

河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示 敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年4月15日(T+2日)及时履行资金交收义务; 1.网下投资者应根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年4月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并严格按照规范填写备注。如配售对象单日认购资金不足,导致导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。网下投资者申购前中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月15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和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

网上投资者申购新股并中签结果公告,并就此中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3.获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(按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、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

Table with 2 columns: 末位数字 (Last digit), 中签号码 (Drawing number). Rows include末6位数,末7位数,末8位数,末9位数.

Table with 2 columns: 投资者类别 (Investor category), 有效申购股数(万股) (Effective subscription shares in 10,000 shares), 占总有效申购股数比例 (Percentage of total effective subscription shares), 初步配售股数(股) (Preliminary allocation shares), 占网下发行总量的比例 (Percentage of total online issuance), 各类投资者配售比例 (Allocation ratio for various investor types).

发行人:河南金丹乳酸科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年4月15日

河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示 河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“金丹科技”、“发行人”)首次公开发行股票不超过2,830万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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证监许可[2020]1413号核准。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向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

新股资金不足,导致导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 2.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,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。 3.获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(按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、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

Table with 2 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 申购价格(元/股) (Subscription price in RMB/ share), 申购申购数量(万股) (Subscription quantity in 10,000 shares).

及初步配售结果如下表: 投资者类别 有效申购股数(万股) 占总有效申购股数比例 初步配售股数(股) 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例 公募基金、养老金和社保基金(A类) 986.550 34.72% 1,416,266 50.04% 0.01435574% 年金保险资金(B类) 202.800 7.14% 286,455 10.12% 0.01435574% 其他投资者(C类) 1,651,720 58.14% 1,127,279 39.83% 0.06682488% 总计 2,841,070 100.00% 2,830,000 100.00% -

根据《河南金丹乳酸科技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》(以下简称“发行公告”)公布的网下发行,于网上初步有效申购数量为7,939,703,588股,高于500倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,833万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,547万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,本次网上定价发行的最终中签率0.0283338584%。 敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下: 1.网下投资者应根据本公告,于2020年4月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳认购资金。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并严格按照规范填写备注。如配售对象单只

网下发行申购情况 根据《网下发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)和上海市锦天城律师事务所共同参与网下申购的投资者进行了再次核查和确认。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,保荐机构(主承销商)做出如下统计: 全部有效报价投资者及其管理的配售对象中,有3个网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其中,3,482家网下投资者管理的,188个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,841,070万股,未按照《发行公告》的要求进行网下申购的3家投资者具体名单如下: 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格(元/股) 1 周文伟 周文伟 22.53 400 2 姜黎明 姜黎明 22.53 400 3 高翔博 高翔博 22.53 400

网下投资者配售明细表 附表:网下投资者配售明细表

发行人:河南金丹乳酸科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年4月15日

附表:网下投资者配售明细表. Large table with columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 投资者类别 (Investor category), 申购数量 (Subscription quantity), 配售股数 (Allocation shares), 获配金额(元) (Allocation amount in RMB).