，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）：76,626,169
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：417,612,621.05
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：207,831
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,132,678.95

(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）：8,530,502
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,491,235.90
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,565
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：35,779.25

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	海南双成投资有限公司	海南双成投资有限公司	705	3,842.25	705
2	杨长青	杨长青	586	3,193.70	586
3	杨远明	杨远明	586	3,193.70	586
4	杨周彝	杨周彝	586	3,193.70	586
5	梁桂添	梁桂添	586	3,193.70	586
6	唐武盛	唐武盛	586	3,193.70	586
7	刘智辉	刘智辉	586	3,193.70	586
8	梁桂忠	梁桂忠	586	3,193.70	586
9	张文标	张文标	586	3,193.70	586
10	朱明	朱明	586	3,193.70	586
11	唐立华	唐立华	586	3,193.70	586
合计			<b>6,565</b>	<b>35,779.25</b>	<b>6,565</b>

## 二、 保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 214,396 股，包销金额为 1,168,458.20 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.25%。

2019 年 1 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人

(主承销商)指定证券账户。

### 三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：010-6535 3052

咨询邮箱：ECM\_IPO@cicc.com.cn

联系人：中金公司资本市场部

发行人：新希望乳业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年1月22日

（本页无正文，为《新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》  
之盖章页）



新希望乳业股份有限公司

2019 年 1 月 22 日

(本页无正文，为《新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》  
之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2019年1月22日