

# 佳禾食品工业股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

### 特别提示

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 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[2021]547 号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“佳禾食品”，股票代码为“605300”。

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”）相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.25元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,800.70万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,200.30万股，为本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月22日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“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）：35,946,614

2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：404,399,407.50
3. 网上投资者放弃认购数量（股）：62,386
4. 网上投资者放弃认购金额（元）：701,842.50

## （二）网下新股认购情况

经核查确认，3,136 家网下投资者管理的 13,398 个有效报价配售对象按照《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 1,260 股为无效认购，对应金额为 14,175 元。

1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,999,740
2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：44,997,075.00
3. 网下投资者放弃认购数量（股）：1,260
4. 网下投资者放弃认购金额（元）：14,175.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量（股）	应缴纳金额（元）	放弃认购股数（股）
1	韩燕煦	韩燕煦	180	2,025	180
2	钟发平	钟发平	180	2,025	180
3	陈玉英	陈玉英	180	2,025	180
4	张崇舜	张崇舜	180	2,025	180
5	缪光媚	缪光媚	180	2,025	180
6	上海迪源国际贸易有限公司	上海迪源国际贸易有限公司	180	2,025	180
7	黄跃华	黄跃华	180	2,025	180

## 二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为 63,646 股，包销金额为 716,017.50 元，主承销商包销比例为 0.16%。

2021 年 4 月 26 日（T+4 日），主承销商将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62936311、62936312、62936313

联系人：资本市场部

发行人：佳禾食品工业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2021年4月26日

（此页无正文，为《佳禾食品工业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：佳禾食品工业股份有限公司

2021年4月26日

(此页无正文,为《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

