

喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股 网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“喜临门”）首次公开发行不超过 5,250 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 564 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。发行人的股票简称为“喜临门”，股票代码为“603008”。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为 12.50 元/股。

3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为 12.65640038%，网上发行初步中签率为 1.76363994%，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 7.18 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为 5,250 万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将 1,050 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为 1,580 万股，约占本次发行数量的 30.10%；网上最终发行数量为 3,670 万股，约占本次发行数量的 69.90%。

4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 7 月 6 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格 12.50 元/股的 21 家配售对象全部参与了网下申购，并按照 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）公布的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时

足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

6、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

一、网下申购情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的 12 家询价对象管理的 21 家配售对象全部按照 2012 年 7 月 5 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为 20,780 万股，有效申购资金总额为 259,750 万元，网下发行初步配售比例为 12.65640038%，认购倍数为 7.90 倍。

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 91,742 户，有效申购股数为 1,485,564,000 股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量为 18,569,550,000 元，网上发行初步中签率为 1.76363994%。

本次网上发行配号总数为 1,485,564 个；号码范围为 10000001—11485564。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为 5,250 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 2,630 万股，即本次发行数量的 50.10%；回拨前网上发行数量为本次发行数量减

去回拨前网下发行数量。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 7.18 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将 1,050 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 1,580 万股，约占本次发行数量的 30.10%；网上发行 3,670 万股，约占本次发行数量的 69.90%。回拨机制实施后，网下最终配售比例为 7.60346487%；网上发行最终中签率为 2.47044220%。

四、网下配售结果

根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有 21 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 20,780 万股，有效申购资金总额为 259,750 万元，网下最终配售比例为 7.60346487%，认购倍数为 13.15 倍。

根据《网下发行公告》的规定，本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。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量 (股)	获配股数 (股)
1	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司 —福建中行新股申购资金信托项目 3 期	17,400,000	1,323,002
2	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	6,000,000	456,207
3	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司 自营投资账户	26,300,000	1,999,711
4	国信证券有限责任公司	国信“金理财”多策略集合资产管理计划	5,000,000	380,173
5	兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	4,000,000	304,138

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量 (股)	获配股数 (股)
6	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	26,300,000	1,999,711
7		招商安本增利债券型证券投资基金	13,300,000	1,011,260
8		招商安瑞进取债券型证券投资基金	10,000,000	760,346
9		招商安心收益债券型证券投资基金	10,000,000	760,346
10		招商安泰股票证券投资基金	4,000,000	304,138
11		招商安泰平衡型证券投资基金	2,000,000	152,069
12		招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日）	6,800,000	517,035
13		招商基金招商银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日）	6,800,000	517,035
14		招商基金招商银行瑞泰动态保本 3 号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 12 月 30 日）	6,800,000	517,035
15		华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,000,000
16	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能		1,000,000	76,034
17	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	10,000,000	760,346

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购数量 (股)	获配股数 (股)
18	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司 自营账户	10,000,000	760,346
19	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证 券投资基金	26,300,000	1,999,723
20	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型 一期集合资产管理计划	6,800,000	517,035
21	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证 券投资基金	6,000,000	456,207
合 计			207,800,000	15,800,000

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下初步询价的报价情况

（一）配售对象报价明细

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为2012年6月28日至7月3日，截至2012年7月3日下午15:00，共有70家询价对象管理的159家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

询价对象名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
上海和熙投资管理有限公司	联华国际信托有限公司-浙江中行新股申购 信托项目<9期>	8.51	230
		7.12	140
大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	7.50	1000
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	10.00	1900
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	12.00	100
平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品 (网下配售资格截至2013年12月31日)	10.15	230

德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	11.00	100
华宝兴业基金管理有限公司	宝康债券投资基金	8.00	100
	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	8.40	100
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	8.50	400
	全国社保基金五零三组合	8.50	1000
	鹏华丰收债券型证券投资基金	8.50	1500
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	8.50	600
		10.00	300
	鹏华丰润债券型证券投资基金	8.50	1000
	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	8.50	200
10.00		200	
天津远策投资管理有限公司	得利宝至尊 10 号	10.60	100
长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	8.00	400
	全国社保基金四零五组合	8.00	1000
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	12.40	600
	华安强化收益债券型证券投资基金	10.80	100
	华安稳固收益债券型证券投资基金	10.00	300
	华安可转换债券债券型证券投资基金	12.40	300
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	10.00	100
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	9.00	1000
		9.20	1000
		9.50	500
	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	8.00	2630
中国人保资产安心收益投资产品	10.00	2630	
上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(4)资金信托	8.58	100
富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	12.00	100
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	8.50	2630
	南方绩优成长股票型证券投资基金	9.00	2630
	全国社保基金四零一组合	8.50	300
	南方广利回报债券型证券投资基金	8.50	2000
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	10.18	1000
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10.18	2000
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中国优势证券投资基金	11.80	500
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	8.80	2630
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	10.00	500
		9.00	1000
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	12.00	100
国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	10.86	300
	国泰保本混合型证券投资基金	10.86	300

兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	12.00	2630
	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	12.00	2630
	兴全全球视野股票型证券投资基金	12.00	2000
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	10.10	900
	兴全合润分级股票型证券投资基金	12.10	400
	兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	13.10	400
国信证券股份有限公司	国信“金理财”多策略集合资产管理计划	12.80	500
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	9.00	500
		10.80	300
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	9.20	100
		9.50	200
		10.00	100
	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	10.60	200
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	11.00	120
		10.40	120
		9.80	120
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	12.20	1000
	万家添利分级债券型证券投资基金	13.20	2630
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	12.30	2000
	广发聚祥保本混合型证券投资基金	12.30	300
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	10.03	1000
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	12.00	500
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	12.10	2200
	银河稳健证券投资基金	12.01	500
	银河银泰理财分红证券投资基金	12.00	2200
	银河行业优选股票型证券投资基金	12.00	500
	银河创新成长股票型证券投资基金	12.00	300
	银河消费驱动股票型证券投资基金	12.00	250
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	11.80	500
	中海稳健收益债券型证券投资基金	12.00	100
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	10.14	2630
	全国社保基金五零四组合	10.00	2630
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	10.14	2630
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	10.14	2630
	嘉实多利分级债券型证券投资基金	10.14	2630
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	12.10	740
		13.20	680
	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	9.99	300
		11.11	100
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	11.88	100
		12.20	1000

西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	8.50	1000
		9.00	300
青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司—山东信托以太4号集合资金信托	12.08	400
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	12.00	500
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	10.80	1000
		12.00	400
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	11.80	100
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	10.20	100
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	9.88	400
		10.88	400
	华富强化回报债券型证券投资基金	9.50	600
		10.50	600
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	13.00	2630
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	12.50	600
		12.00	1200
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	10.00	1300
		11.00	1330
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取	11.00	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	10.00	100
		11.00	100
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10.00	1300
		11.00	1330
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	10.00	1300
		11.00	1330
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	10.00	1300
		11.00	1330
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	10.00	1300
		11.00	1330
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	10.00	1300
11.00		1330	
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	10.00	500	
	11.00	500	
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	10.00	500	
	11.00	500	
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	12.53	1000
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	11.00	600
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	10.00	1000
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	12.30	300

华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	11.50	200
		11.30	300
		11.00	1000
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	10.00	320
	鸿阳证券投资基金	10.00	1300
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	10.00	1000
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	12.50	600
		11.00	2030
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	12.10	1310
		11.80	1320
	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	12.10	110
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日)	12.10	200
	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	12.10	410
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	9.00	300
华泰资产管理有限公司	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	12.18	100
		11.88	100
		11.18	100
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11.88	100
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	12.88	300
		12.18	300
		11.18	600
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	12.88	100
		11.88	100
		11.18	200
	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	11.88	100
	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	11.88	100
		10.57	200
	华泰资产管理有限公司策略投资产品	10.88	100
		10.57	200
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	11.80	100	
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	11.80	200	
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	8.00	1310	
泰康资产管理有限责任公司(推荐)	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	10.20	500

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	11.00	2630
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	11.00	2630
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	11.00	2630
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	11.00	2630
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	11.00	2630
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	12.00	200
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	10.08	800
		11.08	200
		12.08	200
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	12.10	890
		12.60	870
		13.10	870
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	12.00	500
		12.30	200
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	12.50	1000
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	11.20	1500
	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	10.50	150
	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	11.00	400
	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	11.20	800
浙商证券有限责任公司	浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日)	11.00	1800
	浙商金惠 2 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日)	11.00	290
	浙商金惠 3 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 11 月 31 日)	11.11	310
	浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日)	11.00	820
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 日)	11.00	100
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 日)	11.00	100
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 日)	11.00	100
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 日)	11.00	100
	招商基金招商银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日)	12.50	680

	招商基金招商银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日)	12.50	680
	招商基金中国银行瑞泰动态保本 1 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日)	11.00	300
	招商基金中国银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日)	11.00	300
	招商基金招商银行瑞泰动态保本 3 号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 12 月 30 日)	12.50	680
	招商安泰平衡型证券投资基金	12.50	200
	招商安泰股票证券投资基金	12.50	400
	招商优质成长股票型证券投资基金	11.50	1000
	招商安本增利债券型证券投资基金	11.00	1300
		12.50	1330
	全国社保基金四零八组合	9.00	2630
	招商安心收益债券型证券投资基金	12.50	1000
		11.00	800
	招商行业领先股票型证券投资基金	11.50	200
	招商信用添利债券型证券投资基金	12.50	2630
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	12.50	1000
		11.00	800
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	10.18	800
		11.18	600
		12.18	600
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12.30	500
		12.00	500
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	12.18	2000
	东吴证券东吴财富 2 号基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 12 月 15 日)	12.00	100
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	11.00	1600
		11.50	1030
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	12.00	1000

(二) 投资价值研究报告的估值结论

保荐人(主承销商)的分析师对本次喜临门 A 股发行出具了独立的投资价值分析报告,认为喜临门 A 股的合理价值区间为 11.80 元/股-13.57 元/股。本次发行初步询价截止日,发行人同行业可比上市公司 2011 年平均市盈率为 26.80 倍。

发行人： 喜临门家具股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2012年7月10日