

祖名豆制品股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“发行人”）首次公开发行股票不超过 3,120 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]2650 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“祖名股份”，股票代码为“003030”。

本次发行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 股股份和非限售存托凭证一定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。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人民币 15.18 元/股，发行数量为 3,120 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,872 万股，为本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,248 万股，为本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 312 万股，为本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,808 万股，为本次发行总量 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 25 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证券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）：27,994,343
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：424,954,126.74
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：85,657
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,300,273.26

（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）：3,118,617
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,340,606.06
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,383
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,993.94

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	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数 (股)	应缴款金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	格林基金管理有 限公司	格林稳健价值灵活配置 混合型证券投资基金	480	7,286.40	480
2	嘉兴市友邦电器 有限公司	嘉兴市友邦电器有限公 司	129	1,958.22	129
3	深圳市德远投资 有限公司	德远梧桐山9号私募基 金	129	1,958.22	129
4	华录资本控股有 限公司	华录资本控股有限公司	129	1,958.22	129
5	马海燕	马海燕	129	1,958.22	129
6	马明海	马明海	129	1,958.22	129
7	周宝萍	周宝萍	129	1,958.22	129
8	易明莉	易明莉	129	1,958.22	129
合计			1,383	20,993.94	1,383

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为87,040股，包销金额为1,321,267.20元，包销比例为0.28%。

2020年12月29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用后一起划给发行人，发行人将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联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-63212015、010-63212072

联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

发行人：祖名豆制品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年12月29日

(本页无正文，为《祖名豆制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：祖名豆制品股份有限公司

2020 年 12 月 29 日



（本页无正文，为《祖名豆制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）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年12月29日