

浙江五芳斋实业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 25,185,750 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〔2022〕199 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“五芳斋”，股票代码为“603237”。

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”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 34.32 元/股，发行数量为 25,185,750 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 15,185,750 股，占本次发行总量的 60.30%；网上初始发行数量为 10,000,000 股，占本次发行总量的 39.70%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,517,750 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 22,668,000 股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 24 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：

网上新股认购情况

投资者认购的股份数量（股）	22,476,375	投资者认购的金额（元）	771,389,190.00
投资者放弃认购股份数量（股）	191,625	投资者放弃认购金额（元）	6,576,570.00

网下新股认购情况

投资者认购的股份数量（股）	2,517,354	投资者认购的金额（元）	86,395,589.28
投资者放弃认购股份数量（股）	396	投资者放弃认购金额（元）	13,590.72

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

网下投资者	配售对象	初步配售数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	胡红娟	99	3,397.68	0	0	99
2	杨静	99	3,397.68	0	0	99
3	沈东军	99	3,397.68	0	0	99
4	漳州大洋投资股份有限公司	99	3,397.68	0	0	99
网下投资者合计弃配						396

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 192,021 股，包销金额为 6,590,160.72 元，包销比例为 0.76%。

2022 年 8 月 26 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发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：

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

电话：0571-87003331、87903138

联系人：资本市场部

发行人：浙江五芳斋实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2022年8月26日

（此页无正文，为《浙江五芳斋实业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：浙江五芳斋实业股份有限公司



2022年8月26日

(此页无正文，为《浙江五芳斋实业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）：浙商证券股份有限公司



2022年8月26日