

千禾味业食品股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“发行人”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（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[2016]257号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“千禾味业”，股票代码为“603027”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.19元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年2月26日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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）：35,816,800

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：329,156,392.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：183,200

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,683,608.00

（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）：3,980,104

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：36,577,155.76

3、网下投资者放弃认购数量（股）：19,896

4、网下投资者放弃认购金额（元）：182,844.24

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购股 数(股)
1	冯国新	冯国新	2,832	26,026.08	0	2,832
2	关学锋	关学锋	2,832	26,026.08	0	2,832
3	王勇	王勇	2,832	26,026.08	0	2,832
4	华融证券	中国人寿保险股份有限公司委托华融证券股份有限公司固定收益组合	2,832	26,026.08	0	2,832
5	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司自营账户	2,832	26,026.08	0	2,832
6	中加基金管理 有限公司	中加改革红利灵活配置混 合型证券投资基金	2,904	26,687.76	0	2,904
7	天风证券股份 有限公司	天风证券证赢 1 号集合资 产管理计划	2,832	26,026.08	0	2,832
合计			19,896	182,844.24	0	19,896

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为203,096股，包销金额为1,866,452.24元，主承销商包销比例为0.50774%。

2016年3月1日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与

网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-57601812、57601816

联系人：股票资本市场部

千禾味业股份有限公司

招商证券股份有限公司

2016年3月1日