

# 苏州市味知香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):国泰君安证券股份有限公司

## 特别提示

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“发行人”或“味知香”)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》”)、《首次公开发行股票实施细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2018年修订)》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)及《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)》(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发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用网上申购方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为28.53元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年4月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年4月15日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象拟申购总量按价格由高到低排列,如高于某一价格的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则该档价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网下投资者应当自主表达申购意向,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《苏州市味知香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4月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月19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的股份由保荐机构(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,发行人与保荐机构(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)提供有效报价的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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2.发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明:投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

3.发行人近期业绩波动较大。2020年全年,公司营业收入为62,246.85万元,较上年同期增长14.76%;归属于公司普通股股东的净利润为12,505.27万元,较上年同期增长45.00%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为12,410.20万元,较上年同期增长44.34%。2018年至2020年发行人营业收入持续增长主要是因为客户群体不断更迭、优化,其客户数量、客户质量持续提升所致。发行人净利润持续增长一方面是因为发行人营业收入稳步提升,另一方面发行人毛利率提高也带动了净利润的增长。

公司预计2021年一季度营业收入为14,000万元至18,000万元,同比增长10.35%至41.88%;归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,100.00万元,同比增长13.80%至46.99%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,500万元至3,200万元,同比增长13.17%至44.86%。(上述有关公司2021年一季度业绩预计数据未经注册会计师审计或审阅,不构成公司所作的盈利预测)。

4.发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明:投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2021年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

## 重要提示

1.味知香首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证券许可[2021]1119号文核准。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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。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)”)。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(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、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为28.53元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月15日(T日),申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

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

(3)网下投资者应根据《苏州市味知香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及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年4月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月19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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(4)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,发行人与保荐机构(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。

(5)提供有效报价的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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2.发行人近期业绩波动较大。2020年全年,公司营业收入为62,246.85万

元,较上年同期增长14.76%;归属于公司普通股股东的净利润为12,505.27万元,较上年同期增长45.00%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为12,410.20万元,较上年同期增长44.34%。2018年至2020年发行人营业收入持续增长主要是因为客户群体不断更迭、优化,其客户数量、客户质量持续提升所致。发行人净利润持续增长一方面是因为发行人营业收入稳步提升,另一方面发行人毛利率提高也带动了净利润的增长。

公司预计2021年一季度营业收入为14,000万元至18,000万元,同比增长10.35%至41.88%;归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,100.00万元,同比增长13.80%至46.99%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,500万元至3,200万元,同比增长13.17%至44.86%。(上述有关公司2021年一季度业绩预计数据未经注册会计师审计或审阅,不构成公司所作的盈利预测)。

3.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

4.拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2021年4月14日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

5.本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

6.发行人和保荐机构(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、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为28.53元/股,其对应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发2,500万股计算为10,000万股)。

7.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行数量为2,500万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下发行数量为1,500万股,即本次发行数量的60.00%;网上发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40.00%。

8.参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格28.53元/股进行申购,网上申购时间为2021年4月15日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购简称为“味香申购”,申购代码为“707089”。

9.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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下发行由中国泰君安通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)实施,上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。网下发行申购时间为2021年4月15日(T日)9:30-15:00。

10.根据《苏州市味知香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》”)中确定有效报价询价的程序和原则,发行人和保荐机构(主承销商)确定了本次发行的有效报价配售对象,名单详见本公告“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

11.任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者,无论是否为违约,均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。

12.配售对象在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。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)、银行收付款账户/账号等)以在证券业协会备案信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

13.保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形的进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(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,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

14.初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将违约情况报送中国证券业协会备案。

15.申购日当日,网上、网下投资者均不需要进行缴款。

16.网下投资者应根据2021年4月19日(T+2日)公布的获配应缴款情况,于该日16:00前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

17.网上投资者应根据2021年4月19日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日终有足额的新股认购资金。

18.本次发行网下和网上申购于2021年4月15日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2021年4月15日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整,并在2021年4月16日(T+1日)的《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“一、(七)网上网下回拨机制”。

19.当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时,或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量,且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购时,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;中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

20、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年4月14日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

21、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》及时公告,敬请投资者留意。

# 苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请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[2021]1119号文核准。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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。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)”)。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(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、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为28.53元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月15日(T日),申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

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

(3)网下投资者应根据《苏州市味知香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及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年4月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月19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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(4)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,发行人与保荐机构(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。

(5)提供有效报价的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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2.发行人近期业绩波动较大。2020年全年,公司营业收入为62,246.85万

元,较上年同期增长14.76%;归属于公司普通股股东的净利润为12,505.27万元,较上年同期增长45.00%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为12,410.20万元,较上年同期增长44.34%。2018年至2020年发行人营业收入持续增长主要是因为客户群体不断更迭、优化,其客户数量、客户质量持续提升所致。发行人净利润持续增长一方面是因为发行人营业收入稳步提升,另一方面发行人毛利率提高也带动了净利润的增长。

公司预计2021年一季度营业收入为14,000万元至18,000万元,同比增长10.35%至41.88%;归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,100.00万元,同比增长13.80%至46.99%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,500万元至3,200万元,同比增长13.17%至44.86%。(上述有关公司2021年一季度业绩预计数据未经注册会计师审计或审阅,不构成公司所作的盈利预测)。

3.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

4.拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2021年4月14日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

5.本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

6.发行人和保荐机构(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、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为28.53元/股,其对应的市盈率为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发

	释义
发行人	指苏州市味知香食品股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构(主承销商)	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指本次苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)的行为
有效报价	投资者符合询价资格,按照网下规则进行报价,并且报价不低于发行价,同时未撤回或未能足额部分缴纳的报价
T日/网上网下申购日	指2021年4月15日,为本次发行参与网下网下申购的投资者分别通过上交所交易系统或网下申购电子化平台以发行价申购本次发行股票的日子
元	指人民币元

## 一、本次A股发行的基本情况

### (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)承销方式

保荐机构(主承销商)余额包销。

### (三)拟上市地点

上海证券交易所。

### (四)发行规模和发行结构

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行数量为2,500万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下发行数量为1,500万股,即本次发行数量的60.00%;网上发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40.00%。

### (五)发行方式与时间

本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过网下申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格28.53元/股认购。

网下发行申购时间:2021年4月15日(T日)9:30-15:00;

网上发行申购时间:2021年4月15日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

### (六)发行新股募集资金额

根据28.53元/股的发行价格和2,500万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为71,325.00万元,扣除发行费用6,663.26万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为64,661.74万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2021年4月7日(T-6日)在《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

### (七)网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于2021年4月15日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网下发行初步认购倍数予以确定。

网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,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%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年4月16日(T+1日)公布的《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

### (八)锁定期安排

本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

### (九)本次发行的重要日期

日期	发行事项
T-6日 2021年4月7日周三	刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者通过国泰君安报名系统提交申报材料
T-5日 2021年4月8日周四	网下投资者提交申报材料截止日(中午12:00截止)
T-4日 2021年4月9日周五	初步询价日(通过网下发行电子平台,报价时间为9:30-15:00,截止时间为15:00)
T-3日 2021年4月12日周一	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2日 2021年4月13日周二	刊登《网上中签率公告》 确定有效报价,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2021年4月14日周三	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年4月15日周四	网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定最终发行数量,及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年4月16日周五	刊登《网上中签率公告》 网上投资者缴款认购资金 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年4月19日周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上投资者缴款认购资金 投资者确保资金账户在T+2日日终有足额新股认购资金缴款(认购资金到账截止时间为16:00)
T+3日 2021年4月20日周二	保荐机构(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余额
T+4日 2021年4月21日周三	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下申购日。

2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如网上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行

电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

## 二、发行价格及有效报价配售对象的确定

### (一)网下投资者报价情况

2021年4月9日9:30-15:00,共有3,159家网下投资者管理的13,432家配售对象在规定的时间内通过网下申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为1.00元/股-210.00元/股,拟申购数量为2,807,640万股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。

### (二)剔除无效报价情况

根据2021年4月7日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金基金中,全部完成了私募基金备案。共有42家投资者管理的74家配售对象未提供申报材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核,以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,共有3,140家符合资格的网下投资者管理的13,358家配售对象参与了初步询价报价,报价区间为3.51元/股-210.00元/股,拟申购数量总和为2,792,100万股。

### (三)发行价格的确定过程

#### 1、剔除最高报价部分情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并按照《发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法,确定28.53元为临界价格,将报价为28.53元以上的申报价格予以剔除。报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。

按上述原则,报价为28.53元以上的4家投资者管理的12家配售对象全部剔除。报价等于发行价28.53元的配售对象不进行剔除。针对以上配售对象剔除的累计申报数量为2,180万股,占本次初步询价有效申报总量的0.08%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。

剔除最高报价部分后,共有3,136家符合资格的网下投资者管理的13,346家配售对象参与了初步询价报价,报价区间为3.51元/股-28.53元/股,拟申购数量总和为2,789,920万股。

#### 2、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者 (未剔除部分最高报价)	28.53	28.56
网下投资者 (已剔除部分最高报价)	28.53	28.53
公募基金 (未剔除部分最高报价)	28.53	28.57
公募基金 (已剔除部分最高报价)	28.53	28.53

#### 3、发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行的发行价格为人民币28.53元/股(以下简称“本次发行价格”)。

#### 本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为:

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行2,500万股计算为10,000万股)。

#### 4、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于行业公司属于农副食品加工业(行业代码C13),截至2021年4月9日(T-4日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为43.79倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

#### 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	T-4日前20个交易日均价(含T-4日)	2019年每股收益(元/股)	2019年静态市盈率(倍)
603346	安井食品	204.26	1.5274	133.73
002702	海欣食品	7.32	0.0142	515.49
	均值			133.73

#### 备注:

1、由于上述可比公司202