

■ 2020年7月24日 星期五

# 甘源食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

## 主承销商:国信证券股份有限公司

### 特别提示

甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”、“发行人”)首次公开发行不超过2,330.40万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]44号文核准。本次发行采用向网下投资者询价的方式进行,由网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行。非机构投资者不得参与询价。社会公众投资者不得参与定价发行。

发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,330.40万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,998.25万股,占本次发行总量的86.00%;网上初始发行数量为323.15万股,占本次发行总量的4.00%,本次发行价格为人民币38.70元/股。

根据《发行公告》中披露的申购办法,由于网上投资者有效申购倍数为11,172,815.48倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票的500.00万股从网下发行回拨至网上发行,则最终网上发行数量为2,097.40万股,占本次发行总量的10.00%。网下最终发行数量为2,097.40万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网下发行最终获配户数为2,026(13676个)户。

根据投资者在申购公告中约定的优先级安排,将优先级客户对当日全部新股分别足额缴款,并按其规定的缴款时间,如遇对比如上只新资金不足,将导致该配售对象对当日全部新股按比例配售不足,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据《网上申购说明》履行履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月24日(T+1日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销商包销。

2.当出现网上网下投资者的有效申购倍数低于5,000倍时,网下发行数量的数倍不足以本次公开发行数量的70%时,主承销商将停止本次新股发行,并及时发布相关公告,将被视作违约并承担责任,主承销商将公告披露该情况,将进的情况向中国证监会和协会备案,网下投资者将连个月内累计进行网上申购但未足额缴款的情形,自中国结算深圳分公司确认到帐之日起次日起10个工作日内按原自然日计算,不含T日),并将其冻结的申购款予以解冻,可转换为可认购新股的数倍并计算。

3.网下投资者未按申购协议未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担责任,主承销商将公告披露该情况,将进的情况向中国证监会和协会备案,网下投资者将连个月内累计进行网上申购但未足额缴款的情形,自中国结算深圳分公司确认到帐之日起次日起10个工作日内按原自然日计算,不含T日),并将其冻结的申购款予以解冻,可转换为可认购新股的数倍并计算。

4.本公司一经公告,即视同向已参加网下申购的网下投资者送达了配售通知。

5.同一网下申购对象的不同申购账户均视为不同的申购对象,若出现重复账户,则按一个申购对象统计。

(一) 网下发行申购情况及配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号))的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月22日(T日)结束,经核查确认,参与网下申购的投资者数为4,133家,配售对象总数为8,132个,有效申购数量为8,145.30万股,占本次网下申购的13个配售对象总数为4,130家,配售对象总数为8,132个,有效申购数量为975.59万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况下,如下:

| 序号 | 投资者名称        | 配售对象名称       | 申购数量(万股) | 说明      |
|----|--------------|--------------|----------|---------|
| 1  | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 120      | 未参与网下申购 |

| 2 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券股份有限公司 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|--------------|--------------|-----|---------|
|---|--------------|--------------|-----|---------|

| 3 | 张金钟 | 张金钟 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|-----|-----|-----|---------|
|---|-----|-----|-----|---------|

| 4 | 钱森立 | 钱森立 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|-----|-----|-----|---------|
|---|-----|-----|-----|---------|

| 5 | 胡明生 | 胡明生 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|-----|-----|-----|---------|
|---|-----|-----|-----|---------|

| 6 | 黄金元 | 黄金元 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|-----|-----|-----|---------|
|---|-----|-----|-----|---------|

| 7 | 严学锋 | 严学锋 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|-----|-----|-----|---------|
|---|-----|-----|-----|---------|

| 8 | 史丹 | 史丹 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|----|----|-----|---------|
|---|----|----|-----|---------|

| 9 | 李国 | 李国 | 120 | 未参与网下申购 |
|---|----|----|-----|---------|
|---|----|----|-----|---------|

| 10 | 海通证券 | 海通证券 | 120 | 未参与网下申购 |
|----|------|------|-----|---------|
|----|------|------|-----|---------|

| 11 | 高丽阳 | 高丽阳 | 120 | 未参与网下申购 |
|----|-----|-----|-----|---------|
|----|-----|-----|-----|---------|

| 12 | 董建刚 | 董建刚 | 120 | 未参与网下申购 |
|----|-----|-----|-----|---------|
|----|-----|-----|-----|---------|

| 13 | 郭平华 | 郭平华 | 120 | 未参与网下申购 |
|----|-----|-----|-----|---------|
|----|-----|-----|-----|---------|

| 合计 |  |  | 1,560 | 未参与网下申购 |
|----|--|--|-------|---------|
|----|--|--|-------|---------|

注:上述出现总数与各分项之和或不同数值的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股数1,680股未按《初步询价及推介公告》的配售原则进行配售或放弃认购的股份数量为1,680股。

A类投资者的配售比例不低于B类, B类投资者的配售比例不高于C类,同类投资者的配售比例相同。

网下投资者在参与网下申购时,应充分考虑自身的申购比例分布,不低子预先公布的80%-10%。

以上配售安排在综合考虑《初步询价及推介公告》公布的配售原则、最终各配售对象配售情况及网下投资者报价后得出。

二、主承销商联系方式

上述网下配售投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,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:0755-22940521/0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:甘源食品股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2020年7月24日

附表:配售对象初步配售情况

| 序号 | 机构名称         | 配售对象名称       | 配售对象类型       | 配售数量(万股) | 配售比例(%) | 网下配售比例(%) | 初步配售比例 |
|----|--------------|--------------|--------------|----------|---------|-----------|--------|
| 1  | 中信证券股份有限公司   | 中信证券股份有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 2  | 海通证券股份有限公司   | 海通证券股份有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 3  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 4  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 5  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 6  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 7  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 8  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 9  | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 10 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 11 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 12 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 13 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券股份有限公司 | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 14 | 海通证券股份有限公司   | 海通证券股份有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 15 | 方正证券股份有限公司   | 方正证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 16 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 17 | 国联证券股份有限公司   | 国联证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 18 | 国盛证券股份有限公司   | 国盛证券股份有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 19 | 海通证券股份有限公司   | 海通证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 20 | 招商证券股份有限公司   | 招商证券股份有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 21 | 平安证券股份有限公司   | 平安证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 22 | 华林证券股份有限公司   | 华林证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 23 | 华林证券股份有限公司   | 华林证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 24 | 华西证券股份有限公司   | 华西证券股份有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 25 | 华西证券股份有限公司   | 华西证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 26 | 平安证券股份有限公司   | 平安证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 27 | 平安证券股份有限公司   | 平安证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 28 | 平安证券股份有限公司   | 平安证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 29 | 平安证券股份有限公司   | 平安证券股份有限公司   | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 30 | 申万宏源证券有限公司   | 申万宏源证券有限公司   | 机构自营账户       | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 32 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 33 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 34 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 35 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 36 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 37 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 38 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 39 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 40 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 41 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 42 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 43 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 44 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 45 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 46 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 47 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 48 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 49 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 50 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |
| 51 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 网下配售专项资产管理计划 | 120      | 114     | 未参与网下申购   |        |