

益海嘉里金龙鱼粮油食品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(联席主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 名称, 数量, 占比, 备注. Row 3: 广东惠正投资管理有限公司, 9,876, 253,813.20, 0.00, 9,876

特别提示 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(以下简称“金龙鱼”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市... 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(联席主承销商)”)担任本次发行的联席主承销商... 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行...

多数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为15,564,202股,约占本次发行股份数量的2.87%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为147,083,544股,占本次发行股份数量的27.13%。综上,本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为162,647,746股,约占本次发行数量的30.00%,初始战略配售与最终战略配售数量一致。截至2020年9月22日(T-3日),战略投资者已足额缴纳认购资金,根据发行人、联席主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期. Row 1: 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司, 15,482,478, 397,899,684.60, 12个月

Table with 5 columns: 序号, 名称, 数量, 占比, 备注. Row 17: 北京物美通达二期股权投资合伙企业(有限合伙), 5,805,929, 149,212,375.30, 12个月

注:中金公司益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“益海嘉里1号员工计划”)的参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等情况详见附表一。(二)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):151,546,074 2.网上投资者缴款认购的金额(元):3,894,734,101.80 3.网上投资者放弃认购数量(股):258,426 4.网上投资者放弃认购金额(元):6,641,548.20 (三)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):227,679,008 2.网下投资者缴款认购的金额(元):5,851,350,505.60 3.网下投资者放弃认购数量(股):27,900 4.网下投资者放弃认购金额(元):717,030.00 未缴款认购的网下投资者具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 认购股数(股), 认购金额(元), 实际缴款金额(元), 放弃认购股数(股). Row 1: 广东惠正投资管理有限公司, 广东惠正弘私募证券投资资金, 9,876, 253,813.20, 0.00, 9,876

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网下公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数,网下公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数,网下公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数,网下公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数...

附表一:中金益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为发行人董监高, 认购资金计划金额(万元), 持有比例. Row 1: 穆彦新, 总裁, 是, 700, 1.75%

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为发行人董监高, 认购资金计划金额(万元), 持有比例. Row 51: 姜元荣, 研发中心副总监, 否, 250, 0.63%

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为发行人董监高, 认购资金计划金额(万元), 持有比例. Row 101: 阮志友, IT部专业副总监, 否, 175, 0.44%

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 是否为发行人董监高, 认购资金计划金额(万元), 持有比例. Row 151: 严显辉, 饲料原料部专业副总监, 否, 175, 0.44%

熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

Table with 2 columns: 未“6”位数, 214214-414214-614214-814214-014214-312755-621255-871255-121255

特别提示 熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月4日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获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]2130号文同意注册的批复。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行。网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行。网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行...

根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了熊猫乳品首次公开发行股票网上申购摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 未“4”位数, 5450

本次发行中,战略配售投资者的选择考虑《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(以下简称“实施细则”)、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行引入中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“员工计划”)参与本次发行,应履行信息披露义务,确保其资金账户在2020年10月9日(T+2日)始终有足额的新股认购资金,投资者款项须由需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了熊猫乳品首次公开发行股票网上申购摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 未“5”位数, 87345-07345-27345-47345-67345-36769

熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购数量比例, 初步配股数量(股), 占网下发行比例, 配售比例. Row 1: A类投资者, 2,172.080, 54.50%, 10,758,482, 74.63%, 0.04953078%

特别提示 熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“熊猫乳品”或“发行人”)首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月4日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获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]2130号文同意注册的批复。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行。网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行。网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者公开发行的方式发行...

根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了熊猫乳品首次公开发行股票网上申购摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(以下简称“实施细则”)、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行引入中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“员工计划”)参与本次发行,应履行信息披露义务,确保其资金账户在2020年10月9日(T+2日)始终有足额的新股认购资金,投资者款项须由需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

注:A、B、C类投资者初步配股数占比加总不为100%系四舍五入尾差所致。以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股156股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给普通基金管理人管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。各配售对象具体情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

发行人:熊猫乳品集团股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2020年10月9日