

家家悦集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 9,000 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2612 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“家家悦”，股票代码为“603708”。

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。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 13.64 元/股，发行数量为 9,000 股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,400 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 3,600 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 900 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 8,100 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 12 月 2 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）：80,828,598

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,102,502,076.72

3、网上投资者放弃认购数量（股）：171,402

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,337,923.28

（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）：8,877,801

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：121,093,205.64

3、网下投资者放弃认购数量（股）：122,199

4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,666,794.36

未缴款或未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款金 额(元)	弃购数量 (股)
1	廖强	廖强	2,830	38,601.20	0.00	2,830
2	航天科工财务有限责 任公司	航天科工财务有限责 任公司自营账户	2,830	38,601.20	0.00	2,830
3	王建祥	王建祥	2,830	38,601.20	0.00	2,830
4	顾云魁	顾云魁	2,830	38,601.20	0.00	2,830
5	杭州德亚投资有限公 司	杭州德亚投资有限公司- 德亚进取8号基金非公 开募集证券投资基金	2,830	38,601.20	0.00	2,830
6	俞立珍	俞立珍	2,830	38,601.20	0.00	2,830
7	招伟雄	招伟雄	2,830	38,601.20	0.00	2,830
8	王则江	王则江	2,830	38,601.20	0.00	2,830
9	陈新福	陈新福	2,830	38,601.20	0.00	2,830
10	徐君	徐君	2,830	38,601.20	0.00	2,830
11	黄立	黄立	2,830	38,601.20	7,365.60	2,290
12	冯志浩	冯志浩	2,830	38,601.20	3,865.00	2,547
13	高翔	高翔	2,830	38,601.20	7,365.60	2,290
合计			36,790	501,815.60	18,596.20	35,427

中国证券业协会于2016年12月1日公布了最新的《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于2016年12月1日起生效。因此，有部分投资者最终未获得配售，具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	最终未获配的 股数(股)
1	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	5,874
2	安徽国富产业投资基金管理有限公司	安徽国富产业投资基金管理有限公司	2,830
3	巨杉(上海)资产管理有限公司	巨杉净值线2号基金	2,830
4	杨杉	杨杉	2,830
5	上海保得投资管理有限公司	上海保得投资管理有限公司	2,830
6	王世忱	王世忱	2,830
7	万好万家集团有限公司	万好万家集团有限公司	2,830

8	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	2,830
9	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	2,830
10	林明勇	林明勇	2,830
11	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	2,830
12	曾新荣	曾新荣	2,830
13	周震霖	周震霖	2,830
14	万勇	万勇	2,830
15	中信证券国际投资管理（香港）有限公司	LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND	2,830
16	中信证券国际投资管理（香港）有限公司	CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05	2,830
17	周文涛	周文涛	2,830
18	李欣立	李欣立	2,830
19	李静怡	李静怡	2,830
20	中船重工科技投资发展有限公司	中船重工科技投资发展有限公司	2,830
21	孙晓英	孙晓英	2,830
22	赵美光	赵美光	2,830
23	陈晓俊	陈晓俊	2,830
24	沈阳市汽车工业资产经营有限公司	沈阳市汽车工业资产经营有限公司	2,830
25	陈世辉	陈世辉	2,830
26	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,326
27	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	4,326
28	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4,326
合 计			86,772

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 293,601 股，包销金额为 4,004,717.64 元，主承销商包销比例为 0.33%。

2016 年 12 月 6 日（T+4 日），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承销保荐费用后划给发行人，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

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

联系电话：010-66568351、66568353

联系人：资本市场部

发行人：家家悦集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2016年12月6日

(此页无正文，为《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

发行人：家家悦集团股份有限公司



2016年12月6日

（此页无正文，为《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2016年12月6日

