

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

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“盖世食品”、“发行人”或“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令〔第161号〕）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69号）（以下简称“《承销业务规范》”）《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》（中证协发〔2020〕34号）（以下简称“《网下投资者通知》”）等相关规定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

本次发行询价及网下、网上发行均通过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”）交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、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。本次发行的初步询价、网下发行及网上发行由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）”）负责组织。战略配售在银河证券处进行；初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，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。

本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的 1 倍；也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。

3、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，申购无效，申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。

4、本次发行的网下、网上申购时间为 2020 年 12 月 28 日(T 日)的 9:15-11:30, 13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889089”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。

7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、战略配售：本次发行初始战略配售发行数量为 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。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

9、超额配售选择权： 发行人授予本次发行保荐机构（主承销商）超额配售选择权，保荐机构（主承销商）可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15.00%（3,200,750 股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模 115%（24,539,084 股）的股票，最终超额配售情况将在 2021 年 1 月 4 日（T+4 日）《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。银河证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商。

10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2020 年 12 月 25 日（T-1 日）披露在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《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投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格 3.48 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数、加权平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行预计募集资金总额 7,425.74 万元，若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为 8,539.60 万元。本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证

之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

1、由银河证券保荐主承销的盖世食品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经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕3342号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为银河证券。发行人的股票简称为“盖世食品”，股票代码为“836826”，**发行代码“889089”**，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为农副食品加工业（C13），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为农副食品加工业中的蔬菜加工（C1371）。

2、本次初始公开发行股票 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本的 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，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。

其中，初始战略配售发行数量为 3,200,750 股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 15.00%，占超额配售选择权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。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,882,584 股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 60.00%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 51.00%；回拨机制启动前，超额配售启动前，网上初始发行数量为 7,255,000 股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 40.00%；回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为 10,455,750 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 49.00%。

网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、本次发行的询价工作已于 2020 年 12 月 23 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 3.48 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）7.71 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）7.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）10.28 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（4）9.60 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（5）10.66 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（6）9.96 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。

4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。**其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。**申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量（含采用超额配售选择权）的 5%，即 522,700 股。

投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2020 年 12 月 28 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889089”，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

参与本次网下、网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 12 月 28 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、本次发行网下、网上申购于 2020 年 12 月 28 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、（三）回拨机制”。

7、2020 年 12 月 28 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020 年 12 月 31 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 12 月 18 日（T-6 日）登载于全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《大连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人/盖世食品/公司/本公司	大连盖世健康食品股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构（主承销商）	中国银河证券股份有限公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行股票并在精选层挂牌
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行
发行安排及询价公告	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
发行公告	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
发行结果公告	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
公开发行意向书	大连盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日（T日）	2020年12月28日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格。战略配售在银河证券处进行，询价

及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

（三）发行数量及发行结构

本次初始公开发行股票 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本的 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，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。

其中，初始战略配售发行数量为 3,200,750 股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 15.00%，占超额配售选择权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。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,882,584 股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 60.00%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 51.00%；回拨机制启动前，超额配售启动前，网上初始发行数量为 7,255,000 股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 40.00%；回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为 10,455,750 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 49.00%。

网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

（四）发行价格

发行人和保荐机构（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 3.48 元/股。

（五）申购时间

本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 28 日（T 日），申购时

间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

（六）募集资金

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额 7,425.74 万元，扣除约 1,121.56 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额 6,304.18 万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 8,539.60 万元，扣除发行费用 1,279.18 万元（不含税），预计募集资金净额为 7,260.42 元。

（七）锁定期安排

本次战略配售发行的股票锁定期为 6 个月，扣除战略配售后网上、网下发行的股票无锁定安排。

（八）承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在 2020 年 12 月 29 日（T+1 日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。

在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行；在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分）仍认购不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2021 年 1 月 4 日（T+4 日）披露的《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》（以下简称“《发行结果公告》”）。

（九）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 (2020 年 12 月 18 日)	披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等相关文件

周五	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5 日 (2020 年 12 月 21 日) 周一	网下投资者提交核查文件 (当日 12:00 前) 12:00 前, 拟参与询价的网下投资者应按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册, 且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限, 并在全中国股转系统开通精选层交易权限 保荐机构 (主承销商) 对网下投资者提交材料进行核查 网下路演
T-4 日 (2020 年 12 月 22 日) 周二	询价 (询价时间为 9:15-11:30, 13:00-15:00)
T-3 日 (2020 年 12 月 23 日) 周三	询价 (询价时间为 9:15-11:30, 13:00-15:00) 询价截止日 (截止时间为 15:00) 战略配售投资者缴款 (截止时间为 15:00)
T-2 日 (2020 年 12 月 24 日) 周四	披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定战略配售数量
T-1 日 (2020 年 12 月 25 日) 周五	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 (2020 年 12 月 28 日) 周一	发行申购缴款日 (9:15-11:30, 13:00-15:00)
T+1 日 (2020 年 12 月 29 日) 周二	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2 日 (2020 年 12 月 30 日) 周三	确定最终配售结果, 根据配售结果解冻剩余资金 确定包销金额
T+3 日 (2020 年 12 月 31 日) 周四	投资者剩余资金退回
T+4 日 (2021 年 1 月 4 日) 周一	披露《发行结果公告》

注：1、T 日为网上、网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、确定发行价格

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2020 年 12 月 22 日（T-4 日）至 2020 年 12 月 23 日（T-3 日），询价时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。截至 2020 年 12 月 23 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到 293 家网下投资者管理的 305 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 1.00 元/股-13.00 元/股，拟申购数量总和为 43,835.74 万股，整体申购倍数为 40.28 倍（申购倍数按照回拨前网下初始发行数量 10,882,584 股计算，下同）。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，共有 23 家网下投资者管理的 23 个配售对象未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件，0 家网下投资者管理的 0 个配售对象属于禁止配售范围。上述 23 家网下投资者管理的 23 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”的部分。

剔除以上无效报价后，剩余 270 家网下投资者管理的 282 个配售对象全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.21 元/股-9.56 元/股，拟申购数量总和为 41,184.25 万股，整体申购倍数为 37.84 倍。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报

价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将按上述原则将报价高于4.21元/股（含4.21元/股）的询价申报予以剔除。以上总共剔除49个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为4,216.92万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申报数量总和41,184.25万股的10.24%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“高价剔除申报”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为222家，配售对象为233个，全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为36,967.33万股，整体申购倍数为33.97倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	3.58	3.53
JJ（基金公司）	-	-
BJ（证券公司）	3.80	3.76
TJ（私募基金管理公司、实业公司等）	3.38	3.32
XT（信托公司）	3.30	3.30
GR（个人）	3.58	3.65

（三）发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（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3.48元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）7.71倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算)；

(2) 7.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

(3) 10.28 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

(4) 9.60 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

(5) 10.66 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

(6) 9.96 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。

本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

	日期	价格（元/股）
前 20 个交易日平均收盘	-	13.00
历次发行价格	-	无

本次发行价格 3.48 元/股，未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投资者报价的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。

本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为 2.97 亿元（超额配售选择权行使前），3.08 亿元（超额配售选择权行使后）。发行人 2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,976.31 万元、2,890.23 万元，均不低于 1,500 万元；最近两年加权平均净资产收益率为 38.14%。满足在《公开发行意向书》中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《全国中小企业股

份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指标：“（一）市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%”。

（四）有效报价的确认

根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格 3.48 元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，45 家网下投资者管理的 52 个配售对象的申购价格低于 3.48 元/股，对应的申购数量为 13,615.47 万股，为低于发行价剔除，具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“低价未入围申报”的部分。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为 177 家，管理的配售对象为 181 个，对应的有效申购数量总和为 23,351.86 万股，对应的有效申购倍数为 21.46 倍。

成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：全部网下投资者报价信息统计表”。

三、发行具体安排

（一）网下申购

本次发行的网下申购时间为 2020 年 12 月 28 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，则申购无效。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。发行代码为“889089”。

网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为 2020 年 12 月 28 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889089”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量（含超额配售选择权）的 5%，即 522,700 股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 2020 年 12 月 25 日（T-1 日）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

（三）回拨机制

本次发行网上网下申购于 2020 年 12 月 28 日（T 日）15:00 同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额，将回拨至网下发行；如最终战配数量等于初始战略配售数量，将不做回拨。

2、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过 15 倍，不超过 50 倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 5%；网上投资者有效申购倍数超过 50 倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 10%；如果网上投资者有效申购倍数低于 15 倍（含），则不进行回拨。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

3、在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售。回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分）仍不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在 2021 年 1 月 4 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》中披露。

（四）网上配售规则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权部分）时，根据网上发行数量（含超额配售选择权部分）和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

（五）网下配售原则及方式

1、网下配售原则

本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相同。公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投资者。

发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购

投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果：

（1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

①A类投资者：公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金为A类投资者，其配售比例为 R_A 。

②B类投资者：所有不属于A类的网下投资者为B类投资者，其配售比例为 R_B 。

（2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

①先安排不低于回拨后网下发行股票数量一定比例的股票向A类配售对象配售；向A类配售对象配售后剩余的部分，保荐机构（主承销商）将向B类配售对象配售。

②如果A类的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分向B类配售对象进行配售，A类配售对象获配总量可低于预设比例。

③保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以全国股转公司交易系统显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

2、网下配售方式及配售结果的披露

保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。

2021年1月4日（T+4日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、

申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（六）投资者缴款安排及资金不足处理规则

有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。

参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2020 年 12 月 28 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

2020 年 12 月 28 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020 年 12 月 31 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

（七）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2020 年 12 月 31 日（T+3 日）退回。

四、战略配售安排

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，共 3 名战略投资者，战略配售情况如下：

序号	投资者名称	拟认购金额 (万元)	限售期安排
1	扬州惠泉农业投资基金(有限合伙)	1,000	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
2	青岛晨融叁号股权投资管理中心 (有限合伙)	500	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
3	珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)	900	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月

上述战略投资者已于 2020 年 12 月 23 日（T-3 日）15:00 前，向保荐机构（主

承销商)足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 12 月 25 日(T-1)日公告的《中国银河证券股份有限公司关于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战略配售资格核查之专项核查报告》。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格 3.48 元/股,本次发行最终战略配售数量为 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量的 13.04%。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 1 月 4 日(T+4 日)之前,依据原路径无息退回。

2021 年 1 月 4 日(T+4 日)公布的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

五、超额配售选择权安排

发行人授予本次发行保荐机构(主承销商)超额配售选择权,保荐机构(主承销商)按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15%(3,200,750 股)的股票,即向投资者配售总计初始发行规模 115%(24,539,084 股)的股票,最终超额配售情况将在 2021 年 1 月 4 日(T+4 日)披露的《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得,并全部向网上投资者配售。

有关超额配售选择权的时间表如下:

交易日	日期	发行安排
T-6 日	2020 年 12 月 18 日(周五)	披露《公开发行意向书》和《发行安排及询价公告》,披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案
T-2 日	2020 年 12 月 24 日(周四)	确定发行价格
T-1 日	2020 年 12 月 25 日(周五)	披露《发行公告》,披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量
T+4 日	2021 年 1 月 4 日(周一)	披露《发行结果公告》,披露最终超额配售情况
超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股		披露《超额配售选择权实施公告》

票数量限额的 2 个工作日内	
----------------	--

自公司股票在精选层挂牌之日起 30 个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，银河证券将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。银河证券以竞价交易方式买入的股票不得卖出。银河证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个工作日内，将超额配售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。银河证券在发行人股票在精选层挂牌后 30 个自然日之后或行使超额配售选择权后，将不再采取上述措施支持股价。

银河证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。银河证券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因行使超额配售选择权超额发行的股数 = 发行时超额配售股数 - 使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：

1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同。

2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，且获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模 15% 的股票。

3、超额配售选择权部分行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15%，且获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15%。

超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期、因行使超额配售选择权而发行的新股数量、发行人本次筹资总金额等情况将在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个工作日内进行公告披露。

六、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- （1）网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；
- （2）预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准；
- （3）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- （4）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
- （5）全国股转公司认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、发行费用

本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

八、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：2020 年 12 月 25 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
所属行业名称（挂牌公司管理型）	农副食品加工业-蔬菜加工
所属行业代码（挂牌公司管理型）	C1371
定价方式	询价
申购日	2020 年 12 月 28 日
拟发行数量（万股）	2,133.8334
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	25%
是否采用战略配售	是
最终战略配售数量（万股）	0
战略配售回拨后网下发行数量（万股）	1,088.2584
战略配售回拨后网下发行比例（%）	51.00%
战略配售回拨后网上发行数量（万股）	1,045.5750
战略配售回拨后网上发行比例（%）	49.00%
网上每笔申购数量上限（万股）	52.27
是否采用超额配售选择权	是
超额配售选择权股数（万股）	320.0750
发行价格（元/股）	3.48
提供有效报价的投资者报价中位数（元/股）	3.58
提供有效报价的投资者报价加权平均数（元/股）	3.53
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	7.71
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	7.20
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	10.28
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	9.60
拟募集资金（万元）	12,000
按本次发行价格计算的预计募集资金总	7,425.74

额（万元）	
发行费用（万元）	1,121.56
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	6,304.18

注：

- 1、本表中“最终战略配售数量”为战略投资者获配的非延期交付股票数量；
- 2、战略配售回拨后网上发行数量=网上初始发行数量 725.50 万股+超额配售股份数量 320.0750 万股= 1,045.5750 万股；
- 3、战略配售回拨后网上网下发行总量=战略配售回拨后网上发行数量 1,045.5750 万股+战略配售回拨后网下发行数量 1,088.2584 万股=2,133.8334 万股；
- 4、战略配售回拨后网下发行比例=战略配售回拨后网下发行数量 1,088.2584 万股/战略配售回拨后网上网下发行总量 2,133.8334 万股= 51.00%；
- 5、战略配售回拨后网上发行比例=战略配售回拨后网上发行数量 1,045.5750 万股/战略配售回拨后网上网下发行总量 2,133.8334 万股= 49.00%。

附表 2：网下投资者报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	高化忠	高化忠	4.20	3.00	有效询价申报
2	上海盈慧投资有限公司	盈慧赢时进取 1 号私募基金	4.20	4.90	有效询价申报
3	杨秀静	杨秀静	4.18	4.00	有效询价申报
4	林德兴	林德兴	4.18	50.00	有效询价申报
5	姜霞	姜霞	4.10	7.00	有效询价申报
6	司继雨	司继雨	4.08	5.00	有效询价申报
7	李月斋	李月斋	4.05	205.00	有效询价申报
8	王秀英	王秀英	4.04	126.00	有效询价申报
9	张泰然	张泰然	4.03	11.00	有效询价申报
10	刘树春	刘树春	4.03	51.00	有效询价申报
11	刘金彩	刘金彩	4.02	34.10	有效询价申报
12	韩金娥	韩金娥	4.01	52.30	有效询价申报
13	顾磊	顾磊	4.01	90.00	有效询价申报
14	叶有旭	叶有旭	4.00	23.00	有效询价申报
15	单成俊	单成俊	4.00	30.00	有效询价申报
16	陈白燕	陈白燕	4.00	50.00	有效询价申报
17	陈波	陈波	4.00	55.00	有效询价申报
18	诸秀英	诸秀英	4.00	1,088.25	有效询价申报
19	张激	张激	3.98	20.00	有效询价申报
20	何天红	何天红	3.98	20.00	有效询价申报
21	杨黎波	杨黎波	3.98	25.00	有效询价申报
22	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	3.96	200.00	有效询价申报
23	王树亮	王树亮	3.91	200.00	有效询价申报
24	严正岗	严正岗	3.90	41.44	有效询价申报
25	俞熹	俞熹	3.90	250.00	有效询价申报
26	郑卫强	郑卫强	3.88	2.00	有效询价申报
27	王海涛	王海涛	3.88	10.00	有效询价申报
28	杨火其	杨火其	3.88	11.00	有效询价申报
29	杨宗杰	杨宗杰	3.88	30.00	有效询价申报
30	黄世暄	黄世暄	3.88	35.00	有效询价申报
31	陆海军	陆海军	3.88	38.80	有效询价申报
32	吴玮琪	吴玮琪	3.88	41.70	有效询价申报
33	刘辉	刘辉	3.88	88.00	有效询价申报
34	钱亦伟	钱亦伟	3.88	110.00	有效询价申报
35	李仁德	李仁德	3.88	468.00	有效询价申报

36	毛瓿越	毛瓿越	3.88	490.00	有效询价申报
37	王灿	王灿	3.86	36.00	有效询价申报
38	田学芝	田学芝	3.86	200.00	有效询价申报
39	胡菲	胡菲	3.85	62.30	有效询价申报
40	万刚	万刚	3.85	120.00	有效询价申报
41	李岩	李岩	3.85	259.74	有效询价申报
42	王成文	王成文	3.84	35.00	有效询价申报
43	陈晓征	陈晓征	3.80	20.00	有效询价申报
44	庞世森	庞世森	3.80	20.00	有效询价申报
45	盛强	盛强	3.80	40.00	有效询价申报
46	黄云乐	黄云乐	3.80	80.00	有效询价申报
47	国盛证券有 限责任公司	国盛证券有 限责任公司 自营账户	3.80	108.00	有效询价申报
48	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	3.80	160.00	有效询价申报
49	杨大浪	杨大浪	3.80	250.00	有效询价申报
50	印凯	印凯	3.80	330.00	有效询价申报
51	赵保林	赵保林	3.78	3.00	有效询价申报
52	李金凤	李金凤	3.77	49.00	有效询价申报
53	徐显波	徐显波	3.76	5.00	有效询价申报
54	翁祖兆	翁祖兆	3.76	151.00	有效询价申报
55	时斌	时斌	3.75	60.00	有效询价申报
56	韩妮娜	韩妮娜自有 资金投资账 户	3.75	400.00	有效询价申报
57	周根泉	周根泉	3.73	220.00	有效询价申报
58	俞丰	俞丰	3.71	300.00	有效询价申报
59	孙丽	孙丽	3.70	6.00	有效询价申报
60	金康定	金康定	3.70	30.00	有效询价申报
61	刘家勇	刘家勇	3.70	35.00	有效询价申报
62	齐勇	齐勇	3.70	40.00	有效询价申报
63	胡云芳	胡云芳	3.70	64.80	有效询价申报
64	宋世明	宋世明	3.70	120.00	有效询价申报
65	黄美凤	黄美凤	3.70	202.00	有效询价申报
66	叶球	叶球	3.70	600.00	有效询价申报
67	林建辉	林建辉	3.69	2.00	有效询价申报
68	沈曙	沈曙	3.69	10.00	有效询价申报
69	叶浩然	叶浩然	3.69	25.00	有效询价申报
70	盛日新	盛日新	3.69	30.00	有效询价申报
71	李赞	李赞	3.69	81.80	有效询价申报

72	邱静	邱静	3.69	100.00	有效询价申报
73	刘坤辉	刘坤辉	3.69	250.00	有效询价申报
74	严间桑	严间桑	3.69	505.00	有效询价申报
75	陈涵	陈涵	3.68	10.00	有效询价申报
76	杭丽	杭丽	3.68	10.00	有效询价申报
77	王金凡	王金凡	3.68	20.00	有效询价申报
78	章渊	章渊	3.68	39.00	有效询价申报
79	叶钢熔	叶钢熔	3.68	100.00	有效询价申报
80	周天舒	周天舒	3.68	100.00	有效询价申报
81	陈琼芳	陈琼芳	3.68	100.00	有效询价申报
82	宋扬	宋扬	3.68	111.00	有效询价申报
83	陆传勋	陆传勋	3.68	298.00	有效询价申报
84	冯耀成	冯耀成	3.66	82.00	有效询价申报
85	倪巧明	倪巧明	3.66	320.00	有效询价申报
86	郑承莹	郑承莹	3.66	370.00	有效询价申报
87	缪士奇	缪士奇	3.66	399.68	有效询价申报
88	郑全兴	郑全兴	3.66	450.00	有效询价申报
89	黄成钢	黄成钢	3.65	22.00	有效询价申报
90	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	3.65	1,088.25	有效询价申报
91	陈愉	陈愉	3.63	8.00	有效询价申报
92	韩炜玮	韩炜玮	3.62	70.00	有效询价申报
93	陈文辉	陈文辉	3.61	70.00	有效询价申报
94	胡浩	胡浩	3.60	3.00	有效询价申报
95	陈小程	陈小程	3.60	4.00	有效询价申报
96	杨武	杨武	3.60	30.00	有效询价申报
97	陈志国	陈志国	3.60	30.00	有效询价申报
98	林丹妮	林丹妮	3.60	55.00	有效询价申报
99	黄敬权	黄敬权	3.60	99.00	有效询价申报
100	王辉	王辉	3.60	100.00	有效询价申报
101	丁晓方	丁晓方	3.60	125.00	有效询价申报
102	林燕萍	林燕萍	3.60	200.00	有效询价申报
103	邵雄	邵雄	3.60	200.00	有效询价申报
104	吴坤善	吴坤善	3.60	300.00	有效询价申报
105	沈南萍	沈南萍	3.59	220.00	有效询价申报
106	金达峰	金达峰	3.58	3.00	有效询价申报
107	蔡亚双	蔡亚双	3.58	10.00	有效询价申报
108	朱田科	朱田科	3.58	12.00	有效询价申报
109	顾文炯	顾文炯	3.58	12.00	有效询价申报
110	冯凯英	冯凯英	3.58	15.00	有效询价申报
111	于奕舟	于奕舟	3.58	20.00	有效询价申报
112	郝兆令	郝兆令	3.58	28.00	有效询价申报

113	张宇烽	张宇烽	3.58	30.00	有效询价申报
114	刘艳玉	刘艳玉	3.58	42.00	有效询价申报
115	高静	高静	3.58	60.00	有效询价申报
116	武亚峰	武亚峰	3.58	78.00	有效询价申报
117	张剑	张剑	3.58	100.00	有效询价申报
118	钟锋	钟锋	3.58	110.00	有效询价申报
119	黄迪平	黄迪平	3.58	125.00	有效询价申报
120	张宇静	张宇静	3.58	150.00	有效询价申报
121	何树红	何树红	3.58	186.00	有效询价申报
122	余佳人	余佳人	3.58	220.00	有效询价申报
123	叶丽容	叶丽容	3.58	255.00	有效询价申报
124	郑俊杰	郑俊杰	3.58	300.00	有效询价申报
125	蔡美芬	蔡美芬	3.58	300.00	有效询价申报
126	汪海波	汪海波	3.58	374.00	有效询价申报
127	张策	张策	3.58	390.00	有效询价申报
128	沈晓华	沈晓华	3.57	40.00	有效询价申报
129	张慧	张慧	3.57	145.00	有效询价申报
130	汪保鸿	汪保鸿	3.56	30.00	有效询价申报
131	孟文香	孟文香	3.56	150.00	有效询价申报
132	徐明其	徐明其	3.56	155.00	有效询价申报
133	林芳莉	林芳莉	3.54	200.00	有效询价申报
134	肖文翔	肖文翔	3.53	2.80	有效询价申报
135	陆祎	陆祎	3.53	8.60	有效询价申报
136	孙建刚	孙建刚	3.53	10.00	有效询价申报
137	顾心磊	顾心磊	3.53	30.00	有效询价申报
138	罗云魁	罗云魁	3.53	60.00	有效询价申报
139	高志宏	高志宏	3.53	106.00	有效询价申报
140	唐超	唐超	3.52	10.00	有效询价申报
141	赵彩华	赵彩华	3.52	760.00	有效询价申报
142	朱文永	朱文永	3.51	3.10	有效询价申报
143	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	3.51	50.00	有效询价申报
144	成汝翠	成汝翠	3.51	50.00	有效询价申报
145	周树高	周树高	3.51	86.00	有效询价申报
146	丁丹京	丁丹京	3.51	90.00	有效询价申报
147	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	3.51	100.00	有效询价申报
148	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	3.51	100.00	有效询价申报

149	张永康	张永康	3.51	115.80	有效询价申报
150	龚超	龚超	3.51	200.00	有效询价申报
151	陆麒	陆麒	3.51	258.00	有效询价申报
152	李映辉	李映辉	3.51	355.00	有效询价申报
153	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	3.51	950.00	有效询价申报
154	庞剑锋	庞剑锋	3.50	2.00	有效询价申报
155	肖长林	肖长林	3.50	5.00	有效询价申报
156	丁迎东	丁迎东	3.50	5.00	有效询价申报
157	董击舟	董击舟	3.50	8.00	有效询价申报
158	魏瑞康	魏瑞康	3.50	20.00	有效询价申报
159	汪德志	汪德志	3.50	24.00	有效询价申报
160	李天虹	李天虹	3.50	28.00	有效询价申报
161	陈勤	陈勤	3.50	30.00	有效询价申报
162	石林根	石林根	3.50	30.00	有效询价申报
163	郑宗球	郑宗球	3.50	30.00	有效询价申报
164	陈丽萍	陈丽萍	3.50	50.00	有效询价申报
165	常丽华	常丽华	3.50	50.00	有效询价申报
166	张元凯	张元凯	3.50	50.00	有效询价申报
167	刘海蓉	刘海蓉	3.50	57.00	有效询价申报
168	朱建国	朱建国	3.50	90.00	有效询价申报
169	徐国华	徐国华	3.50	111.50	有效询价申报
170	韩京民	韩京民	3.50	120.00	有效询价申报
171	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	3.50	143.00	有效询价申报
172	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	3.50	143.00	有效询价申报
173	南京盛泉恒 元投资有限 公司	盛泉恒元多 策略市场中 性 3 号基金	3.50	143.00	有效询价申报
174	余薇	余薇	3.50	186.00	有效询价申报
175	刘妮	刘妮	3.50	226.00	有效询价申报
176	朱雅娟	朱雅娟	3.50	300.00	有效询价申报
177	吴恩	吴恩	3.50	300.00	有效询价申报
178	黎明捷	黎明捷	3.49	80.00	有效询价申报
179	廖仁玲	廖仁玲	3.48	20.00	有效询价申报
180	王旻皓	王旻皓	3.48	20.00	有效询价申报
181	陈升	陈升	3.48	180.00	有效询价申报

182	王美洁	王美洁	13.00	8.00	其他原因剔除申报
183	郑勇	郑勇	5.00	2.00	其他原因剔除申报
184	郭成庚	郭成庚	4.82	2.00	其他原因剔除申报
185	沈建军	沈建军	4.29	17.40	其他原因剔除申报
186	罗显彩	罗显彩	3.88	20.00	其他原因剔除申报
187	杨国成	杨国成	3.61	20.00	其他原因剔除申报
188	王茜	王茜	3.55	20.00	其他原因剔除申报
189	汤来晓	汤来晓	3.50	30.00	其他原因剔除申报
190	崔东旭	崔东旭	3.40	3.00	其他原因剔除申报
191	蒋铮	蒋铮	3.35	2.00	其他原因剔除申报
192	林舜水	林舜水	3.33	3.00	其他原因剔除申报
193	周立	周立	3.30	2.00	其他原因剔除申报
194	李丽娟	李丽娟	3.30	12.00	其他原因剔除申报
195	叶炯	叶炯	3.30	200.00	其他原因剔除申报
196	贺聪才	贺聪才	3.30	1,000.00	其他原因剔除申报
197	徐正秋	徐正秋	3.28	5.00	其他原因剔除申报
198	龚兵	龚兵	3.25	50.00	其他原因剔除申报
199	苏恒昌	苏恒昌	3.21	5.00	其他原因剔除申报
200	吴建新	吴建新	3.21	5.00	其他原因剔除申报
201	赵景伟	赵景伟	3.21	8.00	其他原因剔除申报
202	张志敏	张志敏	3.21	48.84	其他原因剔除申报
203	王振宇	王振宇	3.21	1,088.25	其他原因剔除申报
204	肖东	肖东	1.00	100.00	其他原因剔除申报
205	方云祥	方云祥	9.56	52.27	高价剔除申报
206	郭坚岭	郭坚岭	9.50	10.00	高价剔除申报
207	尹俊	尹俊	9.39	5.80	高价剔除申报
208	王慧智	王慧智	9.31	2.00	高价剔除申报
209	司留启	司留启	9.26	53.90	高价剔除申报
210	许少梅	许少梅	9.26	53.90	高价剔除申报
211	赵冬梅	赵冬梅	9.26	53.90	高价剔除申报
212	东营奥远工 贸有限责任 公司	东营奥远工 贸有限责任 公司	9.26	430.00	高价剔除申报
213	杨秀凤	杨秀凤	9.25	10.80	高价剔除申报
214	李京燕	李京燕	9.25	118.00	高价剔除申报
215	朱军	朱军	8.88	5.00	高价剔除申报
216	柯强	柯强	7.80	8.00	高价剔除申报
217	山东融升私 募基金管理 有限公司	融升稳健1 号私募投资 基金	7.00	10.00	高价剔除申报
218	山东融升私 募基金管理 有限公司	山东融升私 募基金管理 有限公司一	7.00	20.00	高价剔除申报

		融升三号私募投资基金			
219	莫介飞	莫介飞	7.00	40.00	高价剔除申报
220	祝侃	祝侃	6.87	2.00	高价剔除申报
221	唐子逸	唐子逸	6.30	3.00	高价剔除申报
222	全薪桥	全薪桥	6.28	20.00	高价剔除申报
223	马晓晴	马晓晴	6.18	32.00	高价剔除申报
224	左彦升	左彦升	6.18	131.00	高价剔除申报
225	陈军	陈军	5.93	25.00	高价剔除申报
226	丁志辉	丁志辉	5.88	20.00	高价剔除申报
227	罗瑞康	罗瑞康	5.78	50.00	高价剔除申报
228	罗信文	罗信文	5.68	40.00	高价剔除申报
229	焦洁	焦洁	5.66	7.00	高价剔除申报
230	戴晔	戴晔	5.63	10.00	高价剔除申报
231	徐丽君	徐丽君	5.62	2.10	高价剔除申报
232	刘伟	刘伟	5.60	5.00	高价剔除申报
233	南方基金管理股份有限公司	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	5.54	300.00	高价剔除申报
234	钱炜程	钱炜程	5.00	180.00	高价剔除申报
235	余庆	余庆自有资金投资账户	4.99	50.00	高价剔除申报
236	徐菊敏	徐菊敏	4.98	10.00	高价剔除申报
237	齐峰	齐峰	4.90	30.00	高价剔除申报
238	杨鄂	杨鄂	4.90	100.00	高价剔除申报
239	黄劲平	黄劲平	4.90	400.00	高价剔除申报
240	方剑刚	方剑刚	4.89	10.00	高价剔除申报
241	杜加明	杜加明	4.89	66.00	高价剔除申报
242	方正	方正	4.88	26.00	高价剔除申报
243	戴意深	戴意深	4.81	32.00	高价剔除申报
244	张源	张源	4.70	252.00	高价剔除申报
245	张建春	张建春	4.68	1,088.25	高价剔除申报
246	杨冀	杨冀	4.60	50.00	高价剔除申报
247	钟信	钟信	4.60	90.00	高价剔除申报
248	王炯	王炯	4.50	45.00	高价剔除申报
249	祝崇隽	祝崇隽	4.48	15.00	高价剔除申报
250	周玉兰	周玉兰	4.44	20.00	高价剔除申报
251	柏会民	柏会民	4.28	4.00	高价剔除申报
252	杨靖悦	杨靖悦	4.22	93.00	高价剔除申报
253	娄忠亮	娄忠亮	4.21	135.00	高价剔除申报
254	林云	林云	3.45	112.00	低价未入围申报

255	陶晓云	陶晓云	3.45	118.00	低价未入围申报
256	洪亚婷	洪亚婷	3.44	20.00	低价未入围申报
257	漆小如	漆小如	3.42	50.00	低价未入围申报
258	韩杨	韩杨	3.42	50.00	低价未入围申报
259	黄国滨	黄国滨	3.41	10.00	低价未入围申报
260	马海鹏	马海鹏	3.41	26.60	低价未入围申报
261	喻珑	喻珑	3.41	165.00	低价未入围申报
262	袁华明	袁华明	3.40	4.00	低价未入围申报
263	张世汪	张世汪	3.40	5.00	低价未入围申报
264	林奔	林奔	3.40	9.24	低价未入围申报
265	刘伟钧	刘伟钧	3.40	15.00	低价未入围申报
266	王江	王江	3.40	75.00	低价未入围申报
267	刘希	刘希	3.40	78.90	低价未入围申报
268	东方财富证 券股份有限 公司	东方财富证 券股份有限 公司自营投 资账户	3.40	120.00	低价未入围申报
269	方雨丰	方雨丰	3.40	218.88	低价未入围申报
270	周晓瑜	周晓瑜	3.39	12.00	低价未入围申报
271	陆丰华	陆丰华	3.39	32.00	低价未入围申报
272	罗茂权	罗茂权	3.39	35.00	低价未入围申报
273	黄卫东	黄卫东	3.38	100.00	低价未入围申报
274	邱理初	邱理初	3.38	318.00	低价未入围申报
275	屠雷钧	屠雷钧	3.37	188.00	低价未入围申报
276	李胜龙	李胜龙	3.35	23.00	低价未入围申报
277	余伟	余伟	3.35	30.00	低价未入围申报
278	邱庆荣	邱庆荣	3.35	50.00	低价未入围申报
279	胡蓉	胡蓉	3.30	10.00	低价未入围申报
280	熊礼文	熊礼文	3.30	10.00	低价未入围申报
281	黄仕康	黄仕康	3.30	10.00	低价未入围申报
282	陈江华	陈江华	3.30	17.00	低价未入围申报
283	陕西省国际 信托股份有 限公司	陕西省国际 信托股份有 限公司(自 有资金)	3.30	20.00	低价未入围申报
284	毕永生	毕永生	3.30	30.00	低价未入围申报
285	陈杰	陈杰	3.30	30.00	低价未入围申报
286	郭保义	郭保义	3.30	100.00	低价未入围申报
287	上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司	弘人嘉信华 诚2号私募 证券投资基金	3.26	1,073.60	低价未入围申报
288	上海鼎锋弘	上海鼎锋弘	3.26	1,088.25	低价未入围申报

	人资产管理 有限公司	人资产管理 有限公司- 弘人南华青 石 8 号私募 证券投资基金			
289	上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司	弘人康华朴 泰 1 号私募 证券投资基金	3.26	1,088.25	低价未入围申报
290	上海鼎锋弘 人资产管理 有限公司	弘人南华青 石 9 号私募 证券投资基金	3.26	1,088.25	低价未入围申报
291	周潮义	周潮义	3.25	17.00	低价未入围申报
292	王晓星	王晓星	3.25	450.00	低价未入围申报
293	河南伊洛投 资管理有限 公司	华中 8 号伊 洛私募证券 投资基金	3.25	1,067.60	低价未入围申报
294	河南伊洛投 资管理有限 公司	华中 7 号伊 洛私募证券 投资基金	3.25	1,076.90	低价未入围申报
295	河南伊洛投 资管理有限 公司	华中 9 号伊 洛私募证券 投资基金	3.25	1,088.25	低价未入围申报
296	河南伊洛投 资管理有限 公司	华中 11 号伊 洛私募证券 投资基金	3.25	1,088.25	低价未入围申报
297	武汉昭融汇 利投资管理 有限责任公 司	昭融长丰 7 号私募证券 投资基金	3.25	1,088.25	低价未入围申报
298	武汉昭融汇 利投资管理 有限责任公 司	昭融长丰 6 号私募证券 投资基金	3.25	1,088.25	低价未入围申报
299	沈祥华	沈祥华	3.23	200.00	低价未入围申报
300	马秀梅	马秀梅	3.22	2.00	低价未入围申报
301	张诗榜	张诗榜	3.21	2.00	低价未入围申报
302	施志强	施志强	3.21	2.00	低价未入围申报
303	邬聪尧	邬聪尧	3.21	2.00	低价未入围申报
304	招佩霞	招佩霞	3.21	2.00	低价未入围申报
305	陈增福	陈增福	3.21	10.00	低价未入围申报

（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公告》之盖章页）

发行人：大连盖世健康食品股份有限公司



2020年12月25日



27/27

（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



2020年12月25日
