

辽宁禾丰牧业股份有限公司

首次公开发行A股发行公告

主承销商：广发证券股份有限公司

特别提示

1、辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”、“发行人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。

3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年7月29日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、禾丰牧业首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]675号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“禾丰牧业”，股票代码为“603609”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732609”。

2、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”）和网上按市值申购方式向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。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由广发证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月25日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为5.88元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为8,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为5,600万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量2,400万股，为本次发行数量的30%。

4、本次发行的网下申购日为2014年7月29日及2014年7月30日、网上申购日为2014年7月30日，每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格5.88元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或

者修改。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量5,600万股。网下申购时间为2014年7月29日（T-1日）及2014年7月30日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“禾丰牧业”，申购代码为“603609”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。

6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.88元/股进行申购，网上申购时间为2014年7月30日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“禾丰申购”，申购代码为“732609”。

8、本次发行网上网下申购于2014年7月30日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年7月31日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二(五)回拨机制”。

9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即5,600万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量2,400万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2014年7月18日（T-8日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，

敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/禾丰牧业	指	辽宁禾丰牧业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/广发证券	指	广发证券股份有限公司
本次发行	指	辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行8,000万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行5,600万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
老股转让	指	持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网上发行	指	本次发行中通过上交所交易系统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2,400万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指	网下投资者指符合2014年7月18日（T-8日）《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）的投资者

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

2014年7月24日（T-4日）至2014年7月25日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2014年7月25日（T-3日）15:00，主承销商通过上交所电子平台系统收到213家网下投资者管理的550个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.00

元/股-9.64元/股，申报总量为1,589,650万股。其中4家网下投资者未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函及关联关系核查表，或经核查后属于禁止配售范围，其管理的4家配售对象的报价为无效报价，申报总量为11,900万股；210家网下投资者管理的546个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为1,577,750万股。全部报价明细表请见本公告附表1和附表2。

符合初步询价公告规定的546家配售对象报价信息统计如下：

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	5.97	网下投资者全部报价中位数（元/股）	5.89
公募基金报价加权平均值（元/股）	5.89	公募基金报价中位数（元/股）	5.89

（二）剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

经发行人和主承销商协商一致，将报价为5.90元及以上的初步询价申报和报价为5.89元并且申报数量小于等于500万股的初步询价申报作为剔除的最高报价部分，56家网下投资者管理的90个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为164,470万股，占本次初步询价申报总量的10.42%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	5.89	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	5.89
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	5.89	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	5.89

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为制造业（C）中的农副食品加工业（分类代码：C13），

截止2014年7月25日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为23.93倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

公司名称	股价（7月25日前20个交易日均价） 元/股	2013EPS（元）	2013年 静态市盈率（倍）
海大集团	11.29	0.34	33.21
大北农	11.41	0.47	24.28
金新农	17.23	0.30	57.43
唐人神	7.26	0.31	23.42
平均值	—	—	34.59

数据来源：WIND、广发证券发展研究中心

本次发行价格5.88元/股对应的2013年摊薄后市盈率为21.78倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

（四）有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为5.88元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申购价格等于发行价格，或者申购价格等于5.89元/股且申购数量大于500万股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为177家，管理的配售对象家数为452家，有效申购数量总和为1,408,180万股，可申购数量总和为1,408,180万股。有效报价配售对象的名单、申购价格及有效申购数量请见“附表1：网下投资者询价申报情况。”

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要

社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为8,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为5,600万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的30%。

（三）发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为5.88元/股，此价格对应的市盈率为：

1、18.97倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则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前总股本计算）；

2、21.78倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则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）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为47,040万元，扣除发行费用4,605万元后，预计募集资金净额为42,435万元。募集资金的使用计划已于2014年7月18日（T-8日）在招股意向书中予以披露。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年7月30日（T日）15:00截止。申购结束后，

发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1) 网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

(2) 若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

(3) 在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年8月1日（T+2日）在《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-8 日 2014 年 7 月 18 日 (周五)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-7 日 2014 年 7 月 21 日 (周一)	网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料 现场推介（深圳）
T-6 日 2014 年 7 月 22 日 (周二)	网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料（15:00 截止） 现场推介（上海）
T-5 日 2014 年 7 月 23 日 (周三)	现场推介（北京）
T-4 日 2014 年 7 月 24 日 (周四)	初步询价（通过网下申购电子化平台）

T-3 日 2014 年 7 月 25 日 (周五)	初步询价（通过网下申购电子化平台） 初步询价截止日（15:00 截止） 送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日（15:00 截止）
T-2 日 2014 年 7 月 28 日 (周一)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日 2014 年 7 月 29 日 (周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》（如有） 网上路演 网下申购缴款起始日
T 日 2014 年 7 月 30 日 (周三)	网下申购缴款截止日（申购截止时点 15:00，申购资金入账截止时点 16:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1 日 2014 年 7 月 31 日 (周四)	网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 确定网下配售结果
T+2 日 2014 年 8 月 1 日 (周五)	刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3 日 2014 年 8 月 4 日 (周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为452家，其对应的有效报价总量为1,408,180万股，可申购数量总和为1,408,180万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。

（二）网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2014年7月29日（T-1日）9:30-15:00 及2014年7月30日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，即5.88元/股。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

5、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量，且不得超过网下初始发行量，即5,600万股（申购数量须不低于500万股，且应为10万股的整数倍）。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。

6、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款的缴付

1、申购款的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款 = 发行价格 × 申购数量

有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇

丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在主承销商备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603609，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为**B123456789**，则应在附注里填写：“**B123456789603609**”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下：

收款行（一）	
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵焯蔚、朱婕
联系电话	021-63231454/63211678-3003
收款行（二）	
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	021-63878917/63874929
收款行（三）	
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	徐叶卉、周敏
联系电话	021-53961795/53961790
收款行（四）	
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	郁慧琦、郑逸
联系电话	021-53856028/63111000-2362

收款行（五）	
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华、陈宇华
联系电话	021-68887231/13801900359
收款行（六）	
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯、李晓亮
联系电话	021-62677777-218232/218231
收款行（七）	
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏、李蓓蓓
联系电话	021-58795555-1021/58791238
收款行（八）	
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	严乃嘉、黄峻
联系电话	021-68475904/68475935
收款行（九）	
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚、盛婷婷
联系电话	021-58775982/58775983
收款行（十）	
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、陈晔
联系电话	021-64954876/64954350
收款行（十一）	

开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋、范鸣杰
联系电话	021-23050379/23050378
收款行(十二)	
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群、陈秋燕
联系电话	021-61874042/61874043
收款行(十三)	
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	4330200001843300000253
联系人	刘琦敏
联系电话	021-58407103
收款行(十四)	
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	16504105940000039
联系人	孔祥琳
联系电话	021-63901938
收款行(十五)	
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	8012500002921
联系人	韩雪刚
联系电话	021-50979879
收款行(十六)	
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361636
收款行(十七)	
开户行	汇丰银行上海分行

账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行(十八)	
开户行	渣打银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	00000501510280485
联系人	柏敏栋
联系电话	021-38516691
收款行(十九)	
开户行	花旗银行(中国)有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号	1732168288
联系人	王志豪
联系电话	021-28966000-68360

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于2014年7月30日(T日)15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。

(四) 网下配售

发行人和主承销商将根据2014年7月18日(T-8日)刊登的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在T+2日刊登的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

（五）多余款项退回

1、2014年8月1日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014年8月1日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金。

四、网上发行

（一）网上申购时间

2014年7月30日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为5.88元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“禾丰申购”；申购代码为“732609”。

（四）本次网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

（五）本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为2,400万股。主承销商在指定时间内（2014年7月30日9:30至11:30, 13:00至15:00）将2,400万股“禾丰牧业”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2014年7月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，不得超过24,000股。

参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年7月28日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年7月28日（T-2日）为准）。

（七）网上申购程序

1、市值计算

投资者相关证券账户市值按2014年7月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其2014年7月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过24,000股。

2、存入足额申购资金

参与本次“禾丰牧业”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年7月30日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

(1) 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

(2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3) 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

(八) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2014年7月31日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2014年7月31日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年8月1日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2014年8月1日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行A股网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年8月1日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主

持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2014年8月4日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1000股。

（九）结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2014年8月1日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2014年8月4日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

（十）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：辽宁禾丰牧业股份有限公司

发行人：辽宁禾丰牧业股份有限公司
地 址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号
电 话：024-88081409
传 真：024-88082333
联系人：证券部

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住 所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
电 话：020-87555297、87557727
传 真：020-87555850
联系人：资本市场部

发行人：辽宁禾丰牧业股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

2014年7月29日

附表1：网下投资者询价申报情况（符合初步询价公告规定的546家配售对象）

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格 (元)	申购数量 (万股)	备注
1	李雪红	李雪红	9.64	500	剔除
2	张兴华	张兴华	8.92	1,100	剔除
3	张继东	张继东	7.80	1,980	剔除
4	紫晨股权	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	7.70	1,040	剔除
5	中国人保资产	中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合	7.20	700	剔除
6	中国人保资产	兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	7.20	1,050	剔除
7	中国人保资产	兰州铁路局企业年金计划人保资产组合	7.20	1,050	剔除
8	中国人保资产	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	7.20	4,000	剔除
9	中国人保资产	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	7.20	4,000	剔除
10	中国人保资产	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	7.20	5,600	剔除
11	中国人保资产	中国人保资产安心增值投资产品	7.20	5,600	剔除
12	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	7.20	5,600	剔除
13	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	7.20	5,600	剔除
14	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	7.20	5,600	剔除
15	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	7.20	5,600	剔除
16	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	7.20	5,600	剔除
17	中国人保资产	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	7.20	5,600	剔除
18	中国人保资产	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	7.20	5,600	剔除
19	中国人保资产	受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7.20	5,600	剔除
20	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	7.20	5,600	剔除
21	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	7.20	5,600	剔除
22	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传	7.20	5,600	剔除

		统-普通保险产品			
23	渤海证券	渤海分级汇金3号集合资产管理计划	6.45	1,760	剔除
24	渤海证券	滨海1号民生价值集合资产管理计划	6.45	3,200	剔除
25	渤海证券	渤海证券股份有限公司	6.45	5,600	剔除
26	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	6.36	5,600	剔除
27	沈萱	沈萱	6.18	800	剔除
28	陕西东岭物资有限责任公司	陕西东岭物资有限责任公司	6.01	5,000	剔除
29	深圳市旅游(集团)股份有限公司	深圳市旅游(集团)股份有限公司	5.98	1,500	剔除
30	长城证券	长城证券有限责任公司自营账户	5.91	5,600	剔除
31	航天证券	航天证券有限责任公司自营投资账户	5.90	510	剔除
32	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	5.90	520	剔除
33	孙伟	孙伟	5.90	700	剔除
34	上海国有资产经营有限公司	上海国有资产经营有限公司	5.90	840	剔除
35	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	5.90	1,000	剔除
36	陕西东岭工贸集团股份有限公司	陕西东岭工贸集团股份有限公司	5.90	2,000	剔除
37	博睿财智	深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户	5.90	2,200	剔除
38	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	5.90	4,070	剔除
39	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	5.90	4,750	剔除
40	中船财务	中船财务有限责任公司	5.90	5,600	剔除
41	中信证券	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2013年11月21日)	5.89	500	剔除
42	武汉葛化集团有限公司	武汉葛化集团有限公司	5.89	500	剔除
43	上投摩根基金	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5.89	500	剔除
44	上投摩根基金	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
45	广东暨南投资有限公司	广州暨南投资有限公司	5.89	500	剔除
46	光大保德信基金	光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
47	光大保德信基金	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	5.89	500	剔除

48	兴业基金	兴全商业模式优选股票型证券投资基金 (LOF)	5.89	500	剔除
49	汇添富基金	汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享系列 2 号资产管理计划	5.89	500	剔除
50	中邮创业基金	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5.89	500	剔除
51	中邮创业基金	中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
52	泰达宏利基金	泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
53	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	5.89	500	剔除
54	泰达宏利基金	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)	5.89	500	剔除
55	泰达宏利基金	泰达宏利行业精选证券投资基金	5.89	500	剔除
56	富国基金	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 日)	5.89	500	剔除
57	富国基金	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
58	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
59	富国基金	富国城镇发展股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
60	杨春燕	杨春燕	5.89	500	剔除
61	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	5.89	500	剔除
62	中银基金	中银优秀企业股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
63	冷润元	冷润元	5.89	500	剔除
64	七匹狼控股集团股份有限公司	七匹狼控股集团股份有限公司	5.89	500	剔除
65	长盛基金	长盛城镇化主题股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
66	建信基金	建信创新中国股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
67	山西证券	山西证券汇通启富 2 号集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2018 年 6 月 10 日)	5.89	500	剔除
68	易方达基金	易方达积极成长证券投资基金	5.89	500	剔除
69	申万菱信基金	申万菱信-交通银行-招商证券招金 1 号资产管理计划	5.89	500	剔除
70	申万菱信基金	申万菱信-华夏-招商证券 Alpha-1 号资产管理计划	5.89	500	剔除
71	宏信证券有限责任公司	宏信证券有限责任公司	5.89	500	剔除
72	大成基金	大成新锐产业股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
73	大成基金	大成行业轮动股票型证券投资基金	5.89	500	剔除

74	大成基金	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5.89	500	剔除
75	大成基金	大成沪深 300 指数证券投资基金	5.89	500	剔除
76	广州证券	广州证券红棉 1 号优选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年 12 月 5 日）	5.89	500	剔除
77	东吴基金	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
78	东吴基金	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	5.89	500	剔除
79	汪波	汪波	5.89	500	剔除
80	益民基金	益民红利成长混合型证券投资基金	5.89	500	剔除
81	姚瑞官	姚瑞官	5.89	500	剔除
82	宏源证券	宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 4 月 26 日）	5.89	500	剔除
83	张昊天	张昊天	5.89	500	剔除
84	信达澳银基金	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
85	国金证券	国金慧泉精选对冲 3 号集合资产管理计划	5.89	500	剔除
86	金鹰基金	金鹰主题优势股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
87	工银瑞信基金	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	5.89	500	剔除
88	金元惠理基金	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	5.89	500	剔除
89	宝盈基金	鸿阳证券投资基金	5.89	500	剔除
90	华安基金	华安保本混合型证券投资基金	5.89	500	剔除
91	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	5.89	510	有效
92	信诚基金	信诚幸福消费股票型证券投资基金	5.89	510	有效
93	杭州弘厚投资有限公司	杭州弘厚投资有限公司	5.89	510	有效
94	杭州大地控股集团有限公司	杭州大地控股集团有限公司	5.89	550	有效
95	宝盈基金	宝盈金股 6 号特定多客户资产管理计划	5.89	550	有效
96	夏国新	夏国新	5.89	550	有效
97	富国基金	中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国 201 组合	5.89	560	有效
98	德邦基金管理有限公司	德邦基金-德星价值精选绝对收益 1 号资产管理计划	5.89	590	有效
99	上投摩根基金	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	5.89	600	有效
100	上投摩根基金	上投摩根核心优选股票型证券投资基	5.89	600	有效

		金			
101	国海富兰克林基金	富兰克林国海中国收益证券投资基金	5.89	600	有效
102	兴业基金	兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划	5.89	600	有效
103	兴业基金	兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	5.89	600	有效
104	兴业基金	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	5.89	600	有效
105	交银施罗德基金	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	5.89	600	有效
106	长盛基金	长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金	5.89	600	有效
107	长盛基金	长盛电子信息产业股票型证券投资基金	5.89	600	有效
108	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-传统险	5.89	600	有效
109	夏川	夏川	5.89	600	有效
110	天风证券股份有限公司	天风证券天勤 2 号集合资产管理计划	5.89	600	有效
111	中海基金	中海分红增利混合型证券投资基金	5.89	600	有效
112	中国人寿养老保险股份有限公司	河南中烟工业有限责任公司企业年金计划	5.89	600	有效
113	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	5.89	600	有效
114	中国人寿养老保险股份有限公司	沈阳铁路局企业年金计划	5.89	600	有效
115	光大保德信基金	光大保德信新增长股票型证券投资基金	5.89	680	有效
116	交银施罗德基金	交银施罗德精选股票证券投资基金	5.89	680	有效
117	国泰基金	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	5.89	700	有效
118	国泰基金	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	5.89	700	有效
119	上投摩根基金	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	5.89	700	有效
120	上投摩根基金	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	5.89	700	有效
121	鹏华基金	普天收益证券投资基金	5.89	700	有效
122	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险	5.89	700	有效
123	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-投连平衡	5.89	700	有效
124	太平养老	湖北省电力公司企业年金计划	5.89	700	有效

125	太平养老	河南省电力公司企业年金计划	5.89	700	有效
126	中国人寿养老保险股份有限公司	吉林省农村信用社联合社企业年金计划	5.89	700	有效
127	华泰资产	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	5.89	710	有效
128	天弘基金	天弘-博观添盛一期资产管理计划	5.89	750	有效
129	金鹰基金	金鹰基金-万思蓝海1号资产管理计划	5.89	750	有效
130	景顺长城基金	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	5.89	770	有效
131	华泰资产	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	5.89	780	有效
132	华福证券	兴发精选集合资产管理计划	5.89	780	有效
133	中信证券	江苏交通控股系统企业年金计划	5.89	790	有效
134	博时基金	国元保险-博时基金一对一灵活配置型专户	5.89	800	有效
135	长城基金	长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	5.89	800	有效
136	华富基金	华富保本混合型证券投资基金	5.89	800	有效
137	信达证券	信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)	5.89	800	有效
138	国投瑞银基金	国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划	5.89	800	有效
139	易方达基金	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	5.89	800	有效
140	天治基金	天治核心成长股票型证券投资基金	5.89	800	有效
141	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	5.89	800	有效
142	中国人寿养老保险股份有限公司	郑州铁路局企业年金计划	5.89	800	有效
143	信诚基金	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	5.89	830	有效
144	上海国鑫投资发展有限公司	上海国鑫投资发展有限公司	5.89	840	有效
145	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	5.89	840	有效
146	天风证券股份有限公司	天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划	5.89	840	有效
147	太平养老	太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合	5.89	840	有效
148	国都证券	国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日)	5.89	840	有效
149	华宝信托	华宝信托有限责任公司自营账户	5.89	840	有效
150	中欧基金	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5.89	850	有效

151	南方基金	南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	5.89	850	有效
152	韩朝东	韩朝东	5.89	850	有效
153	交银施罗德基金	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	5.89	900	有效
154	融通基金	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	5.89	900	有效
155	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	5.89	900	有效
156	天风证券股份有限公司	天风证券天勤 1 号集合资产管理计划	5.89	900	有效
157	薛非	薛非	5.89	900	有效
158	中国人寿养老保险股份有限公司	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划	5.89	900	有效
159	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	930	有效
160	施展	施展	5.89	1,000	有效
161	国联安基金	德盛优势股票证券投资基金	5.89	1,000	有效
162	上投摩根基金	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
163	上投摩根基金	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
164	光大保德信基金	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
165	光大保德信基金	光大保德信红利股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
166	兴业基金	兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF)	5.89	1,000	有效
167	兴业基金	兴全合润分级股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
168	兴业基金	兴全可转债混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
169	博时基金	博时医疗保健行业股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
170	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
171	富国基金	全国社保基金四一二组合	5.89	1,000	有效
172	交银施罗德基金	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
173	融通基金	融通蓝筹成长证券投资基金	5.89	1,000	有效
174	融通基金	融通新蓝筹证券投资基金	5.89	1,000	有效
175	招商基金	招商安达保本混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
176	招商基金	招商行业领先股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
177	长盛基金	同盛证券投资基金	5.89	1,000	有效
178	长江证券	长江超越理财 3 号集合资产管理计划	5.89	1,000	有效
179	建信基金	建信核心精选股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效

180	中欧基金	中欧新动力股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
181	中欧基金	中欧价值发现股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
182	上海舜淮投资管理有 限公司	上海舜淮投资管理有限公司	5.89	1,000	有效
183	银河基金	银河创新成长股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
184	银河基金	银河主题策略股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
185	南方基金	南方积极配置基金	5.89	1,000	有效
186	大成基金	全国社保基金四一一组合	5.89	1,000	有效
187	大成基金	大成景阳领先股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
188	大成基金	大成创新成长混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
189	大成基金	大成价值增长证券投资基金	5.89	1,000	有效
190	上海光大证券资产管 理有限公司	光大阳光混合优选（阳光6号）集合 资产管理计划（网下配售资格截至 2029年12月6日）	5.89	1,000	有效
191	上海光大证券资产管 理有限公司	光大阳光新兴产业集合资产管理计划	5.89	1,000	有效
192	王萍	王萍	5.89	1,000	有效
193	嘉实基金	嘉实价值优势股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
194	益民基金	益民创新优势混合型证券投资基金	5.89	1,000	有效
195	中海基金	中海优质成长证券投资基金	5.89	1,000	有效
196	中钢投资有限公司	中钢投资有限公司自有资金投资账户	5.89	1,000	有效
197	民族证券	民族金港湾1号集合资产管理计划	5.89	1,000	有效
198	民族证券	民族金扬帆1号集合资产管理计划	5.89	1,000	有效
199	宝盈基金	宝盈资源优选股票型证券投资基金	5.89	1,000	有效
200	中国人寿养老保险股 份有限公司	新疆电力公司企业年金计划	5.89	1,000	有效
201	中国人寿养老保险股 份有限公司	国寿永睿企业年金集合计划国寿养老 稳健配置组合	5.89	1,000	有效
202	大地期货有限公司	大地期货有限公司	5.89	1,010	有效
203	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	5.89	1,020	有效
204	生命保险资产管理有 限公司	国泰人寿保险有限责任公司—传统保 险产品	5.89	1,050	有效
205	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	5.89	1,100	有效
206	建元天华	建元天华投资管理（北京）有限公司 —建元开创基金	5.89	1,100	有效
207	中国国际金融	建行沈阳铁路局企业年金计划中金组 合	5.89	1,180	有效
208	太平养老	山东省农村信用社联合社（A计划） 企业年金计划	5.89	1,200	有效
209	太平养老	国家电网公司直属单位企业年金计划	5.89	1,200	有效
210	中国人寿养老保险股 份有限公司	中国烟草总公司河南省公司企业年金 计划	5.89	1,200	有效
211	中国人寿养老保险股	上海铁路局企业年金计划	5.89	1,200	有效

	份有限公司				
212	太平养老	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	5.89	1,300	有效
213	金元惠理基金	金元惠理-惠理3号资产管理计划	5.89	1,300	有效
214	宝盈基金	宝盈金股3号特定多客户资产管理计划	5.89	1,300	有效
215	中国人寿养老保险股份有限公司	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划	5.89	1,300	有效
216	中国人寿养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5.89	1,300	有效
217	陈明华	陈明华	5.89	1,350	有效
218	中国国际金融	中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合	5.89	1,350	有效
219	中国国际金融	建行北京铁路局企业年金计划中金组合	5.89	1,350	有效
220	银河基金	银丰证券投资基金	5.89	1,350	有效
221	天风证券股份有限公司	天风证券天勤5号集合资产管理计划	5.89	1,350	有效
222	富国基金	兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）	5.89	1,400	有效
223	融通基金	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,400	有效
224	上海渠丰国际贸易有限公司	上海渠丰国际贸易有限公司	5.89	1,400	有效
225	博时基金	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划	5.89	1,500	有效
226	华商基金	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,500	有效
227	长城基金	长城保本混合型证券投资基金	5.89	1,500	有效
228	富国基金	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5.89	1,500	有效
229	南方基金	中国电信集团公司企业年金计划	5.89	1,500	有效
230	南方基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	5.89	1,500	有效
231	辽宁大辽河投资集团有限公司	辽宁大辽河投资集团有限公司	5.89	1,500	有效
232	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	5.89	1,500	有效
233	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	5.89	1,500	有效
234	华泰柏瑞基金	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	5.89	1,500	有效

235	工银瑞信基金	南昌铁路局企业年金计划	5.89	1,500	有效
236	长信基金	长信增利动态策略股票型证券投资基金	5.89	1,500	有效
237	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险(集团)公司企业年金计划	5.89	1,500	有效
238	华商基金	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,520	有效
239	富国基金	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,600	有效
240	中银基金	中银美丽中国股票型证券投资基金	5.89	1,600	有效
241	国投瑞银基金	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5.89	1,600	有效
242	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-投连进取	5.89	1,600	有效
243	太平洋资产	安信农业保险股份有限公司-兴农股票灵活配置组合	5.89	1,600	有效
244	陈矗	陈矗	5.89	1,600	有效
245	太平养老	郑州铁路局企业年金计划	5.89	1,600	有效
246	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	5.89	1,680	有效
247	航天科工财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	5.89	1,690	有效
248	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约	5.89	1,690	有效
249	中信证券	中信理财2号集合资产管理计划	5.89	1,700	有效
250	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	5.89	1,700	有效
251	鹏华基金	鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划	5.89	1,700	有效
252	中欧基金	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	5.89	1,700	有效
253	中欧基金	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,700	有效
254	银河基金	银河灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,700	有效
255	国盛证券	国盛证券有限责任公司自营账户	5.89	1,700	有效
256	上海磐厚投资管理有限公司	上海磐厚投资管理有限公司	5.89	1,700	有效
257	苏丽	苏丽自有资金投资账户	5.89	1,700	有效
258	江铃汽车集团财务	江铃汽车集团财务有限责任公司自营账户	5.89	1,700	有效
259	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	5.89	1,700	有效
260	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	5.89	1,700	有效
261	中再资产	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.89	1,700	有效
262	中再资产	中国大地财产保险股份有限公司	5.89	1,700	有效

263	中再资产	中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有资金	5.89	1,700	有效
264	中再资产	中国人寿再保险股份有限公司	5.89	1,700	有效
265	富国基金	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	5.89	1,800	有效
266	富国基金	湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日）	5.89	1,800	有效
267	中银基金	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	1,800	有效
268	中国人寿养老保险股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	5.89	1,800	有效
269	大成基金	大成-万思蓝海 2 号价值精选资产管理计划	5.89	1,860	有效
270	生命保险资产管理有限公司	国泰人寿保险有限责任公司一分红一个险分红	5.89	1,950	有效
271	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	5.89	1,950	有效
272	生命保险资产管理有限公司	富德财险保险股份有限公司-自有资金	5.89	2,000	有效
273	兴业基金	兴全全球视野股票型证券投资基金	5.89	2,000	有效
274	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	5.89	2,000	有效
275	博时基金	博时第三产业成长股票证券投资基金	5.89	2,000	有效
276	博时基金	博时精选股票证券投资基金	5.89	2,000	有效
277	长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	5.89	2,000	有效
278	长城基金	长城久利保本混合型证券投资基金	5.89	2,000	有效
279	中银基金	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	2,000	有效
280	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	5.89	2,000	有效
281	银河基金	银河行业优选股票型证券投资基金	5.89	2,000	有效
282	南方基金	中国工商银行特定客户资产管理	5.89	2,000	有效
283	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	5.89	2,000	有效
284	嘉实基金	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	5.89	2,000	有效
285	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	5.89	2,000	有效
286	信达澳银基金	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5.89	2,000	有效
287	泰信基金	泰信先行策略开放式证券投资基金	5.89	2,000	有效
288	民族证券	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	5.89	2,000	有效
289	华宝证券	华宝证券有限责任公司自营投资账户	5.89	2,030	有效

290	新时代证券	新时代新财富 10 号集合资产管理计划	5.89	2,100	有效
291	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	5.89	2,130	有效
292	兴业基金	兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划	5.89	2,210	有效
293	富国基金	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日)	5.89	2,300	有效
294	富国基金	长江金色晚晴(集合型)企业年金	5.89	2,300	有效
295	泰信基金	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	5.89	2,300	有效
296	中国国际金融	中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2013 年 10 月 31 日)	5.89	2,370	有效
297	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	5.89	2,500	有效
298	建信基金	建信积极配置混合型证券投资基金	5.89	2,500	有效
299	建信基金	建信优选成长股票型证券投资基金	5.89	2,500	有效
300	银河基金	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	5.89	2,500	有效
301	南方基金	南方稳健成长贰号证券投资基金	5.89	2,500	有效
302	南方基金	南方稳健成长证券投资基金	5.89	2,500	有效
303	工银瑞信基金	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	5.89	2,500	有效
304	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	5.89	2,540	有效
305	富国基金	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	5.89	2,600	有效
306	工银瑞信基金	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5.89	2,700	有效
307	兴业基金	兴全-稳进 1 期特定多客户资产管理计划	5.89	2,720	有效
308	泰信基金	泰信保本混合型证券投资基金	5.89	2,730	有效
309	华宝兴业基金	华宝兴业多策略增长证券投资基金	5.89	2,770	有效
310	银河基金	银河稳健证券投资基金	5.89	2,800	有效
311	兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	5.89	3,000	有效
312	博时基金	博时主题行业股票证券投资基金	5.89	3,000	有效
313	富国基金	农业银行离退休人员福利负债富国组合	5.89	3,000	有效
314	鹏华基金	鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5.89	3,000	有效
315	招商基金	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	5.89	3,000	有效
316	建信基金	建信改革红利股票型证券投资基金	5.89	3,000	有效
317	银河基金	银河美丽优萃股票型证券投资基金	5.89	3,000	有效
318	南方基金	南方医药保健灵活配置混合型证券投资	5.89	3,000	有效

		资基金			
319	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	5.89	3,000	有效
320	中国国际金融	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	5.89	3,050	有效
321	江海证券	江海证券自营投资账户	5.89	3,050	有效
322	王安生	王安生	5.89	3,100	有效
323	富国基金	中国石油天然气集团公司企业年金	5.89	3,200	有效
324	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券金阳光3号集合资产管理计划	5.89	3,230	有效
325	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	5.89	3,240	有效
326	嘉实基金	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	5.89	3,290	有效
327	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	5.89	3,300	有效
328	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	5.89	3,300	有效
329	建信基金	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会委员员工股权激励理事会	5.89	3,300	有效
330	太平养老	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5.89	3,300	有效
331	中国国际金融	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	5.89	3,380	有效
332	中国国际金融	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	5.89	3,380	有效
333	光大保德信基金	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5.89	3,390	有效
334	中国银河	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	5.89	3,390	有效
335	中国国际金融	中金瑞和集合资产管理计划	5.89	3,400	有效
336	民生通惠资产管理有 限公司	昆仑健康保险股份有限公司	5.89	3,400	有效
337	南方基金	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	5.89	3,400	有效
338	嘉实基金	丰和价值证券投资基金	5.89	3,400	有效
339	宏源证券	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）	5.89	3,400	有效
340	南方基金	南方恒元保本混合型证券投资基金	5.89	3,500	有效
341	南方基金	南方保本混合型证券投资基金	5.89	3,500	有效
342	申万菱信基金	申万菱信新动力股票型证券投资基金	5.89	3,500	有效

343	工银瑞信基金	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	5.89	3,500	有效
344	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)	5.89	3,510	有效
345	厦门国际信托	厦门国际信托有限公司自营账户	5.89	3,550	有效
346	富国基金	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	5.89	3,600	有效
347	建信基金	建信安心保本混合型证券投资基金	5.89	4,000	有效
348	国投瑞银基金	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	5.89	4,000	有效
349	国投瑞银基金	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	5.89	4,000	有效
350	银河基金	银河收益证券投资基金	5.89	4,000	有效
351	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	5.89	4,000	有效
352	东方基金	东方龙混合型开放式证券投资基金	5.89	4,000	有效
353	国投瑞银基金	国投瑞银搏股通金1号资产管理计划	5.89	4,100	有效
354	天弘基金	天弘基金-兴业银行-新时代3号资产管理计划	5.89	4,100	有效
355	招商基金	全国社保基金一一零组合	5.89	4,200	有效
356	工银瑞信基金	全国社保基金四一三组合	5.89	4,200	有效
357	新时代证券	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	5.89	4,200	有效
358	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	5.89	4,240	有效
359	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	5.89	4,240	有效
360	华泰资产	受托管理华农财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.89	4,410	有效
361	汇添富基金	汇添富基金专户资产管理计划	5.89	5,000	有效
362	中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	5.89	5,000	有效
363	安徽省投资集团控股有限公司	安徽省投资集团控股有限公司	5.89	5,000	有效
364	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	5.89	5,000	有效
365	东吴基金	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,000	有效
366	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	5.89	5,050	有效
367	常州投资	常州投资集团有限公司	5.89	5,100	有效
368	嘉实基金	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5.89	5,100	有效

369	中银基金	中银健康生活股票型证券投资基金	5.89	5,200	有效
370	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
371	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
372	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
373	中信证券	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	5.89	5,600	有效
374	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
375	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
376	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
377	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5.89	5,600	有效
378	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	5.89	5,600	有效
379	博时基金	全国社保基金五零一组合	5.89	5,600	有效
380	博时基金	全国社保基金一零三组合	5.89	5,600	有效
381	汇添富基金	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
382	中邮创业基金	中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截止2015年7月4日)	5.89	5,600	有效
383	长城基金	长城安心回报混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
384	长城基金	长城医疗保健股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
385	长城基金	长城品牌优选股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
386	中国国际金融	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	5.89	5,600	有效
387	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	5.89	5,600	有效
388	华安证券	华安证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
389	富国基金	中国石油化工集团公司企业年金	5.89	5,600	有效
390	富国基金	富国基金专户资产管理计划	5.89	5,600	有效
391	中国东方	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	5.89	5,600	有效
392	鹏华基金	全国社保基金一零四组合	5.89	5,600	有效
393	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	5.89	5,600	有效
394	鹏华基金	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
395	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
396	鹏华基金	鹏华环保产业股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
397	中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
398	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效

399	中银基金	中银保本混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
400	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
401	中银基金	中银收益混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
402	银华基金	银华保本增值证券投资基金	5.89	5,600	有效
403	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	5.89	5,600	有效
404	招商基金	招商安润保本混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
405	招商基金	招商安盈保本混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
406	招商基金	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
407	招商基金	中国农业银行离退休人员福利负债	5.89	5,600	有效
408	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	5.89	5,600	有效
409	招商基金	全国社保基金六零四组合	5.89	5,600	有效
410	招商基金	全国社保基金四零八组合	5.89	5,600	有效
411	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	5.89	5,600	有效
412	国华人寿保险股票有限公司	国华人寿保险股份有限公司一万能三号	5.89	5,600	有效
413	东莞证券	东莞证券有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
414	建信基金	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	5.89	5,600	有效
415	建信基金	建信健康民生混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
416	信达证券	信达证券股份有限公司自营投资账户	5.89	5,600	有效
417	国投瑞银基金	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
418	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
419	国投瑞银基金	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
420	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
421	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	5.89	5,600	有效
422	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
423	安徽国元信托	安徽国元信托有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
424	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	5.89	5,600	有效
425	南方基金	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
426	南方基金	南方安心保本混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
427	南方基金	南方避险增值基金	5.89	5,600	有效
428	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	5.89	5,600	有效
429	南方基金	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效

430	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	5.89	5,600	有效
431	华融证券	华融证券股份有限公司自营投资账户	5.89	5,600	有效
432	五矿资本控股	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	5.89	5,600	有效
433	申万菱信基金	申万菱信新经济混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
434	英大国际信托	英大国际信托有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
435	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	5.89	5,600	有效
436	安信证券	安信证券股份有限公司	5.89	5,600	有效
437	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	5.89	5,600	有效
438	太平洋资产	太平洋卓越财富二号(平衡型)	5.89	5,600	有效
439	太平洋资产	受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)	5.89	5,600	有效
440	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	5.89	5,600	有效
441	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	5.89	5,600	有效
442	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	5.89	5,600	有效
443	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5.89	5,600	有效
444	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5.89	5,600	有效
445	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5.89	5,600	有效
446	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	5.89	5,600	有效
447	侯炯	侯炯	5.89	5,600	有效
448	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
449	红塔证券	红塔证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
450	西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	5.89	5,600	有效
451	普凯(北京)资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	5.89	5,600	有效
452	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	5.89	5,600	有效
453	毕永生	毕永生	5.89	5,600	有效
454	江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	5.89	5,600	有效
455	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
456	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效

457	浦银安盛基金	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
458	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	5.89	5,600	有效
459	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5.89	5,600	有效
460	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.89	5,600	有效
461	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	5.89	5,600	有效
462	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
463	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	5.89	5,600	有效
464	中国人寿资产	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	5.89	5,600	有效
465	中国人寿资产	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	5.89	5,600	有效
466	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	5.89	5,600	有效
467	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	5.89	5,600	有效
468	杨素英	杨素英自有资金投资账户	5.89	5,600	有效
469	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	5.89	5,600	有效
470	天津发展资产管理 有限公司	天津发展资产管理 有限公司	5.89	5,600	有效
471	东吴证券	东吴证券股份有限公司 自营账户	5.89	5,600	有效
472	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司- 万能-个险万能	5.89	5,600	有效
473	合众人寿保险	合众人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红	5.89	5,600	有效
474	上电财务	上海电气集团财务有限 责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
475	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	5.89	5,600	有效
476	东吴基金	东吴嘉禾优势精选混合 型开放式证券投资基金	5.89	5,600	有效
477	西部证券	西部证券股份有限公司 自营账户	5.89	5,600	有效
478	嘉实基金	嘉实稳健开放式证券 投资基金	5.89	5,600	有效
479	东方基金	东方多策略灵活配置 混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
480	东方基金	东方利群混合型发起 式证券投资基金	5.89	5,600	有效
481	国联证券	国联证券股份有限公司 自营账户	5.89	5,600	有效

482	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
483	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
484	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
485	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
486	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	5.89	5,600	有效
487	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	5.89	5,600	有效
488	华泰资产	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	5.89	5,600	有效
489	华泰资产	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	5.89	5,600	有效
490	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	5.89	5,600	有效
491	华泰资产	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	5.89	5,600	有效
492	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
493	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	5.89	5,600	有效
494	工银瑞信基金	工银瑞信添富股票型养老金产品	5.89	5,600	有效
495	工银瑞信基金	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划	5.89	5,600	有效
496	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	5.89	5,600	有效
497	工银瑞信基金	中国银行股份有限公司企业年金计划	5.89	5,600	有效
498	工银瑞信基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	5.89	5,600	有效
499	工银瑞信基金	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	5.89	5,600	有效
500	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	5.89	5,600	有效
501	工银瑞信基金	工银瑞信保本混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
502	工银瑞信基金	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	5.89	5,600	有效
503	太平资产	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	5.89	5,600	有效
504	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	5.89	5,600	有效
505	太平资产	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	5.89	5,600	有效
506	新时代证券	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	5.89	5,600	有效

507	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
508	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
509	JPMorgan Chase Bank	摩根大通银行—QFII 投资账户	5.89	5,600	有效
510	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
511	宝盈基金	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
512	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	5.89	5,600	有效
513	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
514	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
515	华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	5.89	5,600	有效
516	国电财务	国电财务有限公司自营投资账户	5.89	5,600	有效
517	华福证券	华福证券有限责任公司自营账户	5.89	5,600	有效
518	东方资管	东方红-新睿2号二期集合资产管理计划	5.88	500	有效
519	诺安基金	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	5.88	500	有效
520	兴业证券	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	5.88	600	有效
521	兴业证券	兴业证券股份有限公司自营账户	5.88	800	有效
522	兴业证券	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	5.88	800	有效
523	张安东	张安东	5.88	960	有效
524	深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	5.88	1,000	有效
525	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	5.88	1,000	有效
526	东方资管	东方红-新睿2号集合资产管理计划	5.88	1,000	有效
527	武汉烽火科技有限公司	武汉烽火科技有限公司	5.88	1,500	有效
528	东方资管	东方红-新睿5号集合资产管理计划	5.88	1,500	有效
529	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	5.88	1,700	有效
530	北京高华证券	北京高华证券有限责任公司自营账户	5.88	2,700	有效
531	华宝投资	华宝投资有限公司自有资金投资账户	5.88	3,000	有效
532	周海虹	周海虹	5.88	3,100	有效
533	任萍	任萍	5.88	3,400	有效
534	诺安基金	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	5.88	5,000	有效
535	诺安基金	诺安主题精选股票型证券投资基金	5.88	5,000	有效
536	诺安基金	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	5.88	5,200	有效
537	方正证券	方正证券股份有限公司自营账户	5.88	5,600	有效
538	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	5.88	5,600	有效
539	诺安基金	诺安保本混合型证券投资基金	5.88	5,600	有效

540	诺安基金	诺安灵活配置混合型证券投资基金	5.88	5,600	有效
541	诺安基金	诺安平衡证券投资基金	5.88	5,600	有效
542	诺安基金	诺安价值增长股票证券投资基金	5.88	5,600	有效
543	楼益女	楼益女	5.87	1,000	低于发行价
544	耿国华	耿国华	5.87	3,100	低于发行价
545	完永东	完永东	5.40	500	低于发行价
546	徐晓	徐晓	5.00	500	低于发行价
合计			—	1,577,750	

附表2:未在规定时间内提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	申购数量(万股)	无效报价原因
1	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	5.88	5,000	2
2	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司 自营投资账户	5.89	5,600	1
3	华安基金管理有限公司	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	5.89	800	2
4	深圳市创新投资集团有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	5.89	500	2
合计				11,900	

注：无效报价原因 1：未按《初步询价公告》在规定时间内提交承诺函及核查资料；

无效报价原因 2：属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。

（本页无正文，为《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》
之盖章页）



(本页无正文，为《辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》
之盖章页)

