

**快乐购物股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**网下配售结果公告**

**保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司**

**特别提示**

快乐购物股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

**重要提示**

1、快乐购物股份有限公司（以下简称“发行人”或“快乐购”）首次公开发行股票不超过 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〔2015〕29 号文核准。

2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承

销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的产 品(以下简称“配售对象”)询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进 行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募 集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商) 协商确定本次发行价格为 9.06 元/股,并确定本 次发行的股票数量为 7,000 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下 发行初始认购倍数为 85.7 倍,网上发行初始认 购倍数为 381.9 倍,发行人和保荐人(主承销商) 根据网上发行初始认购倍数(高于 150 倍)决定 启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调 节,从网下向网上回拨本次发行数量 60%的股 票,即 4,200 万股,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%。回拨 后,网下有效申购倍数为 599.7 倍,网上有效申 购倍数为 127.3 倍。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终 发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《快 乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分 类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果, 并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 1 月 13 日(T 日)15:00 结束。瑞华会计师事 务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申 购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具 了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本 次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项 法律意见书。

7、根据 2015 年 1 月 12 日(T-1 日)公布的 《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售 的所有配售对象送达获配通知。

## 一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2014 年 修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资格 认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网 下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申 购结果,

保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价结束后确定的 49 家网下投资者管理的 118 家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为 419,800 万股，有效申购资金为 3,803,388 万元。

## 二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为 85.7 倍，网上发行初始认购倍数为 381.9 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初始认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 60% 的股票，即 4,200 万股，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%。回拨后，网下有效申购倍数为 599.7 倍，网上有效申购倍数为 127.3 倍。

## 三、网下配售结果

根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《快乐购物股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的 44.43%（3,109,985 股）配售给 F 类配售对象，F 类配售比例为 0.2083%；

2、网下最终发行数量的 38.19%（2,673,543 股）配售给 I 类配售对象，I 类配售比例为 0.1674%；

3、网下最终发行数量的 17.38%（1,216,472 股）配售给 A 类配售对象，A 类配售比例为 0.1098%；

4、零股处理原则：配售给 F 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。

## 四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
1	安邦资产管理有限 责任公司	安邦人寿保险股份有限公司 传统产品	9.06	4,900	82,026

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
2	安徽国元信托有限 责任公司	安徽国元信托有限责任公 司自营账户	9.06	3,980	43,700
3	宝盈基金管理有限 公司	宝盈先进制造灵活配置混 合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
4	宝盈基金管理有限 公司	宝盈核心优势灵活配置混 合型证券投资基金	9.06	4,900	102,138
5	宝盈基金管理有限 公司	鸿阳证券投资基金	9.06	1,100	22,913
6	宝盈基金管理有限 公司	宝盈泛沿海区域增长股票 证券投资基金	9.06	300	6,249
7	博时基金管理有限 公司	全国社保基金五零一组合	9.06	2,450	51,033
8	博时基金管理有限 公司	全国社保基金一零二组合	9.06	4,900	102,067
9	博时基金管理有限 公司	博时精选股票证券投资基金	9.06	3,000	62,490
10	博时基金管理有限 公司	博时第三产业成长股票证 券投资基金	9.06	1,500	31,245
11	博时基金管理有限 公司	全国社保基金一零三组合	9.06	4,900	102,067
12	德邦证券有限责任 公司	德邦证券有限责任公司自 营账户	9.06	4,900	53,802
13	东方证券股份有限 公司	东方证券股份有限公司自 营账户	9.06	4,900	53,802
14	东航集团财务有限 责任公司	东航集团财务有限责任公 司自营账户	9.06	4,900	53,802
15	东吴证券股份有限 公司	东吴证券股份有限公司自 营账户	9.06	4,900	53,802
16	东兴证券股份有限 公司	东兴证券股份有限公司自 营投资账户	9.06	4,900	53,802
17	广发证券股份有限 公司	广发证券股份有限公司自 营账户	9.06	4,410	48,421
18	国海富兰克林基金 管理有限公司	富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金	9.06	3,000	62,490
19	国海富兰克林基金 管理有限公司	富兰克林国海中国收益证 券投资基金	9.06	1,150	23,954
20	国联安基金管理有 限公司	国联安-中经-安心收益三 号资产管理计划	9.06	1,100	12,078
21	国联安基金管理有 限公司	国联安-中经-安心收益二 号资产管理计划	9.06	1,540	16,909
22	国联安基金管理有 限公司	国联安德盛安心成长混 合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
23	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
24	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9.06	4,900	102,067
25	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	9.06	300	6,249
26	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
27	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
28	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
29	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
30	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
31	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,000	20,830
32	华安基金管理有限公司	华安创新证券投资基金	9.06	4,900	102,067
33	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802
34	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	9.06	4,900	82,026
35	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	9.06	4,900	53,802
36	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	9.06	4,900	82,026
37	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	9.06	1,000	20,830
38	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	9.06	1,500	31,245
39	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金四一六组合	9.06	2,000	41,660
40	嘉实基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	9.06	1,600	17,568
41	嘉实基金管理有限公司	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	9.06	300	5,022
42	嘉实基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划	9.06	600	10,044
43	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	9.06	4,900	102,067

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
44	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	9.06	4,900	102,067
45	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	9.06	4,900	82,026
46	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	9.06	4,900	102,067
47	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,400	29,162
48	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,700	35,411
49	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	9.06	3,000	62,490
50	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	9.06	2,200	45,826
51	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
52	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	9.06	380	7,915
53	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	9.06	550	11,456
54	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	9.06	3,300	68,739
55	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	9.06	380	7,915
56	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)	9.06	3,800	79,154
57	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	9.06	4,400	91,652
58	鹏华基金管理有限公司	鹏华养老产业股票型证券投资基金	9.06	300	6,249
59	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划	9.06	300	3,294
60	鹏华基金管理有限公司	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	9.06	880	14,731
61	鹏华基金管理有限公司	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	9.06	2,760	57,490
62	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	9.06	4,900	82,026
63	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	9.06	4,900	82,026
64	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	9.06	4,900	82,026

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
65	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营 账户	9.06	4,900	53,802
66	上海电气集团财务 有限责任公司	上海电气集团财务有限责 任公司自营账户	9.06	4,900	53,802
67	上海汽车集团财务 有限责任公司	上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户	9.06	4,900	53,802
68	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分红	9.06	4,900	82,026
69	太平洋资产管理有 限责任公司	太平洋卓越财富二号(平衡 型)	9.06	2,200	36,828
70	太平洋资产管理有 限责任公司	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)	9.06	4,900	82,026
71	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—团体万能	9.06	4,900	82,026
72	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—个人万能	9.06	4,900	82,026
73	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—团体分红	9.06	4,900	82,026
74	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险产 品	9.06	4,900	82,026
75	太平洋资产管理有 限责任公司	中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通保险产品	9.06	4,900	82,026
76	太平洋资产管理有 限责任公司	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	9.06	4,900	82,026
77	太平洋资产管理有 限公司	前海人寿保险股份有限公司 万能型保险产品	9.06	4,900	82,026
78	泰康资产管理有限 责任公司	受托管理泰康人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红	9.06	4,900	82,026
79	泰康资产管理有限 责任公司	受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品	9.06	4,900	82,026
80	泰康资产管理有限 责任公司	中国石油天然气集团公司企 业年金计划	9.06	4,900	82,026
81	五矿国际信托有限 公司	五矿国际信托有限公司	9.06	4,900	53,802
82	阳光资产管理股份 有限公司	受托管理阳光人寿保险股份 有限公司分红保险产品	9.06	4,900	82,026
83	阳光资产管理股份 有限公司	受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品	9.06	4,900	82,026

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
84	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9.06	4,900	82,026
85	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	9.06	3,900	81,237
86	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置混合型养老金产品	9.06	990	16,572
87	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金基金	9.06	660	11,048
88	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	9.06	1,650	27,621
89	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	9.06	4,000	66,960
90	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	9.06	660	11,048
91	易方达基金管理有限公司	易方达 50 指数证券投资基金	9.06	1,650	34,369
92	易方达基金管理有限公司	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	9.06	770	12,889
93	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	9.06	3,600	74,988
94	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	9.06	3,100	64,573
95	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	9.06	3,000	62,490
96	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	9.06	1,320	27,495
97	招商基金管理有限公司	招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划	9.06	450	4,941
98	招商基金管理有限公司	招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合	9.06	2,110	23,167
99	招商基金管理有限公司	中国农业银行离退休人员福利负债	9.06	2,200	24,156
100	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	9.06	4,900	102,067
101	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	9.06	4,900	102,067
102	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	9.06	4,900	53,802
103	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	9.06	4,900	53,802
104	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	9.06	4,900	53,802



序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	有效申购数 量(万股)	获配股数 (股)
105	中国人保资产管理股份有限公司	正德人寿保险股份有限公司 万能保险产品	9.06	4,900	82,026
106	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限 公司万能产品	9.06	4,900	82,026
107	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9.06	4,900	82,026
108	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿保险股份有限公司 万能险产品	9.06	4,900	82,026
109	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	9.06	4,900	82,026
110	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	9.06	4,900	82,026
111	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	9.06	4,900	82,026
112	中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	9.06	4,900	82,026
113	中欧基金管理有限 公司	中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金	9.06	2,100	43,743
114	中欧基金管理有限 公司	中欧盛世成长分级股票型证 券投资基金	9.06	1,660	34,577
115	中信证券股份有限 公司	中信证券股份有限公司自营 账户	9.06	4,900	53,802
116	中银基金管理有限 公司	中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金	9.06	4,900	102,067
117	中银基金管理有限 公司	中银保本混合型证券投资基 金	9.06	3,200	66,656
118	中远财务有限责任 公司	中远财务有限责任公司自营 账户	9.06	4,900	53,802

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

## 五、投资价值研究报告的估值结论

发行人所属行业为零售业，初步询价截止日 2015 年 1 月 8 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 30.17 倍，可比上市公司 2013 年平均市盈率为 29.55 倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为 48 亿元~56 亿元。

发行人本次发行价格为 9.06 元/股，此价格对应的市盈率为 22.89 倍（每股收

益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

## 六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

## 七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字〔2006〕78号)的规定处理。

## 八、本次发行相关费用

发行费用合计 7,063.0 万元, 主要包括:

- 1、承销、保荐费: 5,708.0 万元
- 2、审计相关费用: 558.0 万元
- 3、律师相关费用: 315.0 万元
- 4、与本次发行相关的信息披露费: 325.0 万元
- 5、材料制作费: 90.4 万元
- 6、上市相关手续费及其他: 66.6 万元

## 九、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话: 010-6505 8507

联系人: 资本市场部

发行人: 快乐购物股份有限公司

保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司

2015年1月15日

本页无正文，为《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）

快乐购物股份有限公司



本页无正文，为《快乐购物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）



2015 年 1 月 15 日