

同庆楼餐饮股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“同庆楼”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000 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[2020]50 号文核准。发行人的股票简称为“同庆楼”，股票代码为“605108”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.70 元/股，发行数量为 5,000 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 3,000 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网上最终发行数量为 4,500 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 8 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：

（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）：44,884,881
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：749,577,512.70
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：115,119

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,922,487.30

（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）：4,993,098

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,384,736.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,902

4、网下投资者放弃认购金额（元）：115,263.40

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	何志林	何志林	493	8233.1	0	493
2	余惠忠	余惠忠	493	8233.1	0	493
3	黄茜	黄茜	493	8233.1	0	493
4	何钦辉	何钦辉	493	8233.1	0	493
5	刘宏庆	刘宏庆	493	8233.1	0	493
6	海南宗宣达实业投资有限公司	海南宗宣达实业投资有限公司	493	8233.1	0	493
7	卫锋	卫锋	493	8233.1	0	493
8	海南亿雄商业投资管理有限公司	海南亿雄商业投资管理有限公司	493	8233.1	0	493
9	侯亮	侯亮	493	8233.1	0	493
10	闻周斌	闻周斌	493	8233.1	0	493
11	福建长源纺织有限公司	福建长源纺织有限公司	493	8233.1	0	493
12	江苏索普（集团）有限公司	江苏索普（集团）有限公司	493	8233.1	0	493
13	陈冬根	陈冬根	493	8233.1	0	493
14	章培林	章培林	493	8233.1	0	493

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，包销股份的数量为122,021股，包销金额为2,037,750.70元，包销比例为0.24%。

2020年7月10日（T+4日）保荐机构（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保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152

联系人：资本市场部

发行人：同庆楼餐饮股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2020年7月10日

（本页无正文，为《同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



2020年7月10日