

# 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

### 联合保荐机构（联席主承销商）

### 中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 9,526.31 万股人民币普通股（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[2019]2229 号文核准。本次发行的联席主承销商为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“嘉美包装”，股票代码为“002969”。

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。发行人和联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.67 元/股，发行数量为 9,526.31 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,668.46 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 2,857.85 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 952.61 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 8,573.70 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

联席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): 85,560,326
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元): 314,006,396.42
- 3、网上投资者放弃认购数量(股): 176,674
- 4、网上投资者放弃认购金额(元): 648,393.58

(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): 9,525,086
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元): 34,957,065.62
- 3、网下投资者放弃认购数量(股): 1,014
- 4、网下投资者放弃认购金额(元): 3,721.38

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	初步获配数量 (股)	初步获配金额 (元)	放弃认购股数 (股)
1	范皓辉	范皓辉	507	1,860.69	507
2	王志清	王志清	507	1,860.69	507
合计			<b>1,014</b>	<b>3,721.38</b>	<b>1,014</b>

## 二、联席主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为 177,688 股,包销金额为 652,114.96 元,联席主承销商包销比例为 0.1865%。

2019 年 11 月 25 日(T+4 日),联席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,发行人向中国证券登记

结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

### 三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人： 中泰证券资本市场部

联系电话：010-66553415

联系人： 东兴证券资本市场部

发行人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019年11月25日

（此页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）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：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司



2019年11月25日

(此页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票发行  
结果公告》之盖章页)

联合保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司



2019年11月25日

（此页无正文，为《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票发行  
结果公告》之盖章页）

联合保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司

