

四川天味食品集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：东兴证券股份有限公司

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,132 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[2019]472 号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“天味食品”，股票代码为“603317”。

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”）和网上按市值申购向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。经发行人与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 13.46 元/股，发行数量为 4,132 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 2,892.40 万股，约占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,239.60 万股，约占本次发行数量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 413.2 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,718.8 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 4 月 8 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和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：37,044,632 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：498,620,746.72 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：143,368 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：1,929,733.28 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认，共计 5304 个入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 28 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 13,552 股为无效认购，对应金额为 182,409.92 元；有 2 个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未足额缴纳的资金部分对应的股份数量 2 股为无效认购，对应金额 26.92 元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,118,446 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：55,434,283.16 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：13,554 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：182,436.84 元

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 | 获配数量 (股) | 获配金额 (元) | 放弃认购股数 (股) |
|----|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 肖勇军 | 肖勇军 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 2 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 3 | 汪梦德 | 汪梦德 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 4 | 朱彩珍 | 朱彩珍 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 5 | 文静 | 文静 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 6 | 刘之洪 | 刘之洪 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 7 | 北京浩成投资管理有限公司 | 北京浩成投资管理有限公司 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 8 | 江帆 | 江帆 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 9 | 欧阳春 | 欧阳春 | 484 | 6,514.64 | 484 |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10 | 黄江畔 | 黄江畔 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 11 | 朱孔霞 | 朱孔霞 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 12 | 鲁丹丹 | 鲁丹丹 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 13 | 王兰芳 | 王兰芳 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 14 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 15 | 珠海横琴量行投资管理有限公司 | 珠海横琴量行投资管理有限公司 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 16 | 韩妮娜 | 韩妮娜自有资金投资账户 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 17 | 刘伟 | 刘伟 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 18 | 饶亲文 | 饶亲文 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 19 | 黄伟明 | 黄伟明 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 20 | 新活力资本投资有限公司 | 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 21 | 吴伟忠 | 吴伟忠 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 22 | 王玉刚 | 王玉刚 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 23 | 朱海峰 | 朱海峰 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 24 | 特变电工股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 25 | 宣家鑫 | 宣家鑫 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 26 | 刘圆月 | 刘圆月 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 27 | 刘洪君 | 刘洪君 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 28 | 冯华 | 冯华 | 484 | 6,514.64 | 484 |
| 合计 | | | 13,552 | 182,409.92 | 13,552 |

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 投资者 | 获配对象 | 初步配售股数(股) | 应缴款金额(元) | 实际缴款金额(元) | 实际配售股数(股) | 实际配售金额(元) | 放弃认购股数(股) |
|----|-----|------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 1 | 陈国芳 | 陈国芳 | 484 | 6,514.64 | 6,514.46 | 483 | 6,501.18 | 1 |
| 2 | 江忠永 | 江忠永 | 484 | 6,514.64 | 6,514.63 | 483 | 6,501.18 | 1 |
| 合计 | | | 968 | 13,029.28 | 13,029.09 | 966 | 13,002.36 | 2 |

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为 156,922 股，包销金额为 2,112,170.12 元，主承销商包销比例为 0.38%。

2019 年 4 月 10 日（T+4 日），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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66551686

联系人：资本市场部

发行人：四川天味食品集团股份有限公司

主承销商：东兴证券股份有限公司

2019 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《四川天味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）

发行人：四川天味食品集团股份有限公司



（本页无正文，为《四川天味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）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

