

金徽酒股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

金徽酒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,000 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]96 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“金徽酒”，股票代码为“603919”。

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、本次公开发行的股份数量、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 10.94 元/股，发行数量为 7,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,200 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,800 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 700 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 6,300 万股，占本次发行数量的 90%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2016 年 3 月 3 日（T+2 日）完成。根据 2016 年 2 月 29 日（T-1 日）公布的《金徽酒股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购并及时足额缴款的配售对象送达获配通知。

一、网上网下缴款情况

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：62,784,017
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：686,857,145.98
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：215,983
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,362,854.02

（二）网下获配缴款情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,986,794
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：76,435,526.36
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：13,206
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：144,473.64

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	应申购股数 (股)	应缴纳金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认购 股数(股)
1	单国平	单国平	4,402	48,157.88	-	4,402
2	冯国新	冯国新	4,402	48,157.88	-	4,402
3	费建民	费建民	4,402	48,157.88	-	4,402

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为229,189股，包销金额为2,507,327.66元，包销比例为0.33%。

2016年3月7日（T+4日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人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

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

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：金徽酒股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2016年3月7日

（此页无正文，为《金徽酒股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》
盖章页）

发行人：金徽酒股份有限公司

2016年3月7日



（此页无正文，为《金徽酒股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》
盖章页）



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2016年3月7日