

江苏润普食品科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

特别提示

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“润普食品”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年12月14日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2022年第82次会议审议通过，并于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕22号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“润普食品”，股票代码为“836422”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为8.50元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行数量为20,000,000股，发行后总股本为88,188,500股，占发行后总股本的22.68%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中泰证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,000,000股，发行后总股本扩大至91,188,500股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为25.22%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为4,000,000股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机

构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,000,000 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 23,000,000 股，发行后总股本扩大至 91,188,500 股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 25.22%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 2 月 17 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

- （1）有效申购数量：5,706,151,200 股
- （2）有效申购户数：105,423 户
- （3）网上有效申购倍数：300.32 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 31,021 户，网上获配股数为 19,000,000 股，网上获配金额为 161,500,000.00 元，网上获配比例为 0.33%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 4,000,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 8.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 34,000,000.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	实际获配数 (股)	延期交付数量 (股)	非延期交付数量 (股)	限售 期安排
1	连云港市乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,800,000	1,350,000	450,000	12个月
2	上海艾方资产管理有限公司	1,050,000	787,500	262,500	6个月
3	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)	950,000	712,500	237,500	6个月
4	北京青波鸣私募基金管理有限公司	200,000	150,000	50,000	6个月
	合计	4,000,000	3,000,000	1,000,000	-

注：上表中限售期限自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格于2023年2月17日(T日)向网上投资者超额配售3,000,000股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至19,000,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至23,000,000股，发行后总股本扩大至91,188,500股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.22%。

四、发行费用

本次发行费用合计2,015.2566万元(超额配售选择权行使前)；2,246.8080万元(若全额行使超额配售选择权)，明细如下：

1、保荐及承销费用：1,409.4340万元(超额配售选择权行使前)；1,640.3774

万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计费用及验资费用：383.9623 万元；

3、律师费用：166.0377 万元；

4、用于本次发行的发行手续费：3.9358 万元（超额配售选择权行使前）；
4.5439 万元（若全额行使超额配售选择权）；

5、用于本次发行的信息披露及材料制作费：51.8868 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，尾差为四舍五入造成。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：江苏润普食品科技股份有限公司

法定代表人：潘如龙

注册地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）

联系人：张爱平

电话：0518-83375697

（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

联系人：资本市场部

电话：010-59013837

发行人：江苏润普食品科技股份有限公
司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

日期：2023 年 2 月 23 日

附表：关键要素信息表

公司全称	江苏润普食品科技股份有限公司
证券简称	润普食品
证券代码	836422
发行代码	889366
网上有效申购户数	105,423
网上有效申购股数（万股）	570,615.12
网上有效申购金额（元）	48,502,285,200.00
网上有效申购倍数	300.32
网上最终发行数量（万股）	1,900.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	1,900.00
网上投资者认购金额（元）	161,500,000.00
网上投资者获配比例（%）	0.33%
网上获配户数	31,021
战略配售数量（万股）	100.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5.00%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	2,000.00

注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量

（此页无正文，为《江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）

发行人：江苏润普食品科技股份有限公司



2023年2月23日

（此页无正文，为《江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申泰证券股份有限公司

2023年02月23日