

东鹏饮料（集团）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）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

1、东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“东鹏饮料”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1572号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东鹏饮料”，股票代码为“605499”。

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”）与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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为46.27元/股，发行数量为40,010,000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28,007,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12,003,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,001,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,609,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月19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：35,893,712股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,660,802,054.24元

3、网上投资者放弃认购数量：115,288股

4、网上投资者放弃认购金额：5,334,375.76元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,967股

2、网下投资者缴款认购的金额：185,078,473.09元

3、网下投资者放弃认购数量：1,033股

4、网下投资者放弃认购金额：47,796.91元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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)	放弃认购股数(股)
1	湖南科力远高技术集团有限公司	湖南科力远高技术集团有限公司	129	5,968.83	0.00	129
2	许兴德	许兴德	129	5,968.83	0.00	129
3	汤友钱	汤友钱	129	5,968.83	0.00	129
4	双鸽集团有限公司	双鸽集团有限公司	129	5,968.83	0.00	129
5	吴湘宁	吴湘宁	129	5,968.83	0.00	129
6	物美津投(天津)商业管理有限公司	物美津投(天津)商业管理有限公司	129	5,968.83	0.00	129
7	方锦程	方锦程	129	5,968.83	0.00	129
8	吕兰	吕兰	129	5,968.83	5,968.38	1
9	缪茶芬	缪茶芬	129	5,968.83	0.00	129
合计			1,161	53,719.47	5,968.38	1,033

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]）（以下简称“《管理办法》”）、《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,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《配售细则》”），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116,321股，包销金额为5,382,172.67元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.2907%。

2021年5月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、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):	华泰联合证券有限责任公司
电 话:	0755-82492260
联 系 人:	股票资本市场部

发行人:东鹏饮料(集团)股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年5月21日

（此页无正文，为《东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

东鹏饮料（集团）股份有限公司



2021年5月21日

（此页无正文，为《东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2021年5月21日

