

A10 信息披露 | Disclosure

广东天元实业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):国泰君安证券股份有限公司

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“天元股份”)首次公开发行新股不超过4,420万股人民币普通股(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[2020]1721号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“天元股份”,股票代码为“7003003”。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值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。

本次发行价格为人民币10.49元/股,发行数量为4,420万股。回拨机制启动前,网下初始发行量为2,652万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行量为1,768万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为442万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,978万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。

一、网上网下缴款情况

根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:

- (一)网上中签缴款情况
- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):39,703,198
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元):416,486,547.02
 - 3、网上投资者放弃认购数量(股):76,802
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):805,652.98
- (二)网下获配缴款情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,415,762
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元):46,321,343.38
 - 3、网下投资者放弃认购数量(股):4,238
 - 4、网下投资者放弃认购金额(元):44,456.62
- 网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	初步配售金额(元)
1	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	254	2,664.46
2	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	254	2,664.46

奥锐特药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):安信证券股份有限公司

特别提示

- 1、奥锐特药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“奥锐特”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(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[2020]1969号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“奥锐特”,股票代码为“606116”。

- 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市市场非限售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相结合的方式进行。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8.37元/股,发行数量为94,100万股,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2,870万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,230万股,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4410万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11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)网下新股认购情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:36,806,793股
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:308,072,857.41元
 - 3、网上投资者放弃认购数量:93,207股
 - 4、网上投资者放弃认购金额:780,142.59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:4,098,513股
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:34,304,553.81元
 - 3、网下投资者放弃认购数量:1,487股
 - 4、网下投资者放弃认购金额:12,446.19元
- 未按时缴款及未按时足额缴款的网下投资者具体名单如下:

重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“百亚股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,277.78万股人民币普通股(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[2020]741号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“百亚股份”,股票代码为“003006”。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格6.61元/股,发行数量为4,277.78万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,994.78万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,283.00万股,占本次发行总量的29.99%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为427.73万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为3,850.05万股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券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)网下新股认购情况
- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,423,251
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元):253,977,689.11
 - 3、网上投资者放弃认购数量(股):77,249
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):510,615.89
- (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):4,273,580
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元):28,248,363.80
 - 3、网下投资者放弃认购数量(股):3,720

证券代码:002664

证券简称:长鹰信质

公告编号:2020-034

长鹰信质科技股份有限公司关于控股子公司天宇长鹰获得政府专项补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得政府专项补贴的基本情况

2019年12月,长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京航天宇长鹰无人机科技有限公司(以下简称“天宇长鹰”)与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会(以下简称“管委会”)签署了北航无人机项目投资合作协议(以下简称“协议”),具体内容详见指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司天宇长鹰签署投资合作协议的公告》(公告编号:2020-001)、《关于控股子公司天宇长鹰签署投资合作协议的补充公告》(公告编号:2020-002)。

近期,公司控股子公司天宇长鹰收到管委会专项补贴资金7,000.00万元,该项补贴为现金形式,与公司日常经营活动无关,不具备可持续性。

截止本公告披露日,上述政府补助款项已累计到账1.4亿元。根据协议规定:“管委会对项目按照《北航台州长鹰通用航空产业园合作协议》约定进行落实,提供启动建设、技术等方面经费支持25亿元人民币;并根据项目签约、项目开工、主体结顶和投入使用分批给予支持,具体以实际到位支持资金为准”,公司将及时披露后续收款进展情况。

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

1.补贴的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司本次获得的政府补助属于与资产相关的政府补助。

2.补贴的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述补贴款7,000万元计入递延收益。

3.补贴对上市公司影响

本次收到的政府补助,预计会增加公司本年度利润,对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

4.风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1.收款凭证。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日

北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

北京直真科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“直真科技”或“公司”)于2020年9月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“直真科技”A股股票2,000万股。

保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为17,113,127户,有效申购股数为176,205,360,000股,配号总数为352,410,720个,起始号码为0000000000001,截止号码为000352410720,本次网上定价发行的中签率为0.00113503925%,网上投资者有效申购倍数为8,810.26800倍。

发行人与保荐人(主承销商)定于2020年9月15日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行本次网上申购的摇号抽签,并将于2020年9月16日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。

此外,敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节,并于2020年9月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

- 1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
- 2、投资者按照本次发行价格23.40元/股,于2020年9月14日(T

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际获配股数(股)	实际获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	梁留生	梁留生	294	2,460.78	0	0	0	294
2	杨雷	杨雷	294	2,460.78	0	0	0	294
3	谢铁银	谢铁银	294	2,460.78	0	0	0	294
4	陈克春	陈克春	294	2,460.78	0	0	0	294
5	蔡成武	蔡成武	294	2,460.78	0	0	0	294
6	刘卫强	刘卫强	294	2,460.78	2,460.20	293	2,452.41	1
7	台林	台林	294	2,460.78	2,460.76	293	2,452.41	1
8	张杰	张杰	294	2,460.78	2,460.76	297	2,462.19	7
9	熊柳微	熊柳微	294	2,460.78	2,460.76	297	2,462.19	7
10	台州市歌德投资有限公司	台州市歌德投资有限公司	294	2,460.78	2,460.76	293	2,452.41	1
合计					1,463	12,161.61	1,467	

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94,694股,包销金额为792,588.78元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.223%。

2020年9月15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相关费用后划给发行人,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。

一、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司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:

联系电话:010-83321320、010-83321321

联系人:安信证券资本市场部

发行人:奥锐特药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年9月15日

福然德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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

- 1、福然德股份有限公司(以下简称“发行人”、“福然德”)首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股(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[2020]1970号文核准。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“福然德”,股票代码为“605050”。

- 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10.90元/股,发行数量为7,500万股,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5,250万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,250万股,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750万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,750万股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11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:67,332,330股
 - 2、网上投资者缴款认购的金额:733,922,397.00元
 - 3、网上投资者放弃认购数量:167,670股
 - 4、网上投资者放弃认购金额:1,827,603.00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:7,498,745股
 - 2、网下投资者缴款认购的金额:81,736,320.50元
 - 3、网下投资者放弃认购数量:1,255股
 - 4、网下投资者放弃认购金额:13,679.50元
- 未缴款认购的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	谢铁银	谢铁银	403	4,392.70	403

证券代码:603940 证券简称:雪龙集团 公告编号:2020-039

雪龙集团股份有限公司2020年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股转增比例:每股转增股份0.4股
- 相关日期

●**差异化分红送转:**否

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

本次转增股本方案经公司2020年9月7日的2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、转增股本方案

1. 发放年度:2020年半年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在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”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次转增股本方案实施前,公司总股本149,861,600股,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增59,944,600股,本次分配后总股本为209,806,100股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	除权交易日	缴款(送)日	新增无限售条件流通股上市日期
A股	2020/09/08	-	2020/09/09	2020/09/09

四、转增股本实施办法

1. 实施办法

本次资本公积转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所

市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

根据现行税收政策,公司本次资本公积转增股本全部以公司股本溢价发行所形成的资本公积进行转增,无需扣税。

五、股本结构变动表

	本次变动前	转增	变动后
一、有限售条件流通股(受限股份)	112,391,500	44,956,600	157,348,100
二、无限售条件流通股(无限股份)	37,470,100	14,988,000	52,458,100
三、A股	37,470,100	14,988,000	52,458,100
四、股份总额	149,861,600	59,944,000	209,806,100

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额209,806,100股摊薄计算的2020半年度每股收益为0.327元。

七、有关咨询办法

关于权益分派实施公告如有疑问,请按以下方式咨询。

联系部门:雪龙集团股份有限公司证券部

联系电话:0574-86806200

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2020年9月15日

品渥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

品渥食品股份有限公司(以下简称“品渥食品”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(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[2020]1938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“品渥食品”,股票代码为“300892”。

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26.66元/股,发行数量为2,500.00万股,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下位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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,787.50万股,占本发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《品渥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10,832.19474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,将本次发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0157101532%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11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)根据深交所和中国证券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:

3	安丰创业投资有限公司	安丰创业投资有限公司	254	2,664.46
4	杭州德源投资有限公司	杭州德源投资有限公司	254	2,664.46
5	川开实业集团有限公司	川开实业集团有限公司	254	2,664.46
6	马莉	马莉	212	2,223.88
7	柯少芳	柯少芳	212	2,223.88
8	柯少芳	柯少芳	212	2,223.88
9	史建伟	史建伟	212	2,223.88
10	范祖康	范祖康	212	2,223.88
11	宋君慧	宋君慧	212	2,223.88
12	吴克平	吴克平	212	2,223.88
13	蔡志华	蔡志华	212	2,223.88
14	韩忠	韩忠	212	2,223.88
15	黄善娟	黄善娟	212	2,223.88
16	杜利民	杜利民	212	2,223.88
17	桑培洲	桑培洲	212	2,223.88
18	叶黎明	叶黎明	212	2,223.88
19	林升智	林升智	212	2,223.88

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为81,040股,包销金额为850,109.60元,包销比例为0.18%。

2020年9月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人,由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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司公布的配售结果如有疑问,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:021-38676888

联系人:资本市场部

发行人:广东天元实业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020年9月15日

2	蔡成武	蔡成武	403	4,392.70	403
3	梁留生	梁留生	403	4,392.70	403
合计			1,209	13,178.10	1,209

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	张茂义	张茂义	403	4,392.70	4,292.70	393	10
2	吴吉林	吴吉林	403	4,392.70	4,292.70	393	10
3	姜威	姜威	403	4,392.70	4,292.70	393	10
4	吴桂谦	吴桂谦	403	4,392.70	4,329.70	397	6
5	深圳市东阳光实业发展有限公司	深圳市东阳光实业发展有限公司	403	4,392.70	4,292.70	393	10
合计			2,015	21,963.50	21,500.50	1,969	46

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168,925股,包销金额为1,841,282.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.23%。

2020年9月15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相关费用后划给发行人,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、网上网下投资者对本公司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:

联系电话:010-86451551、010-86451552

联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:福然德股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年9月15日

品渥食品股份有限公司(以下简称“品渥食品”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(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[2020]1938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“品渥食品”,股票代码为“300892”。

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26.66元/股,发行数量为2,500.00万股,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下位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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,787.50万股,占本发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《品渥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10,832.19474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,将本次发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0157101532%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月11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)根据深交所和中国证券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:

市后登记在册股东持股