

中饮巴比食品股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

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。发行人的股票简称为“巴比食品”，股票代码为“605338”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（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 12.72 元/股，发行数量为 6,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,720 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 2,480 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 620 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网上最终发行数量为 5,580 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：55,650,544
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：707,874,919.68
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：149,456

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,901,080.32

（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）：6,191,746

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：78,759,009.12

3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,254

4、网下投资者放弃认购金额（元）：104,990.88

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	林小明	林小明	424	5,393.28	3,400.60	157
2	陈怡平	陈怡平	424	5,393.28	5,383.28	1
3	王伟	王伟	424	5,393.28	5,393.25	1
4	宁波成形控股有限公司	宁波成形控股有限公司	424	5,393.28	5,393.26	1
5	王晓堂	王晓堂	424	5,393.28	0	424
6	吴志刚	吴志刚	424	5,393.28	0	424
7	盛雅莉	盛雅莉	424	5,393.28	0	424
8	中国人民养老保险有限责任公司	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划人保组合	462	5,876.64	0	462
9	黄土芝	黄土芝	424	5,393.28	0	424
10	张忠刚	张忠刚	424	5,393.28	0	424
11	谌贺飞	谌贺飞	424	5,393.28	0	424
12	冯翔	冯翔	424	5,393.28	0	424
13	王蕾	王蕾	424	5,393.28	0	424
14	辽宁正国投资发展有限公司	辽宁正国投资发展有限公司	424	5,393.28	0	424
15	张序宝	张序宝	424	5,393.28	0	424
16	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	424	5,393.28	0	424
17	王蓓	王蓓	424	5,393.28	0	424
18	四方电气（集团）股份有限公司	四方电气（集团）股份有限公司	424	5,393.28	0	424
19	郝宁玥	郝宁玥	424	5,393.28	0	424
20	张学明	张学明	424	5,393.28	0	424
21	许芝弟	许芝弟	424	5,393.28	0	424
22	张旭彬	张旭彬	424	5,393.28	0	424
23	开滦（集团）有限责任公司	开滦（集团）有限责任公司	424	5,393.28	0	424

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股份的数量为 157,710 股，包销金额为 2,006,071.20 元，包销比例为 0.25%。

2020 年 9 月 29 日（T+4 日）保荐机构（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，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152

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 29 日

(本页无正文,为《中饮巴比食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)

中饮巴比食品股份有限公司



2020年9月29日

（本页无正文，为《中饮巴比食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）



国元证券股份有限公司

2020年9月29日