

关于一创投行关联方禁止参与祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价的通知

由第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“主承销商”）保荐并主承销的祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“发行人”）首次公开发行股票项目（以下简称“本项目”）已于 2020 年【】月【】日取得证监会核准批文，将于 2020 年【】月【】日开始网下初步询价工作。根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定，下列机构或人员不得参与本项目的网下初步询价：

1、主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；（本条所列相关方管理的公募基金除外，但应符合证监会的有关规定。）

2、上述第 1 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

3、过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

4、通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

拟参与本项目网下初步询价的投资者及其管理的配售对象，请自行审核比对是否与一创投行存在上述关联关系，如因投资者的原因，导致不合规参与本项目网下初步询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任，请各相关方审慎对待。

特此通知。

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020 年 月 日