



山东得利斯食品股份有限公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公司公告摘要

保荐机构(联席主承销商)

中信建投证券

ZHONGTIE SECURITIES

联席主承销商

中泰证券

二〇二二年二月

证券代码:002330

证券简称:得利斯 上市地点:深圳证券交易所

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员及核心员工已阅读并理解本报告书,并保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、完整性承担个别及连带的法律责任。

特别提示

一、发行数量及价格

(一)发行数量:133,315,290股

(二)发行价格:10.39元/股

(三)发行股份数量、人民币金额(股):限售条件流通股

(四)募集资金总额:人民币 985,199,931.10 元

(五)募集资金净额:人民币 977,058,294.56 元

二、新增股份上市安排

本公司全体董事承诺新增股份限售及上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、完整性承担个别及连带的法律责任。

三、发行对象及获配情况

本公司发行完成后,公司股东分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、股利分配情况

本公司发行完成后,公司股东分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

五、发行对象另有所指,下列条款在本报告中具以下特定含义:

A股:人民币普通股

得利斯:公司、发行人

山东得利斯食品股份有限公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公司公告摘要

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

控股股东:中泰证券股份有限公司

实际控制人:中泰证券股份有限公司

中泰证券:中泰证券股份有限公司

中泰资本:中泰证券股份有限公司

中泰资本(香港):中泰证券股份有限公司

中泰资本(香港):中