

立高食品股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,234.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]489 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“立高食品”，股票代码为“300973”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为28.28元/股，发行数量为4,234.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，最终战略配售数量为423.40万股，占本次发行数量的10.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额211.70万股回拨至网下发行。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,730.95万股，占扣除战略配售数量后发行数量的71.67%；网上初始发行数量为1,079.65万股，占扣除战略配售数量后发行数量的28.33%。根据《立高食品股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,664.75765倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将762.15万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,968.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.67%；网上最终发行数量为1,841.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的48.33%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0176509673%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月8日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，具体为中信建投立高食品1号战略配售集合资产管理计划、中信建投立高食品2号战略配售集合资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为423.40万股，占本次发行股份数量的10.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额211.70万股回拨至网下发行。

截至2021年3月30日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	中信建投立高食品1号战略配售集合资产管理计划	4,022,671	113,761,135.88	12个月
2	中信建投立高食品2号战略配售集合资产管理计划	211,329	5,976,384.12	12个月

合计	4,234,000	119,737,520.00	
----	-----------	----------------	--

注：中信建投立高食品1号战略配售、中信建投立高食品2号战略配售的参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等情况详见附表一。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,389,206
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：520,046,745.68
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：28,794
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：814,294.32

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,688,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：556,776,640.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的**10%**（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**6**个月。即每个配售对象获配的股票中，**90%**的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；**10%**的股份限售期为**6**个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,972,577股，约占网下发行总量的10.02%，约占扣除最终战略配售数量后的发行股票量的5.18%，约占本次公开发行股票总量的4.66%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为28,794股，包销金额为814,294.32元。保荐机构（主承销商）包销股份的数量，约占扣除最终战略配售数量后的发行股票

量的0.08%，约占本次公开发行股票总量的0.07%。

2021年4月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-86451545、010-86451546

发行人：立高食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年4月12日

(此页无正文，为《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页)

发行人：立高食品股份有限公司



2021年4月12日

（此页无正文，为《立高食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



附表一：

中信建投立高食品 1 号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

序号	姓名	职务	是否为发 行人董监 高	认购资管计 划金额（万 元）	持有份额比例
1	彭裕辉	董事长、总经理	是	5,500.00	28.95%
2	赵松涛	董事、副总经理	是	4,100.00	21.58%
3	彭永成	技术顾问	否	500.00	2.63%
4	陈和军	董事、副总经理、子公司 总经理	是	2,300.00	12.11%
5	宁宗峰	监事、子公司总经理	是	2,100.00	11.05%
6	龙望志	董事会秘书、副总经理	是	2,700.00	14.21%
7	周颖	销售总监	是	800.00	4.21%
8	彭岗	行政总监	是	600.00	3.16%
9	郑卫平	研发总监	是	400.00	2.11%
合计				19,000.00	100.00%

中信建投立高食品 2 号战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

序号	姓名	职务	是否为发 行人董监 高	认购资管计 划金额（万 元）	持有份额比例
1	刘广华	大区总监	否	150.00	15.00%
2	谢滕	休闲事业部产品经理	否	100.00	10.00%
3	梁新庄	华北研发中心研发总监	否	100.00	10.00%
4	李万军	大区总监	否	100.00	10.00%
5	吴玲	大区经理	否	100.00	10.00%
6	刘宇	财务总监	是	150.00	15.00%
7	黄少坚	子公司营销中心一部烘焙 事业一部销售总监	否	100.00	10.00%
8	黄盛雄	子公司营销中心副总经理	否	100.00	10.00%
9	俞林海	子公司营销中心三部副总 经理	否	100.00	10.00%
合计				1,000.00	100.00%