四川菊乐食品股份有限公司

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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“菊乐股份”、“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”）申请已于 2026 年 5 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕2433 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为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（主承销商）”）。发行人的股票简称为“菊乐股份”，股票代码为“920309”。

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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 31.92 元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份初始发行股份数量为 1,175.7740 万股，发行后总股本为 10,424.0582 万股，初始发行数量占发行后总股本的 11.28%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投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 1,352.1401 万股，发行后总股本扩大至 10,600.4243 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的 12.76%。

本次发行战略配售发行数量为 352.7322 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 26.09%。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《四川菊乐食品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，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 176.3661 万股股票，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 1,352.1401 万股，发行后总股本扩大至 10,600.4243 万股，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 12.76%。

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 2026 年 11 月 4 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：35,238,420,500 股

（2）有效申购户数：471,929 户

（3）网上有效申购倍数：3,525.92975 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 61,216 户，网上获配股数为 999.4079 万股，网上获配金额为 319,011,001.68 元，网上获配比例为 0.0283613138%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 352.7322 万股，占本次发行数量的 30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 31.92 元/股，战略配售募集资金金额合计 112,592,118.24 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	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	非延期交付数量（股）	限售期安排
1	中信建投股管家菊乐股份 1 号北交所战略配售集合资产管理计划	1,175,774	587,887	587,887	12 个月
2	中信建投投资有限公司	587,887	293,944	293,943	12 个月

3	中信投资控股有限公司	1,763,661	881,830	881,831	6 个月
合计		**3,527,322**	**1,763,661**	**1,763,661**	-

注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

战略配售股份部分，中信建投股管家菊乐股份 1 号北交所战略配售集合资产管理计划和中信建投投资有限公司所获配售股份限售期均为 12 个月，其余战略投资者获配的战略配售股份限售期为 6 个月，以上限售期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，中信建投证券已按本次发行价格于 2026 年 11 月 4 日（T 日）向网上投资者超额配售 176.3661 万股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 999.4079 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,352.1401 万股，发行后总股本扩大至 10,600.4243 万股，本次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 12.76%。

四、发行费用

本次发行费用总额为 4,992.38 万元（超额配售选择权行使前）；4,993.80 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

1、保荐费用：141.51 万元（超额配售选择权行使前），141.51 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、承销费用：3,301.89 万元（超额配售选择权行使前），3,301.89 万元（若全额行使超额配售选择权）。系参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

3、审计及验资费用：703.00 万元，系参考市场会计师费率平均水平，并考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、律师费用：837.74 万元，系参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

5、信息披露费及发行手续费等：8.25 万元（超额配售选择权行使前）；9.67 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：四川菊乐食品股份有限公司

法定代表人： GAO ZHAOHUI

地址：四川省成都市武侯区菊乐路 19 号

联系人：雍超

联系电话：028-85063018

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：刘成

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-56051608、010-56052280

发行人：四川菊乐食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

日期：2026 年 11 月 9 日

附表：关键要素信息表

公司全称	四川菊乐食品股份有限公司
证券简称	菊乐股份
证券代码	920309
网上有效申购户数	471,929
网上有效申购股数（万股）	3,523,842.05
网上有效申购金额（元）	1,124,810,382,360.00
网上有效申购倍数	3,525.92975
网上最终发行数量（万股）	999.4079
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	85.00%
网上投资者认购股票数量（万股）	999.4079
网上投资者认购金额（元）	319,011,001.68
网上投资者获配比例（%）	0.0283613138%
网上获配户数	61,216
战略配售数量（万股）	176.3661
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	15.00%
包销股票数量（万股）	0.00
包销金额（元）	0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0.00%
最终发行新股数量（万股）	1,175.7740

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

（此页无正文，为四川菊乐食品股份有限公司关于《四川菊乐食品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）

四川菊乐食品股份有限公司

2026 年 1 月 9 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《四川菊乐食品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）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 11 月 4 日