

甘源食品股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

甘源食品股份有限公司（以下简称“甘源食品”、“发行人”）首次公开发行不超过2,330.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]664号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“甘源食品”，股票代码为“002991”。

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定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.76元/股，发行数量为2,330.40万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,398.25万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为932.15万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为233.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,097.40万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月24日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，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）：20,893,415
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：809,828,765.40
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：80,585
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,123,474.60

（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）：2,329,202
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：90,279,869.52
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：798
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：30,930.48

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	巨杉（上海）资产管理有限公司	巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金	114	4,418.64
2	惠州市祥福贸易有限公司	惠州市祥福贸易有限公司	114	4,418.64
3	耿建富	耿建富	114	4,418.64
4	戚国红	戚国红	114	4,418.64
5	周汝祥	周汝祥	114	4,418.64
6	邓耀辉	邓耀辉	114	4,418.64
7	周争	周争	114	4,418.64
合计			798	30,930.48

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为81,383股，包销金额为3,154,405.08元。主承销商包销比例为0.3492%。

2020年7月28日（T+4日），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，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052；0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：甘源食品股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2020年7月28日