

# 南侨食品集团（上海）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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 特别提示

1、南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“南侨食品”）首次公开发行不超过 6,352.9412 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]1198 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南侨食品”，股票代码为“605339”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为 16.98 元/股，发行数量为 6,352.9412 万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,447.1412 万股，占本次发行总股数的 70%；网上初始发行数量为 1,905.8000 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,352,412 股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 57,177,000 股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 10 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）：57,031,632
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：968,397,111.36

- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：145,368  
 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,468,348.64

**（二）网下新股认购情况**

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,349,860  
 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：107,820,622.80  
 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,552  
 4、网下投资者放弃认购金额（元）：43,332.96

未足额或未及时缴款的网下投资者名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	张东京	张东京	254	4,312.92	4,312.90	253	4295.94	1
2	高建忠	高建忠	254	4,312.92	4,132.92	243	4126.14	11
3	延静	延静	254	4,312.92	0	0	0	254
4	严斯鸿	严斯鸿	254	4,312.92	0	0	0	254
5	陈邦锐	陈邦锐	254	4,312.92	0	0	0	254
6	上海大藏资产管理 有限公司	大藏友芾二 号私募证券 投资基金	254	4,312.92	0	0	0	254
7	崔建美	崔建美	254	4,312.92	0	0	0	254
8	楼新天	楼新天	254	4,312.92	0	0	0	254
9	陈福泉	陈福泉	254	4,312.92	0	0	0	254
10	杨秀梅	杨秀梅	254	4,312.92	0	0	0	254
11	薛江屏	薛江屏	254	4,312.92	0	0	0	254
12	潘晓平	潘晓平	254	4,312.92	0	0	0	254
<b>合计</b>			<b>3,048</b>	<b>51,755.04</b>	<b>8,445.82</b>	<b>496</b>	<b>8,422.08</b>	<b>2,552</b>

**二、保荐机构（主承销商）包销情况**

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号”，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147,920股，包销金额为2,511,681.60元，包销比例为0.23%。

2021年5月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

电 话：021-54034208

联系人：资本市场部

发行人：南侨食品集团（上海）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年5月12日

（此页无正文，为《南侨食品集团（上海）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：南侨食品集团（上海）股份有限公司  
2021年5月12日



(此页无正文，为《南侨食品集团（上海）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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年5月12日