

中饮巴比食品股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司

特别提示

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“巴比食品”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2223号文核准...

时,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、有效报价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,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案...

1、网下投资者应根据《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)于2020年9月25日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金...

Table with 2 columns: 末尾位数 (Last digit) and 中号号码 (Middle number). It lists various digit patterns and their corresponding middle numbers for the subscription process.

凡参与本次网下发行的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。网下中签号码共有55,800个,每个中签号码只能认购1,000股“A股”股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)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])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者进行了核查和确认,依据上海证券交易场所网下申购电子平台最终形成的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年9月23日(T+1日)结束。经核查确认,3,079家网下投资者管理的10,352个有效报价对象中,有9家投资者管理的10个有效报价对象未参与网下申购,其余3,070家网下投资者管理中的10,342个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为8,181,500万股。

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Allocation Object Name), 初步询价时申购数量(万股) (Initial Subscription Quantity), 初步询价时申购数量(股) (Initial Subscription Shares). It lists the top 10 investors and their allocation details.

(二)网下初步配售结果

根据《初步询价公告》中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,配售结果只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐机构(主承销商)配售给A类投资者,按获配数量由高至低排列配售对象(获配数量相同则按网下平台申报时间先后排序),零股以每股为一个单位依次配售。如无A类投资者,则配售给B类投资者,以此类推。

Table with 5 columns: 投资者类别 (Investor Category), 有效申购股数(万股) (Effective Subscription Quantity), 占有效申购数量的比例 (%) (Percentage of Effective Subscription), 初步配售股数(股) (Initial Allocation Shares), 配售比例 (Allocation Ratio), 获配数量占网下发行总量的比例 (%) (Percentage of Total Allocation). It shows the distribution of shares among different investor categories.

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。A类投资者的配售比例不低于B类, B类投资者的配售比例不低于C类, 同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表一:网下发行初步配售结果表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布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: 联系电话:0551-6816151, 6816152 联系人:资本市场部

发行人:中饮巴比食品股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2020年9月25日

附表一:网下发行初步配售结果表

Main table containing the detailed initial allocation results for the IPO. It lists 3,079 investors with columns for investor name, allocation object name, initial subscription quantity, and initial allocation quantity.