

有友食品股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

有友食品股份有限公司（以下简称“有友食品”、“发行人”）首次公开发行7,950万股人民币普通股（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[2018]1960号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“有友食品”，股票代码为“603697”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.87元/股，发行数量为7,950万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行总量的60.38%；网上初始发行数量为3,150万股，占本次发行总量的39.62%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为795万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,155万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年4月25日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：71,259,256
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：560,810,344.72

3、网上投资者放弃认购数量（股）：290,744

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,288,155.28

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,939,757

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：62,485,887.59

3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,243

4、网下投资者放弃认购金额（元）：80,612.41

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购股数（股）
1	崔根海	崔根海	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
2	吴茂全	吴茂全	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
3	黄勇波	黄勇波	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
4	赵莹	赵莹	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
5	润艳英	润艳英	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
6	王长灵	王长灵	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
7	上海明法投资管理有限公司	明法多策略对冲1号基金	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
8	上海明法投资管理有限公司	明法中性2号私募证券投资基金	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00

9	上海鼎锋弘人资产管理有限公司	鼎锋弘人领航5号私募证券投资基金	752	5,918.24	0.00	0.00	0.00	752.00
10	汇安基金管理有限责任公司	汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	3,383	26,624.21	0.00	0.00	0.00	3,383.00
11	梁稳根	梁稳根	752	5,918.24	5,198.24	660.00	5,194.20	92.00
合计			10,903	85,806.61	5,198.24	660.00	5,194.20	10,243

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为300,987股，包销金额为2,368,767.69元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.38%。

2019年4月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东北证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-58034591/010-58034611

联系人：于吉翠

发行人：有友食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2019年4月29日

（此页无正文，为《有友食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

发行人：有友食品股份有限公司



2019年4月29日

(此页无正文，为《有友食品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2019年4月29日

