

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)(以下简称“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。本次发行采用向网下符合条件的投资者询价发售(以下简称“网下发行”)和网上按持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

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,占本次发行总量的30.00%。本次发行的价格为37.1元/股。根据《湖南盐业股份有限公司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,网上投资者申购有效申购倍数为3,809.50倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,050万股,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(T+2日16:00时)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款项。

网上投资者在申购新股后,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交易所的相关规定。

2. 下面网下和网上投资者缴款认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

3. 有效报价网下投资者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,将被视为违约并承担法律责任,保荐机构(主承销商)将对违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者在申购新股后,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交易所的相关规定。

4. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购的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号国泰金融大厦大酒店二楼海棠厅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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	2709,4709,6709,8709,0709,7046,2046
末“5”位数	93281,80781,68281,55781,43281,30781,18281,05781
末“6”位数	11429,31429,51429,71429,91429,326140,826140
末“7”位数	667726,6667726,8667726,2667726,0667726

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、网下网上申购情况及初步配售结果

(一) 网下网上申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第153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(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购数据,保荐机构(主承销商)对如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年3月15日(T+1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个有效报价账户中,有2,649家网下投资者管理的26个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网上申购,其余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,网下有效申购数量为10,936,730万股。

(二) 网下网上申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第153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(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购数据,保荐机构(主承销商)对如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年3月15日(T+1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个有效报价账户中,有2,649家网下投资者管理的26个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网上申购,其余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,网下有效申购数量为10,936,730万股。

(三) 网下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部分的股份合计数不足本次公开发行数量的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安排进行信息披露。

3. 有效报价网下投资者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,将被视为违约并承担法律责任,保荐机构(主承销商)将对违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者在申购新股后,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交易所的相关规定。

4. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购的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。

未参与网下申购的投资者具体名单见下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象拟申购数量(股)	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(股)
1	朱光先	朱光先	3,146,000	37.10	3,146,000
2	朱光华	朱光华	3,146,000	37.10	3,146,000
3	朱光宇	朱光宇	3,146,000	37.10	3,146,000
4	朱晓军	朱晓军	3,146,000	37.10	3,146,000
5	朱圣新	朱圣新	3,146,000	37.10	3,146,000
6	朱伟庆	朱伟庆	3,146,000	37.10	3,146,000
7	朱卫国	朱卫国	3,146,000	37.10	3,146,000
8	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
9	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
10	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
11	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
12	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
13	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
14	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
15	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
16	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
17	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
18	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
19	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
20	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
21	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
22	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
23	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
24	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
25	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
26	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
27	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
28	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
29	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
30	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
31	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
32	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
33	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
34	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
35	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
36	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
37	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
38	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
39	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
40	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
41	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
42	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
43	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
44	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
45	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
46	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
47	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
48	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
49	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
50	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
51	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
52	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
53	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
54	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
55	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
56	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
57	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
58	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
59	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
60	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
61	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,000	37.10	3,146,000
62	紫荆花投资有限公司	紫荆花投资有限公司	3,146,00		