

DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP / 四川德康農牧食品集團股份有限公司  
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 11 月 27 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：** 鑑於股權高度集中於數目不多之 H 股股東，即使少量 H 股份成交，該公司之 H 股份價格亦可能大幅波動，H 股股東及有意投資者於買賣該公司 H 股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2419
股份簡稱	DEKON AGR
開始買賣日	2023 年 12 月 6 日*

\*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$36.950
發售價範圍	HK\$30.350 - HK\$36.950
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	26,912,000
公開發售股份數目	2,691,200
國際發售股份數目	24,220,800
於上市時已發行的股份數目	388,875,636

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的：

調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

超額配售

超額配售的股份數目	-
-----------	---

所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 994.40 million
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (123.23) million
所得款項淨額	HK\$ 871.17 million

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2023 年 11 月 27 日的招股章程。

## 配發結果詳情

### 公開發售

有效申請數目	1,894
受理申請數目	1,894
認購額	1.88 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	2,691,200
公開發售最終股份數目	2,691,200
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10.00%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	124
認購額	1.13 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	24,220,800
國際發售最終股份數目	24,220,800
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資，且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下內容：

#### 基石投資者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行股份數目之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
Xiushan County Xinzhiyuan Market Management Co., Ltd. /	4,223,500	15.69%	6.39%	1.09%	否

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比	佔全球發售 後的已發行 H 股份數目 之百分比	佔全球發售 後的已發行 股份數目之 百分比	現有股東或 其緊密聯繫 人
秀山縣欣之園 市場管理股份 有限公司					
Guiyang Agricultural Investment Development Co., Ltd. / 貴陽市農業農 墾投資發展集 團有限公司	4,220,500	15.68%	6.38%	1.09%	否
Quxian Huixing Industrial Investment Co., Ltd. /渠縣 匯興產投實業 有限公司	2,109,900	7.84%	3.19%	0.54%	否
總計	10,553,900	39.22%	15.96%	2.71%	

#### 已獲豁免或准許的獲分配者

投資者	已分配的股 份數目	佔發售股份 數目之百分 比	佔全球發售 後的已發行 H 股份數目 之百分比	佔全球發售 後的已發行 股份數目之 百分比	關係
銀河金匯（定 義見下文）	1,043,200	3.88%	1.58%	0.27%	關連客戶
總計	1,043,200	3.88%	1.58%	0.27%	

#配售予上述配發人的 H 股份代表獨立第三方（定義見指引信 HKEX-GL85-16）持有，並符合聯交所授予的所有條件。

#### 禁售承諾

#### 控股股東

名稱	於上市時需禁 售的股票數目	於上市時需禁售的 H 股票數目佔全球發售 後的已發行 H 股份數 目之百分比	於上市時需 禁售的股票 數目之百分 比	禁售期最後 一天
Sichuan Desheng Ronghe Group Co. Ltd. / 四川德	131,067,169	不適用	33.70%	2024 年 12 月 5 日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
盛榮和實業集團有限公司				
Wang Degen / 王德根	11,915,198	不適用	3.06%	2024年12月5日
小計	142,982,367	不適用	36.77%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國《公司法》。				

首次公開招股前的投資者(在招股書“歷史及公司架構”部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Shanghai CEL Maiming Investment Centre (Limited Partnership) / 上海光控麥鳴投資中心(有限合夥)	37,570,873	不適用	9.66%	2024年12月5日
Yixing CEL Investment Limited / 宜興光控投資有限公司	12,279,343	不適用	3.16%	2024年12月5日
Peng Benping / 彭本平	11,915,197 (包括 1,809,818 股 H 股)	2.74%	3.06%	2024年12月5日
Peng Bengang / 彭本剛	11,915,197 (包括 10,098,785 股 H 股)	15.27%	3.06%	2024年12月5日
Chengdu Jiakun Growing Enterprise Management Centre (Limited Partnership) / 成都嘉坤成長企業管理中心(有限合夥)	8,936,398	不適用	2.30%	2024年12月5日
Suzhou Houqi Equity Investment Centre (Limited Partnership) / 蘇州厚齊股權投資中心(有限合夥)	6,566,080	不適用	1.69%	2024年12月5日
Chen Yuhe / 陳玉和	5,957,599 (包括 4,788,617 股 H 股)	7.24%	1.53%	2024年12月5日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Shu Dingming / 舒鼎銘	4,613,359 (包括 513,359 股 H 股)	0.78%	1.19%	2024 年 12 月 5 日
Changzhou Mailun Investment Centre (Limited Partnership) / 常州麥倫投資中心 (有限合夥)	2,706,767	不適用	0.70%	2024 年 12 月 5 日
Shanghai Xunran Business Consulting Co., Ltd. / 上海潯然商務諮詢有限公司	1,963,636 (包括 963,636 股 H 股)	1.46%	0.50%	2024 年 12 月 5 日
Xu Wei / 徐偉	1,489,399	不適用	0.38%	2024 年 12 月 5 日
Tang Xiaoping / 唐小平	595,760	不適用	0.15%	2024 年 12 月 5 日
小計	106,509,608 (包括 18,174,215 股 H 股)	27.49%	27.39%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國《公司法》。				

## 董事

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Hu Wei / 胡偉	8,936,398	不適用	2.30%	2024 年 12 月 5 日
Wang Dehui / 王德輝	5,957,599	不適用	1.53%	2024 年 12 月 5 日
Yao Hailong / 姚海龍	2,978,799	不適用	0.77%	2024 年 12 月 5 日
小計	17,872,796	不適用	4.60%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國《公司法》。				

現有股東 (除了在招股書“歷史及公司架構”部分中定義的首次公開招股前的投資者)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Chen Yuxin / 陳育新	44,681,989	不適用	11.49%	2024年12月5日
Song Fuxian / 宋福賢	17,872,796 (包括9,004,015股H股)	13.62%	4.60%	2024年12月5日
Tang Jianyuan / 唐健源	14,893,996 (包括7,219,636股H股)	10.92%	3.83%	2024年12月5日
Chengdu Zhongcheng Jinyi Enterprise Management Centre (Limited Partnership) / 成都眾誠金宜企業管理中心(有限合夥)	9,469,072	不適用	2.43%	2024年12月5日
Liu Guofeng / 劉國峰	5,957,599 (包括4,809,818股H股)	7.27%	1.53%	2024年12月5日
Chengdu Tongchuang Deheng Enterprise Management Centre (Limited Partnership) / 成都同創德恒企業管理中心(有限合夥)	1,723,413	不適用	0.44%	2024年12月5日
小計	94,598,865 (包括21,033,469股H股)	31.81%	24.33%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國《公司法》。

### 基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的H股票數目佔全球發售後的已發行H股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Xiushan County Xinzhiyuan Market Management Co., Ltd. / 秀山縣欣之園市場管理股份有限公司	4,223,500	6.39%	1.09%	2024年6月5日
Guiyang Agricultural Investment Development Co., Ltd. / 貴陽市農業農	4,220,500	6.38%	1.09%	2024年6月5日

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的 H 股票數目佔全球發售後的已發行 H 股份數目之百分比	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
墾投資發展集團有限公司				
Quxian Huixing Industrial Investment Co., Ltd. / 渠縣匯興產投實業有限公司	2,109,900	3.19%	0.54%	2024 年 6 月 5 日
小計	10,553,900	15.96%	2.71%	

基石投資者不得於所示日期或之前出售根據基石投資協議認購的任何發售股份。

## 承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	4,223,500	17.44%	15.69%	4,223,500	1.09%
前 5	14,855,900	61.34%	55.20%	14,855,900	3.82%
前 10	23,155,100	95.60%	86.04%	23,155,100	5.95%
前 25	24,210,900	99.96%	89.96%	24,210,900	6.23%

## 備註

\*承配人排名基於分配給承配人的 H 股份數量。



## H 股份持有人股權集中度分析

H 股股東*	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持 H 股份數目	佔上市後已發行 H 股份總數的百分比	佔上市後已發行 H 股份總數的百分比	上市後所持股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	10,098,785	15.27%		11,915,197
前 5	0	0.00%	0.00%	35,920,871	54.33%		56,597,187
前 10	14,855,900	61.34%	55.20%	50,776,771	76.80%		71,453,087
前 25	25,192,400	104.01%	93.61%	64,400,084	97.40%		100,281,779

### 備註

\*H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持的 H 股份數量。

## 股權集中度分析

股東	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持 H 股份數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	0	142,982,367	36.77%
前 5	0	0.00%	0.00%	16,223,651	272,988,131	70.20%
前 10	0	0.00%	0.00%	28,132,254	324,160,393	83.36%
前 25	21,056,900	86.94%	78.24%	60,264,584	379,211,964	97.51%

### 備註

\*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

## 公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組			
所申請 H 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 H 股份佔所申請總數的概約百分比
100	1,092	100 H 股份	100.00%
200	261	200 H 股份	100.00%
300	116	300 H 股份	100.00%
400	36	400 H 股份	100.00%

500	82	500 H股份	100.00%
600	14	600 H股份	100.00%
700	17	700 H股份	100.00%
800	13	800 H股份	100.00%
900	8	900 H股份	100.00%
1,000	80	1,000 H股份	100.00%
1,500	72	1,500 H股份	100.00%
2,000	14	2,000 H股份	100.00%
2,500	10	2,500 H股份	100.00%
3,000	12	3,000 H股份	100.00%
3,500	3	3,500 H股份	100.00%
4,000	6	4,000 H股份	100.00%
4,500	1	4,500 H股份	100.00%
5,000	13	5,000 H股份	100.00%
6,000	6	6,000 H股份	100.00%
7,000	3	7,000 H股份	100.00%
8,000	2	8,000 H股份	100.00%
9,000	1	9,000 H股份	100.00%
10,000	9	10,000 H股份	100.00%
20,000	5	16,000 H股份	80.00%
30,000	2	22,000 H股份	73.33%
40,000	2	28,500 H股份	71.25%
50,000	2	35,000 H股份	70.00%
80,000	1	54,600 H股份	68.25%
90,000	1	61,300 H股份	68.11%
100,000	2	68,100 H股份	68.10%
總數	1,886	甲組獲接納申請人總數：1,886	

乙組			
所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股份佔所申請總 數的概約百分比
200,000	3	77,100 H股份	38.55%
300,000	2	115,500 H股份	38.50%
400,000	1	153,900 H股份	38.48%
700,000	1	269,000 H股份	38.43%
1,200,000	1	460,400 H股份	38.37%
總數	8	乙組獲接納申請人總數：8	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

### 遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

## 其他 / 附加信息

### 向關連客戶配售發售股份

根據國際發售，向銀河金匯證券資產管理有限公司（「銀河金匯」，作為承配人，為中國銀河國際證券（香港）有限公司（「中國銀河國際證券」）的關連客戶（定義見配售指引））配售 1,043,200 股發售股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數概約 3.88% 及於上市後佔本公司已發行股本總額約 0.27%）。向銀河金匯配售的股份將由其按酌情基準並代表與本公司並不關連的獨立第三方（就上市規則而言），即上海超陽藥業有限公司（「上海超陽」）持有。

銀河金匯及中國銀河國際證券各自為中國銀河證券股份有限公司的全資附屬公司。上海超陽委聘銀河金匯（為相關中國機關批准的合格境內機構投資者（「QDII」）的資產經理）代表上海超陽按酌情基準認購及持有本公告所載有關發售股份數目。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授予其同意根據配售指引第 5(1) 段允許本公司向銀河金匯配發國際發售的發售股份。向銀河金匯配發的發售股份遵守聯交所授予同意的所有條件。

### 公眾持股量

本公司已向聯交所申請根據上市規則第 8.08(1)(d) 條酌情授出，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第 8.08(1)(a) 條項下的最低公眾持股量規定，公眾不時持有的股份最低百分比將為本公司已發行股本總額的 17.0%（包括將由內資股轉換及由本公司現有股東持有的 H 股，並假設內資股轉換為 H 股已完成）。

董事確認，緊隨全球發售後，(i) 根據上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條的規定，三名最大公眾股東並無持有超過於上市時公眾人士所持股份的 50%；(ii) 本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）；及 (iii) 根據上市規則第 8.08(2) 條，於上市時將有至少 300 名股東。

## 免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層

以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份(i)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2023年11月27日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

\*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，聯席代表(為其本身及代表包銷商)可以將於上市日(暫定為6 December 2023早上八時正前(香港時間)即時終止包銷協議。

承董事會命

四川德康農牧食品集團股份有限公司

董事長兼執行董事

王德輝

香港，2023年12月5日

於本公告日期，本公司董事及候任董事包括執行董事王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；非執行董事劉珊女士；獨立非執行董事潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。