

湖南盐业股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

特别提示

湖南盐业股份有限公司(以下简称“发行人”或“湖南盐业”)首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)以下统称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次A股发行数量为15,000万股,回拨机制启动前,网下发行数量为10,500万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4,500万股,占本次发行数量的30.00%。本次发行的价格为3.71元/股。根据湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票发行公告(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购数量为3,809.50倍,超过150倍,网下发行和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为13,500万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07875044%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)于2018年3月16日(即“T+2”)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年3月16日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者若未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2018年3月15日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号国信证券金山大酒店四楼会议室主持了湖南盐业首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“3”位数	2709、4709、6709、8709、0709、7046、2046
末“5”位数	93281、80781、60281、55781、42821、30781、18281、05781
末“6”位数	114229、514229、514229、714229、914229、526140、826140
末“7”位数	4667726、6667726、8667726、2667726、0667726

凡参与网上发行申购湖南盐业A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有135,000个,每个中签号码只能认购1,000股湖南盐业A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所以下称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年3月14日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,948家网下投资者管理的5,000个有效报价配售对象中,有26家网下投资者管理的26个配售对象未按《发行公告》的要求进行了网下申购,其余2,923家网下投资者管理的5,474个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有有效申购数量为10,936,730万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申报申购价格(元/股)	初步询价时申报申购数量(万股)
1	朱云宏	朱云宏	3.71	2000
2	朱航龙	朱航龙自有资金投资账户	3.71	2000
3	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	3.71	2000

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	华泰证券	华泰证券	A31553918	2000	1467
2	华泰证券	华泰证券	A31563706	2000	1467
3	华泰证券	华泰证券	A23610109	2000	1467
4	华泰证券	华泰证券	A118607161	2000	1467
5	华泰证券	华泰证券	A18479085	2000	1467
6	华泰证券	华泰证券	A329780109	2000	1467
7	华泰证券	华泰证券	A180894821	2000	1467
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18030299	2000	1467
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18030836	2000	1467
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032402	2000	1467
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032906	2000	1467
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
18	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
24	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
25	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
26	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
28	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
29	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
30	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
31	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
32	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
33	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
34	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
35	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
36	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
37	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
38	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
39	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
40	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
41	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
42	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
43	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
44	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
45	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
46	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
47	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
48	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
49	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
50	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
51	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
52	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
53	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
54	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
55	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
56	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
57	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
58	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
59	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
60	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
61	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
62	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
63	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
64	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
65	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
66	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
67	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
68	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
69	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
70	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
71	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
72	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
73	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
74	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
75	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
76	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
77	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
78	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
79	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
80	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
81	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
82	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
83	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
84	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
85	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
86	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
87	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
88	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
89	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
90	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
91	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
92	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
93	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
94	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
95	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
96	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
97	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
98	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
99	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
100	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
101	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
102	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
103	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
104	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467
105	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	B18032981	2000	1467

4	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司自营账户	3.71	2000
5	长春一汽富晟集团有限公司	长春一汽富晟集团有限公司	3.71	2000
6	张宇	张宇	3.71	2000
7	严建文	严建文	3.71	2000
8	徐家宝	徐家宝	3.71	2000
9	肖文耀	肖文耀	3.71	2000
10	乌鲁木齐市君正科技产业有限责任公司	乌鲁木齐市君正科技产业有限责任公司	3.71	2000
11	王佐宇	王佐宇	3.71	2000
12	王泉平	王泉平	3.71	2000
13	滕静玲	滕静玲	3.71	2000
14	深圳市聚达投资有限公司	深圳市聚达投资有限公司	3.71	2000
15	深圳市金柏松投资有限公司	深圳市金柏松投资有限公司	3.71	2000
16	深圳博通实业集团有限公司	深圳博通实业集团有限公司	3.71	2000
17	南海英	南海英	3.71	2000
18	山西西山煤电股份有限公司	山西西山煤电股份有限公司	3.71	2000
19	罗映农	罗映农	3.71	2000
20	刘国本	刘国本	3.71	2000
21	林劲松	林劲松	3.71	2000
22	李明会	李明会	3.71	2000
23	李革	李革	3.71	2000

24	汇天泽投资有限公司	汇天泽投资有限公司	3.71	2000
25	陈云	陈云	3.71	2000
26	北京泓澄投资管理有限公司	泓澄投资管理有限公司	3.71	2000

二、网下初步配售结果

根据《湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)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配售,各配售对象有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(万股)	获配数量占网下发行总量比例	配售比例
A类投资者	2,896,520	26.4843%	8,249,448	55.00%	0.02848055%
B类投资者	684,000	6.0829%	1,501,474	10.01%	0.016886%
C类投资者	7,156,210	65.4329%	5,249,078	34.99%	0.0073500%
合计	10,736,730	100%	15,000,000	100%	

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股159股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22626633、0755-22625850

联系人:股权资本市场部

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

发行人:湖南盐业股份有限公司

2018年3月16日