

大连盖世健康食品股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 11 月 20 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于 2020 年 12 月 7 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕3342 号）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“盖世食品”，股票代码为“836826”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层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。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、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 3.48 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 21,338,334 股，发行后总股本为 85,353,334 股，发行数量占发行后总股数的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予银河证券不超过初始发行规模 15% 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 24,539,084 股，发行后总股本扩大至 88,554,084 股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售数量为 3,200,750 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。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。本次发行战略配售数量与初始战略配售数量一致。

根据《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,200,750 股股票，占初始发行股份数量的 15%。

根据《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10%（1,813,758 股）股票由网下回拨至网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除战略配售数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 9,068,826 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 42.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（24,539,084 股）的 36.96%；网上最终发行数量为 12,269,508 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 57.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（24,539,084 股）的 50.00%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上和网下申购缴款工作已于 2020 年 12 月 28 日（T 日）结束。

（一）网上网下申购缴款情况

1、网上发行申购缴款情况

- （1）申购数量：646,588,100 股
- （2）申购户数：50,688 户
- （3）有效申购倍数（启用超额配售选择权后回拨后）：52.70 倍

2、网下发行申购缴款情况

- （1）有效申购数量：221,486,100 股

(2) 有效申购家数：174 家网下投资者管理的 178 个有效询价配售对象

(3) 有效申购倍数（回拨后）：24.42 倍

3 家网下投资者管理的 3 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购股数（万股）	实际申购股数（万股）	说明
1	南京西格玛医学技术股份有限公司	南京西格玛医学技术股份有限公司	1,088.25	0	有效报价但未参与申购
2	林丹妮	林丹妮	55.00	0	有效报价但未参与申购
3	高静	高静	60.00	0	有效报价但未参与申购

（二）回拨机制实施情况

根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（1,813,758 股）股票由网下回拨至网上。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 9,068,826 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 42.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（24,539,084 股）的 36.96%；网上最终发行数量为 12,269,508 股，占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行数量（21,338,334 股）的 57.50%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（24,539,084 股）的 50.00%。

（三）网上网下配售情况

1、网上配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户

数为 20,164 户，网上获配股数为 12,269,508 股，网上获配比例为 1.897577144%。

2、网下配售结果

根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

配售对象类型	配售数量 (股)	获配数量占 网下发行 总量的比例	配售金额 (元)	各类投资者 配售比例	配售户数
A 类投资者	-	-	-	-	-
B 类投资者	9,068,826	100.00%	31,559,514.48	4.09453505%	178
合计	9,068,826	100.00%	31,559,514.48	-	178

其中余股 88 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给诸秀英。

以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 3,200,750 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。发行价格为 3.48 元/股，战略配售募集资金金额合计 1,113.8610 万元。

序号	投资者名称	实际获配数量 (股)	是否延期 交付	限售期安排
1	扬州趵泉农业投资基金（有限合伙）	1,333,646	是	6 个月
2	青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）	666,823	是	6 个月
3	珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200,281	是	6 个月

战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在精选层挂牌之日起开始计算。

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，银河证券已按本次发行价格

于 2020 年 12 月 28 日（T 日）向网上投资者超额配售 3,200,750 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数（24,539,084 股）的 13.04%；回拨后，网上发行数量扩大至 12,269,508 股，占超额配售选择权启用前发行股数（21,338,334 股）的 57.50%，占超额配售选择权启用后发行股数（24,539,084 股）的 50.00%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 24,539,084 股，发行后总股本扩大至 88,554,084 股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

四、发行费用

本次发行费用明细如下：

共计 1114.44 万元，具体包括：

- （1）保荐及承销费用：923.45 万元；
- （2）审计及验资费用：116.98 万元；
- （3）律师费用：66.36 万元；
- （4）发行手续费用及材料制作费用：7.65 万元。

注：1、以上发行费用均不含增值税；

2、合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：大连盖世健康食品股份有限公司

法定代表人：盖泉泓

住所：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号

联系电话：0411-86277777

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：资本市场部

联系电话：010-66568353；010-66568354

发行人：大连盖世健康食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

日期：2021年1月4日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	大连盖世健康食品股份有限公司
证券简称	盖世食品
证券代码	836826
发行代码	889089
网上有效申购户数	50,688
网上有效申购股数（股）	646,588,100
网上有效申购金额（元）	2,250,126,588.00
网上有效申购倍数	52.70
网下有效申购的网下投资者数量	174
网下有效申购的配售对象数量	178
网下有效申购股票数量（股）	221,486,100
网上最终发行数量（股）	12,269,508
网下最终发行数量（股）	9,068,826
网上最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	57.50%
网下最终发行比例（扣除战略配售后）（%）	42.50%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	57.50%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	42.50%
网上投资者认购股票数量（股）	12,269,508
网上投资者认购金额（元）	42,697,887.84
网上获配比例（%）	1.897577144%
网上获配户数	20,164
网下投资者认购股票数量（股）	9,068,826
网下投资者认购金额（元）	31,559,514.48
网下获配比例（%）	4.09453505%
网下获配户数	178
最终战略配售数量（股）	0
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
包销股票数量（股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0
最终发行新股数量（股）	21,338,334

注：1、本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量；

2、网上有效申购倍数 52.70 倍为启用超额配售选择权后回拨后网上有效申购倍数。

附表 2：网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购数量（万股）	配售数量（股）
1	杭丽	杭丽	grs9600000	10.00	4,094
2	单成俊	单成俊	gs1q500000	30.00	12,283
3	林德兴	林德兴	gs1yz00000	50.00	20,472
4	沈曙	沈曙	gr9gi00000	10.00	4,094
5	顾文炯	顾文炯	gs01100000	12.00	4,913
6	赵保林	赵保林	gs1yo00000	3.00	1,228
7	杨秀静	杨秀静	gsb8900000	4.00	1,637
8	司继雨	司继雨	gspmr00000	5.00	2,047
9	上海盈慧投资有限公司	盈慧赢时进取1号私募基金	tj1h700000	4.90	2,006
10	高化忠	高化忠	grvmk00000	3.00	1,228
11	林建辉	林建辉	gs3xg00000	2.00	818
12	武亚峰	武亚峰	gs3st00000	78.00	31,937
13	庞剑锋	庞剑锋	gs2j900000	2.00	818
14	黄成钢	黄成钢	grwqu00000	22.00	9,007
15	张永康	张永康	gsq5s00000	115.80	47,414
16	陈涵	陈涵	gs2iy00000	10.00	4,094
17	杨宗杰	杨宗杰	gr36y00000	30.00	12,283
18	齐勇	齐勇	gs15b00000	40.00	16,378
19	胡浩	胡浩	gs3m400000	3.00	1,228
20	王金凡	王金凡	gsq9g00000	20.00	8,189
21	冯凯英	冯凯英	gs2hs00000	15.00	6,141
22	朱建国	朱建国	gs2m000000	90.00	36,850
23	廖仁玲	廖仁玲	gs0z200000	20.00	8,189
24	深圳市东源嘉盈资产管理有 限公司	东源嘉盈成长2号私募证券 投资基金	tj1c700000	160.00	65,512
25	黄云乐	黄云乐	grnwo00000	80.00	32,756
26	王成文	王成文	gs27f00000	35.00	14,330
27	朱文永	朱文永	gs1n500000	3.10	1,269
28	王辉	王辉	gs1uy00000	100.00	40,945
29	时斌	时斌	gs1vh00000	60.00	24,567
30	宋扬	宋扬	grg7z00000	111.00	45,449
31	刘坤辉	刘坤辉	gs1zu00000	250.00	102,363
32	叶球	叶球	gsri800000	600.00	245,672
33	印凯	印凯	gss3u00000	330.00	135,119
34	丁迎东	丁迎东	gsc3200000	5.00	2,047
35	陈小程	陈小程	gsqc600000	4.00	1,637
36	韩炜玮	韩炜玮	gr1hn00000	70.00	28,661
37	杨大浪	杨大浪	grdi000000	250.00	102,363

38	刘妮	刘妮	gr3zz00000	226.00	92,536
39	董击舟	董击舟	gs1g300000	8.00	3,275
40	蔡美芬	蔡美芬	gry1700000	300.00	122,836
41	郑卫强	郑卫强	grpcq00000	2.00	818
42	田学芝	田学芝	gr7gu00000	200.00	81,890
43	李天虹	李天虹	grs2800000	28.00	11,464
44	肖文翔	肖文翔	grdtn00000	2.80	1,146
45	杨火其	杨火其	gs23j00000	11.00	4,503
46	诸秀英	诸秀英	gr2ob00000	1,088.25	445,675
47	黎明捷	黎明捷	gr76o00000	80.00	32,756
48	深圳海之源投资管理有限公司	海之源复利特3号私募证券投资基金	tjt8900017	50.00	20,472
49	沈晓华	沈晓华	gs1t600000	40.00	16,378
50	赵彩华	赵彩华	gs38e00000	760.00	311,184
51	韩京民	韩京民	gr1fx00000	120.00	49,134
52	韩妮娜	韩妮娜自有资金投资账户	gr2yu00000	400.00	163,781
53	顾心磊	顾心磊	gr9d800000	30.00	12,283
54	李映辉	李映辉	gs26d00000	355.00	145,355
55	姜霞	姜霞	grbi100000	7.00	2,866
56	陈志国	陈志国	grs6i00000	30.00	12,283
57	林芳莉	林芳莉	gra5m00000	200.00	81,890
58	毛瓯越	毛瓯越	grv6100000	490.00	200,632
59	陆麒	陆麒	gr6q800000	258.00	105,639
60	常丽华	常丽华	gs1jh00000	50.00	20,472
61	王旻皓	王旻皓	gr5u800000	20.00	8,189
62	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	bj01900001	108.00	44,220
63	徐明其	徐明其	gs1zm00000	155.00	63,465
64	刘辉	刘辉	gs1t400000	88.00	36,031
65	陆海军	陆海军	gs3c000000	38.80	15,886
66	叶有旭	叶有旭	grm1500000	23.00	9,417
67	丁丹京	丁丹京	gru0600000	90.00	36,850
68	何天红	何天红	gsrb100000	20.00	8,189
69	刘海蓉	刘海蓉	gs28d00000	57.00	23,338
70	罗云魁	罗云魁	gs0z500000	60.00	24,567
71	李金凤	李金凤	gs3vp00000	49.00	20,063
72	陈愉	陈愉	gs39q00000	8.00	3,275
73	顾磊	顾磊	gs1v300000	90.00	36,850
74	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元多策略市场中性3	tj00r00008	143.00	58,551

		号基金			
75	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利27号私募证券投资基金	tj00r00016	143.00	58,551
76	徐显波	徐显波	gs3xq00000	5.00	2,047
77	钟锋	钟锋	gs1np00000	110.00	45,039
78	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金	tj00r00015	143.00	58,551
79	蔡亚双	蔡亚双	gsq9i00000	10.00	4,094
80	严正岗	严正岗	gspq200000	41.44	16,967
81	肖长林	肖长林	gr6ap00000	5.00	2,047
82	缪士奇	缪士奇	grafg00000	399.68	163,650
83	俞丰	俞丰	gr05f00000	300.00	122,836
84	魏瑞康	魏瑞康	gspx000000	20.00	8,189
85	郑宗球	郑宗球	gssec00000	30.00	12,283
86	胡云芳	胡云芳	gsq1500000	64.80	26,532
87	何树红	何树红	gsqgx00000	186.00	76,158
88	邵雄	邵雄	gr0p200000	200.00	81,890
89	孙建刚	孙建刚	gr1gj00000	10.00	4,094
90	张宇静	张宇静	gs3un00000	150.00	61,418
91	深圳海之源投资管理有限公司	海之源价值6期私募证券投资基金	tjt8900020	100.00	40,945
92	叶浩然	叶浩然	gs20c00000	25.00	10,236
93	翁祖兆	翁祖兆	gs1bd00000	151.00	61,827
94	胡菲	胡菲	gs1dx00000	62.30	25,508
95	刘艳玉	刘艳玉	gsqcs00000	42.00	17,197
96	余佳人	余佳人	gs21n00000	220.00	90,079
97	成汝翠	成汝翠	gs0r300000	50.00	20,472
98	郝兆令	郝兆令	gs25l00000	28.00	11,464
99	陆祎	陆祎	gs3mg00000	8.60	3,521
100	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	bj00700001	200.00	81,890
101	邱静	邱静	gs1u100000	100.00	40,945
102	龚超	龚超	gs1dq00000	200.00	81,890
103	张激	张激	gs20r00000	20.00	8,189
104	张剑	张剑	gr6tw00000	100.00	40,945
105	陆传勋	陆传勋	gremz00000	298.00	122,017
106	倪巧明	倪巧明	gr94d00000	320.00	131,025
107	石林根	石林根	gr06y00000	30.00	12,283
108	盛强	盛强	gs1yl00000	40.00	16,378

109	朱雅娟	朱雅娟	grz0800000	300.00	122,836
110	李仁德	李仁德	grhii00000	468.00	191,624
111	陈丽萍	陈丽萍	gr37c00000	50.00	20,472
112	俞熹	俞熹	grv5200000	250.00	102,363
113	张慧	张慧	gs2ji00000	145.00	59,370
114	陈升	陈升	gsqgf00000	180.00	73,701
115	高志宏	高志宏	gs3tw00000	106.00	43,402
116	王海涛	王海涛	gs1sp00000	10.00	4,094
117	章渊	章渊	gs1wh00000	39.00	15,968
118	庞世森	庞世森	gr6fi00000	20.00	8,189
119	黄世暄	黄世暄	gs26s00000	35.00	14,330
120	刘家勇	刘家勇	gs08800000	35.00	14,330
121	孟文香	孟文香	gr0v000000	150.00	61,418
122	林燕萍	林燕萍	gsrrd00000	200.00	81,890
123	陈文辉	陈文辉	grgm200000	70.00	28,661
124	黄敬权	黄敬权	gs24p00000	99.00	40,535
125	黄美凤	黄美凤	gsq1100000	202.00	82,709
126	张元凯	张元凯	gs2gd00000	50.00	20,472
127	盛日新	盛日新	gs1pl00000	30.00	12,283
128	李赞	李赞	gs2sg00000	81.80	33,493
129	杨武	杨武	gs3pu00000	30.00	12,283
130	钱亦伟	钱亦伟	gr40t00000	110.00	45,039
131	吴玮琪	吴玮琪	grd7f00000	41.70	17,074
132	李岩	李岩	gs37l00000	259.74	106,351
133	王树亮	王树亮	gs3vy00000	200.00	81,890
134	陈白燕	陈白燕	gr0kb00000	50.00	20,472
135	叶钢熔	叶钢熔	grg4900000	100.00	40,945
136	徐国华	徐国华	gs2kj00000	111.50	45,654
137	郑俊杰	郑俊杰	gs28l00000	300.00	122,836
138	冯耀成	冯耀成	gs24e00000	82.00	33,575
139	周天舒	周天舒	gr1u600000	100.00	40,945
140	张宇烽	张宇烽	gs0r700000	30.00	12,283
141	上海新农村建设 投资股份有 限公司	上海新农村建 设投资股份有 限公司	tj1ax00000	950.00	388,980
142	朱田科	朱田科	gs1tk00000	12.00	4,913
143	陈勤	陈勤	gs1eg00000	30.00	12,283
144	吴恩	吴恩	grr1700000	300.00	122,836
145	吴坤善	吴坤善	gr0pf00000	300.00	122,836
146	丁晓方	丁晓方	gs22z00000	125.00	51,181
147	唐超	唐超	gs3vx00000	10.00	4,094
148	张策	张策	gs1ze00000	390.00	159,686
149	周根泉	周根泉	grr9y00000	220.00	90,079

150	黄迪平	黄迪平	gs0nv00000	125.00	51,181
151	余薇	余薇	grf6n00000	186.00	76,158
152	叶丽容	叶丽容	gsqa000000	255.00	104,410
153	沈南萍	沈南萍	gs3cf00000	220.00	90,079
154	郑全兴	郑全兴	gs0rs00000	450.00	184,254
155	汪保鸿	汪保鸿	gs0na00000	30.00	12,283
156	刘金彩	刘金彩	gspsl00000	34.10	13,962
157	王秀英	王秀英	gs0lm00000	126.00	51,591
158	金康定	金康定	gs12k00000	30.00	12,283
159	李月斋	李月斋	grbf000000	205.00	83,937
160	刘树春	刘树春	gs2v300000	51.00	20,882
161	于奕舟	于奕舟	grib200000	20.00	8,189
162	王灿	王灿	gs1au00000	36.00	14,740
163	严间桑	严间桑	gs1sc00000	505.00	206,774
164	汪海波	汪海波	gsqbo00000	374.00	153,135
165	陈波	陈波	grtjf00000	55.00	22,519
166	孙丽	孙丽	gr2ao00000	6.00	2,456
167	郑承莹	郑承莹	gsqqd00000	370.00	151,497
168	韩金娥	韩金娥	gspsk00000	52.30	21,414
169	张泰然	张泰然	gsq0i00000	11.00	4,503
170	深圳海之源投资管理有限公 司	海之源稳健增 益私募证券投资 基金	tjt8900003	100.00	40,945
171	陈晓征	陈晓征	gsqse00000	20.00	8,189
172	周树高	周树高	gr7yn00000	86.00	35,213
173	万刚	万刚	gr0rh00000	120.00	49,134
174	汪德志	汪德志	gs1qi00000	24.00	9,826
175	金达峰	金达峰	gsp9200000	3.00	1,228
176	陈琼芳	陈琼芳	gsqrl00000	100.00	40,945
177	宋世明	宋世明	gs1cg00000	120.00	49,134
178	杨黎波	杨黎波	gs3wl00000	25.00	10,236

（此页无正文，为《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公
开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）

发行人：大连盖世健康食品股份有限公司



2021年1月4日



（此页无正文，为《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公
开发行并在精选层挂牌发行结果公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2021年1月4日
