四川菊乐食品股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“菊乐股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2433 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所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。发行人和保荐机构（主承销商）通过协商直接确定发行价格。战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 1,175.7740 万股，初始发行数量占发行后总股本的 11.28%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模 15.00%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 1,352.1401 万股，发行后总股本扩大至 10,600.4243 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的 12.76%。

本次发行战略配售发行数量为 352.7322 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 26.09%。

超额配售启用前，网上发行数量为 823.0418 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 999.4079 万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2026 年 11 月 3 日（T-1 日，周二）14:00-16:00；

2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/179316905293491.shtml）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）中信建投证券相关人员。

本次发行的《四川菊乐食品股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站（https://www.bse.cn/）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：四川菊乐食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2026 年 11 月 3 日

（此页无正文，为四川菊乐食品股份有限公司关于《四川菊乐食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）

四川菊乐食品股份有限公司

2026 年 1 月 29 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《四川菊乐食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 11 月 3 日