

华文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

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

华文食品股份有限公司(以下简称“发行人”、“华文食品”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股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]1839号文核准。

本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构/主承销商”)。发行人的股票简称称为“华文食品”,股票代码为“003000”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向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。

本次股票发行价格为5.02元/股,发行数量为4,001万股,回拨机制启动前,网下初步发行数量为2,800.70万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200.30万股,占本次发行总量的30%。

网下投资者申购新股中签后,应根据《华文食品股份有限公司首次公开发行股票网下中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年9月7日(T+2)16:00前,按照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。

同一配售对象同日获配多只新股,必须对每只新股分别足额缴款,并按照规则填写备注。如配售对象单日获配新股不足,将导致该配售对象当日全部新股认购无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据《华文食品股份有限公司首次公开发行股票网下中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年9月7日(T+2)16:00前,按照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,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。

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。

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、有效报价网下投资者未参与申购或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)将按照《中国证券投资基金业协会备案合同》的约定追究违约责任。

网下投资者连续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。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第144号)的要求,保荐机构(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投资者有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2020年9月3日(T)结束,经核查确认,《发行公告》披露的4,080家网下投资者管理的10,293个有效申购对象中,有1,979家网下投资者管理的0个配售对象未参与网下申购,其余4,062家网下投资者管理的10,273个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,申购总量为5,135.540万股。

参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价申购数量(万股), 初步询价配售数量(万股). Lists various investors and their allocations.

(二)网下初步配售结果 本次网下发行有效申购数量为5,135,540万股,根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的配售情况如下:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购总量比例, 获配股数(万股), 占网下配售总量比例, 初步配售比例. Shows distribution of shares among investor categories.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位四舍五入所致。

其中,在配售过程中剩余零股62股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排名最前的A类投资者管理的配售对象,即东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。根据上述原则配售完成后,A类投资者的配售比例低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同,初步配售结果与《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则、最终各配售对象获配情况详见附表,网下投资者配售明细表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,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: 电话:010-85210190 联系人:资本市场部

发行人:华文食品股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2020年9月7日

附表:网下投资者配售明细表:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Detailed list of investors and their share allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Detailed list of investors and their share allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Detailed list of investors and their share allocations.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股). Detailed list of investors and their share allocations.

华文食品股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

华文食品股份有限公司(以下简称“发行人”、“华文食品”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股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]1839号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《华文食品股份有限公司首次公开发行股票网下中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年9月4日上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了华文食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

末三位数 7675 2675 末5位数 5761 7761 9761 1761 3761 7597 2597 末6位数 33381 53381 73381 93381 13381 63489 88489 13849 38489 末7位数 406365 606365 806365 006365 206365 810265 010265 末8位数 9263185 1763185 4263185 6763185 8763185 18937454 末9位数

凡参与网上定价发行申购华文食品股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购号码数字与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有72018个,每个中签号码只能认购500股华文食品股份有限公司A股股票。

发行人:华文食品股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2020年9月7日