

东瑞食品集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“东瑞股份”、“发行人”）首次公开发行不超过3,167万股人民币普通股（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证监许可[2021]1009号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东瑞股份”，股票代码为“001201”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为63.38元/股，发行数量为3,167万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,900.20万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,266.80万股，占本次发行总量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为316.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,850.30万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月16日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：28,420,005
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,801,259,916.90
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,995
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,260,223.10

(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）：3,164,858
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：200,588,700.04
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,142
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：135,759.96

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	株洲天桥起重机股份有限公司	株洲天桥起重机股份有限公司	0800336234	126	7,985.88
2	胡蓉	胡蓉	0052171498	126	7,985.88
3	樊培仁	樊培仁	0190098576	126	7,985.88
4	江苏光一投资管理有限责任公司	江苏光一投资管理有限责任公司	0800123688	126	7,985.88
5	杨鹏威	杨鹏威	0147276257	126	7,985.88
6	黄豪	黄豪	0163110228	126	7,985.88
7	熊礼文	熊礼文	0098313675	126	7,985.88
8	张正华	张正华	0133366988	126	7,985.88
9	冉晓凤	冉晓凤	0230190461	126	7,985.88
10	于国权	于国权	0140706767	126	7,985.88
11	吴刚	吴刚	0239192673	126	7,985.88
12	叶运寿	叶运寿	0099098412	126	7,985.88
13	唐达远	唐达远	0073765723	126	7,985.88
14	胡黎明	胡黎明	0080373934	126	7,985.88
15	彭伟	彭伟	0102966906	126	7,985.88
16	顾丽娜	顾丽娜	0097670412	126	7,985.88
17	林汝捷	林汝捷	0151052997	126	7,985.88
合计				2,142	135,759.96

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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为85,137股，包销金额为5,395,983.06元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.27%。

2021年4月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189776、0755-23189781、0755-23189773

联系人：股票资本市场部

发行人：东瑞食品集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2021年4月20日

(本页无正文,为《东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



东瑞食品集团股份有限公司

2021年4月20日

(本页无正文,为《东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)



2021年4月20日