

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网下初步配售结果公告

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”)首次公开发行股票不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)以下(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”)创业板上市委员会审核通过...

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竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月11日(T+2日)及时履行缴款义务...

1、网下投资者应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网下初步配售结果公告,于2020年9月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金...

认购资金应该在规定的时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象认购全部无效...

网下投资者若放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)承销。本次发行的股票在深交所上市之日起即开始流通...

网下投资者参与申购的价格及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦配售即视为接受本公告所披露的网下限售期安排...

3、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总量的70%时,发行人和保荐机构(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...

4、未及时足额认购的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,将视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据中国证券投资基金业协会备案,配合对被列入诚信、科创板、主、中、小板、全国股转系统违法失信的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,其配售对象不得参与创业板、科创板、主、中、小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购...

5、本公告一经刊出,即视同参与网下申购的网下投资者送达获配确认书。

一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值...

二、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(证监会公告[2019]36号)等规定,本次发行网下初步配售结果如下:

三、网下初步配售结果
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初步配售及推介公告》(以下简称“初步配售及推介公告”)公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 5 columns: 申购户数, 申购数量, 申购金额, 初步配售数量, 初步配售金额. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

注:若出现总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股1,953股按照《初步配售及推介公告》中的网下配售原则配售给“普通证券投资基金管理人”管理的符合“穿透式长价市值混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步配售及推介公告》公布的配售原则,最终配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次公告的网下初步配售结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
联系人: 资本市场部

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日

附表: 网下投资者初步配售明细表

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11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网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月11日(T+2日)及时履行缴款义务...

1、网下投资者与申购中签中签后,应根据《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网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保资金账户于2020年9月11日(T+2日)12:00前足额缴纳认购资金,不能部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担...

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总量的70%时,发行人和保荐机构(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、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认购认购的可认购6个月内(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债公司债券、可交换公司债券网下申购...

4、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购并中签的网下投资者

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日

达发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,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深港中心308室主持了品渥食品股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量, 中签数量, 中签率. Rows include 华泰证券, 中信建投, etc.

凡参与本次网下定价发行申购品渥食品股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股品渥食品股份有限公司A股股票。

发行人: 品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年9月11日