

火星人厨具股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

特别提示

火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,050.00 万股人民币普通股（A 股）（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”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3153 号）。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”），联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）（中信建投证券、摩根士丹利华鑫证券以下合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次股票发行价格为14.07元/股，发行数量为4,050.00万股，全部为新股发行，无老股转让。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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额202.50万股回拨至网下发行。

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定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为3,280.50万股，占本发行数量的81.00%；网上初始发行数量为769.50万股，占本次发行数量的19.00%。根据《火星人厨具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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,478.46888倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的20%（810.00万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,470.50万股，占本次发行总量的61.00%；网上最终发行数量为1,579.50万股，占本次发行总量39.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0195890411%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月24日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“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）：15,764,696
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：221,809,272.72
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：30,304
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：426,377.28

（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）：24,705,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：347,599,350.00
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,471,599股，占网下发行总量的10.00%，占本次公开发行股票总量的6.10%。

三、保荐机构（牵头主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（牵头主承销商）包销，保荐机构（牵头主承销商）包销股份的数量为30,304股，包销金额为426,377.28元。保荐机构（牵头主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.07%。

2020年12月28日（T+4日），保荐机构（牵头主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（牵头主承销商）指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

1、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：资本市场部

联系电话：010-86451551、010-86451552

传真：010-85130542

2、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

法定代表人：钱菁

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

联系人：股权资本市场部

发行人：火星人厨具股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020年12月28日

（此页无正文，为《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）

发行人：火星人厨具股份有限公司



（此页无正文，为《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：摩尔士丹利华鑫证券有限责任公司

2020年12月28日