

## 浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）:财通证券股份有限公司

## 特别提示

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“李子园”、“发行人”或“公司”）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）（以下简称“《业务规范》”）《首次公开发行股票承销细则》（中证协发〔2018〕142号）及《首次公开发行股票承销管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《管理细则》”）、《上海市首次公开发行股票发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行细则》”）及《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，平台网址:https://ipoapp.sse.com.cn/ipo。网下投资者认真阅读本公告，关于网下申购电子化的相关事宜，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次网下发行将通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定，具体内容如下：

1. 发行人和保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“主承销商”）根据初步询价的结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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为20.04元/股。网下发行价格为20.04元/股。

投资者请按20.04元/股在2021年1月27日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购款。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上发行时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2. 初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低，同一拟申购价格上按配售对象的申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（以上交所申购平台显示的申报时间和编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3. 网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4. 网下投资者应根据《浙江李子园食品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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年1月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格、申购数量缴款，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获款多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获款多只新股的情况，如只记一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者若申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行交款义务，确保其资金账户在2021年1月29日（T+2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股份由主承销商包销。

5. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6. 有效报价网下投资者若参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将根据违约情况报中国证监会备案。根据《管理细则》的要求，网下投资者若存在在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者缴款对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第二项“未按时足额缴纳认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并予项目发行工作十二个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

1. 李子园首次公开发行不超过3,870万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3439号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为财通证券股份有限公司，发行人的股票简称为“李子园”，扩位简称为“李子园股份”，股票代码为“605337”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“李子园网”，网上申购代码为“707337”。

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。发行人在网下申购通过网下初步询价确定发行价格，网下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由财通证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 本次发行数量不超过3,870万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次发行网下初步询价数量为2,922万股，占本次发行总量的960.00%，网上初始发行数量为1,548万股，占本次发行总量的40.00%。

4. 本次发行初步询价工作已于2021年1月21日（T-4）完成，发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为20.04元/股，此价格对应的市盈率为：（1）17.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润摊薄后以本次发行后总股本计算）；（2）13.32倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润摊薄后以本次发行前总股本计算）。

5. 若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为77,554.80万元，扣除预计发行费用8,482.50万元后，预计募集资金净额为69,072.30万元，不超过招股说明书披露的发行人的本次募投项目拟使用本次募集资金总额为69,072.30万元。

6. 本次发行网下发行，网上申购日为T日（2021年1月27日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购  
①本次网下申购时间为：2021年1月27日（T日）9:30-15:00。网下申购简称：“李子园”，申购代码“707337”。

②在初步询价期间提交有效报价（指申购数量等于本次发行价格20.04元/股且未被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象方可，并且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单“附表：投资者报价信息表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在申购期间内，网下投资者可以为其管理的任一配售对象按照发行价格20.04元/股申报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

网下投资者若参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价的配售对象，无论是否参与有效报价，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购视为无效申购。

③配售对象参与申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括投资者名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行付款账户号）等以在中国证券业协会登记的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由投资者自行承担。

主承销商将对配售对象参与有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应配合主承销商的要求进行信息的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人士基本社会关系名单、配合其其它关联关系调查等），如拒绝配合或提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其进行配售。

④本次网下申购时间为：2021年1月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

⑤2021年1月27日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户，且在2021年1月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网下发行的股票（国家法律、法规禁止除外）。网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

⑥投资者持有其持有的上海市市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值2021年1月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应成交价格的乘积计算。持有市值1万元（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股的整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网下网上初始发行数量的千分之一，且15,000股。

⑦申购期间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤销。

⑧投资者参与网上公开发行的股票申购，只能使用同一证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者持有的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

⑨融资融券账户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券账户市值的市值合并计算到证券公司持有的市值中。

⑩2021年1月29日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初始获配数量以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴款认购资金。

⑪投资者若申购新股中签后，应根据2021年1月29日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

⑫网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者

缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

⑬有效报价网下投资者若参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将根据违约情况报中国证监会备案。网上申报数量连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

⑭本次发行网下网上申购时间为2021年1月27日（T日）15:00-截止时，申购结束后，发行人和主承销商将根据网下网上申购情况于2021年1月27日（T日）决定是否启动网回机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关网回机制的具体安排详见本公告“一、（五）网回机制”。

8. 本次发行进行询价定期安排，本行网下、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10. 本公告仅对股票发行事宜简要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年1月19日（T-6日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关公告。

11. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

## 释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

发行人/公司/李子园	浙江李子园食品股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国结算上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）/主承销商/财通证券	财通证券股份有限公司
本次发行	浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行3,870万股人民币普通股（A股）发行
网下发行	本次发行中通过上交所网上申购电子化平台向配售对象根据确定的发行价格发行3,322万股人民币普通股（A股）之行为（若启动网回机制，网下发行数量与网回后的网下最终发行数量一致）
网上发行	本次发行中通过上交所交易系统按市值申购持有上海市市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行1,548万股人民币普通股（A股）之行为（若启动网回机制，网上发行数量与网回后的网下最终发行数量一致）
网下投资者	符合2021年1月27日（T-6日）《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	可参加本次网下申购的投资者为除参与网下发行、申购、配售的投资者以外符合上交所规定的《上海市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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中“网下投资者”定义的投资者
网上投资者有效报价	指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除，同时符合发行人和财通证券事先确定且公告的其他条件的报价
T日、网下网上申购日	2021年1月27日

一、初步询价结果及定价情况  
（一）网下投资者总体申购情况  
2021年1月21日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2021年1月21日（T-4日）15:00，主承销商通过上交所网下申购电子化平台共收到3,149家网下投资者的12,974个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.00元/股-51.63元/股，申购数量总和为5,759,050万股。

（二）剔除无效报价情况  
经核查，有32家网下投资者管理的35个配售对象未按《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）的要求提交资格核查资料，主承销商和广东华商律师事务所律师将作无效报价处理。该配售对象的名单见本公告“附表：投资者报价信息表”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

16家网下投资者管理的16个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》中禁止配售情形。主承销商和广东华商律师事务所律师将其作无效报价处理。该类配售对象的名单见本公告“附表：投资者报价信息表”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

31家网下投资者管理的32个配售对象被中国证监会列入黑名单。主承销商和广东华商律师事务所律师将其作无效报价处理。该类配售对象的名单见本公告“附表：投资者报价信息表”中被标注为“无效报价3”的配售对象。

剔除以上无效报价后，3,084家网下投资者管理的12,891个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为1.00元/股-51.63元/股，申购数量总和为5,721,880万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。

符合《发行安排及初步询价公告》规定的12,891个配售对象报价信息统计如下：

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	20.04	网下投资者全部报价中位数（元/股）	20.04
---------------------	-------	-------------------	-------

公募基金全部报价加权平均值（元/股）	20.04	公募基金全部报价中位数（元/股）	20.04
--------------------	-------	------------------	-------

（三）剔除最高报价情况  
发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低，同一拟申购价格上按配售对象的申购数量由大到小、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（以上交所申购平台显示的申报时间和编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致，将报价高于20.04元/股的初步询价申报予以剔除，18家网下投资者管理的24个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购数量为10,800万股，占本次初步询价申报数量（剔除无效报价后）的19.19%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除最高报价后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	20.04	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	20.04
----------------------------	-------	--------------------------	-------

剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	20.04	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	20.04
---------------------------	-------	-------------------------	-------

（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程  
1. 发行价格的确定  
发行人和主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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为20.04元/股。

2. 有效报价投资者确定  
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，将报价高于20.04元/股的投资者为有效报价投资者。本次初步询价中，93家网下投资者管理的134个配售对象申购价格低于20.04元/股，对应的拟申购数量为7,750万股，详见“附表：投资者报价信息表”中备注为“低价未入围”部分。“低价未入围”部分不属于有效报价，不得参与网下申购。

本次网下发行有效报价投资者数量为3,084家，其管理的配售对象数量为12,854个，有效拟申购数量总和为5,705,300万股，有效报价配售对象名单、申报价格及申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息表”。有效报价配售对象名单以及必须按照本次发行价格参与网下申购。

主承销商将在配售对象有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应配合主承销商的要求进行信息的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人士基本社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其进行配售。

（五）与网上投资者重合度小于上市公司估值水平（C15），截至2021年1月21日（T-4日），中证指数有限公司发行行业最近一个月平均静态市盈率为61.72倍，主营业务与发行人相近的上市公司市盈率平均情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日前20个交易日日均价（含T-4）（元/股）	2019年度静态市盈率（倍）	2019年静态市盈率（倍）
600687.SH	光明乳业	18.17	0.41	44.32
602732.SZ	燕燕乳业	23.86	0.79	30.20
002946.SZ	新乳业	19.78	0.29	68.21
603156.SH	养元饮品	25.52	2.56	9.97
603711.SH	香飘飘	20.39	0.85	23.86
605388.SH	均瑶健康	22.01	0.82	26.94

算术平均值

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年1月21日。  
本次发行价格20.04元/股对应的静态摊薄后市盈率为17.75倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

一、本次发行的基本情况  
（一）投资种类  
本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量及发行结构  
本次公开发行股票总数为3,870万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。回拨机制启动前，网下网下发行数量为3,322万股，占本次发行总量的960.00%，网上初始发行数量为1,548万股，占本次发行总量的40.00%。

（三）发行价格及对应的市盈率  
通过初步询价确定本次发行价格为20.04元/股，此价格对应的市盈率为：

1. 17.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润摊薄后以本次发行后总股本计算）；

2. 13.32倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司股东的净利润摊薄后以本次发行前总股本计算）。

（四）募集资金  
若本次本次发行募投项目计划所需募集资金为69,072.30万元。若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为77,554.80万元，和扣除预计发行费用8,482.50万元后，预计募集资金净额为69,072.30万元。

本次发行网上网下申购时间为2021年1月27日（T日）15:00前截止时，申购结束后，发行人和主承销商将根据网下网上申购情况于2021年1月27日（T日）决定是否启动网回机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1. 网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后无锁定期间网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本段所指公开发行股票数量应按照扣除锁定限售期的股票数量计算。若网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

2. 若网下申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。

3. 在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动网回机制，并于2021年1月28日（T+1日）在《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票网下申购情况及中签率公告》（以下简称“《网下网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2021年1月19日 周二	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件网下投资者向财通证券提交资格核查资料
T-5日 2021年1月20日	网下投资者向财通证券提交资格核查资料（当日中午12:00截止）网下投资者向中国证券业协会核查资料（当日中午12:00截止）
T-4日 2021年1月21日 周三	初步询价（9:30-15:00，通过网下申购电子化平台）初步询价截止日
T-3日 2021年1月22日 周四	主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2021年1月23日 周五	刊登《网上路演公告》确定有效报价投资者及其可申购数量
T-1日 2021年1月26日 周二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日 2021年1月27日 周三	网上申购（9:30-11:30、13:00-15:00）网下申购（9:30-15:00）确定是否启动网回机制及网下网上最终发行数量
T+1日 2021年1月28日 周四	刊登《申购公告及中签率公告》网上申购缴款截止日
T+2日 2021年1月29日 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下中签投资者缴款（投资者确保资金账户T+2日终有足额的新股认购资金）网下获配投资者缴款（投资者确保资金截止时点16:00）
T+3日 2021年1月30日 周六	主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年2月2日 周日	刊登《发行结果公告》

注：1. T日为网上、网下发行申购日；  
2. 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、主承销商将及时公告，修改本次发行日程；  
3. 如在上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网上申购电子化平台进行初步询价和网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

（七）锁定期安排  
本次网下、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（八）拟上市地点  
31家网下投资者管理的32个配售对象被中国证监会列入黑名单。主承销商和广东华商律师事务所律师将其作无效报价处理。该类配售对象的名单见本公告“附表：投资者报价信息表”中被标注为“无效报价3”的配售对象。

（九）参与对象  
经发行人和主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为12,854个，其对应的有效拟申购总量为5,705,300万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询拟报价是否为有效报价及可申购数量。

（十）网下申购  
1. 参与网下申购的有效报价投资者应于2021年1月27日（T日）9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息，其中申购价格为本次发行价格20.04元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量。网下投资者若参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2. 有效报价的配售对象只限其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行付款账户号必须与其在中国证券业协会登记的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由投资者自行承担。

3. 有效报价网下投资者若参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5. 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售  
发行人和主承销商将根据2021年1月19日（T-6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售规则，将网下发行股票申购提供给有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2021年1月29日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中被提前公布申购情况。

（四）公布初步配售结果  
2021年1月29日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获配对象名单及其在中国证券业协会注册信息，每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步申购期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于初步申购申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购款项的计算  
每一认购对象缴纳认购款项=发行价格×初步获配数量。

3. 认购款项的缴付时间要求  
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成对配售对象获配新股无效。

（一）网下投资者划出认购款项的银行账户应是对像对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（二）认购款项须划入中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务类-银行账户信息”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

（三）为保障款项及时划回、提高划款效率，建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行账户划款同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在中国证券业协会注册并证明对证券账户号码及本次发行股票代码605337，若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则在附注里填写“B123456789B05337”，证券账户和股票账户号码不要加空格之类的任何符号，以免影响划款。划款划出后，中国结算上海分公司网下申购电子化平台查询到账情况。

（四）网下投资者应确保其在中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效且经其确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未能在规定时间内及于网下足额认购认购的，发行人和主承销商将视其违约，将于2021年2月2日（T+4日）在《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

未能在T+2日前足额缴纳认购款的配售对象，其未缴纳的对应应获配股份由主承销商包销，网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，将中止发行。

5. 若初步获配的配售对象缴纳的认购金额大于获得初步配售数量对应的认购金额，2021年2月2日（T+4日），中国结算上海分公司根据主承销商于2021年2月2日（T+3日）通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还认购款，应退还认购金额=配售对象有效认购的认购金额-配售对象应缴纳的认购金额。

6. 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（八）其他重要事项  
1. 律师见证：广东华商律师事务所律师将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2. 主承销商特别提示：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

3. 本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。

4. 违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将根据违约情况报中国证监会协会备案。

四、网上发行  
（一）网上申购时间  
本次网下网上申购时间为2021年1月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。