

广东宏川智慧物流股份有限公司

首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

1. 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“宏川智物流”或“发行人”)首次公开发行不超6.03亿元人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),申请已获中国证监会创业板委员会审核通过[证监许可[2018]202号文批准],本次发行采用向网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式。

在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量,所处行业、市场价格同行业上市公司市盈率、估值水平等多重因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的发行价格为8.53元/股,发行数量为6,083万股,网下初始发行量占本次发行总量的60%,即3,648万股。

根据《广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为213,059.45倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)将本次发行股份的5%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为608.30万股,占本次发行总股数的10%;网下最终发行数量占本次发行总量的4.0%,即43.42%。

本次发行在缴款环节有重大风险,敬请投资者重点关注,主要如下:

1. 网下投资者应根据《广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步询价及配售结果公告》,于2018年3月16日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳认购资金,并按照规定填写备注,如备注栏只填写资金不足,则视为无效认购;如备注栏未填写资金不足,由保荐机构(主承销商)判断为无效认购。

2. 网下投资者应根据《广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步询价及配售结果公告》,于2018年3月16日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳认购资金,并按照规定填写备注,如备注栏只填写资金不足,则视为无效认购;如备注栏未填写资金不足,由保荐机构(主承销商)判断为无效认购。

3. 有效申购的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按时足额缴款的,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监会备案。

4. 本公告一经刊出即视同向所有参与网下申购的投资者送达获配缴款通知。

二、网下发行概况及初步配售情况

(一)网下发行概况

根据《证券发行与承销管理办法》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。依据中国证监会的有关规定(以下简称“深交所”)网下发行初步询价及配售结果公告(简称“网下发行”),做出如下统计:

1. 本次发行的网下申购工作已于2018年3月14日(T-1)结束,经核查确认,4,001家网下投资者管理的1,236个有效报价对象中,有4,000个网下投资者的1个有效报价配售对象符合“网下投资者条件”,即参与了本次网下发行的初步询价并符合网下发行的条件。

2. 有效申购的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按时足额缴款的,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监会备案。

3. 有效申购的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按时足额缴款的,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监会备案。

4. 本公告一经刊出即视同向所有参与网下申购的投资者送达获配缴款通知。

三、网下发行初步配售结果

根据《广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”),其中2.1节的网下发行初步询价和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)在网下发行股票进行了初步询价,并根据网下投资者有效申购和初步询价情况,向网下投资者管理的1,236个有效报价对象中,有4,000个网下投资者的1个有效报价配售对象符合“网下投资者条件”,即参与了本次网下发行的初步询价并符合网下发行的条件。

发行人和保荐机构(主承销商)将本次网下发行股票的发行价格、发行数量、网下投资者的获配情况等信息于2018年3月15日(T-1)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下发行初步询价及配售结果公告》。

四、网下发行初步配售结果

1. 网下投资者对本次网下发行的初步配售结果如有疑问,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:

联系人:资本市场部

联系电话:(0769)22116641,22110359

传真:(0769)22119285

发行人:广东宏川智慧物流股份有限公司

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

2018年3月16日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 拟申购数量(万股) 网下申购情况(万股) 各类投资者配售比例

A类投资者

B类投资者

C类投资者

D类投资者

E类投资者

F类投资者

G类投资者

H类投资者

I类投资者

J类投资者

K类投资者

L类投资者

M类投资者

N类投资者

O类投资者

P类投资者

Q类投资者

R类投资者

S类投资者

T类投资者

U类投资者

V类投资者

W类投资者

X类投资者

Y类投资者

Z类投资者

AA类投资者

BB类投资者

CC类投资者

DD类投资者

EE类投资者

FF类投资者

GG类投资者

HH类投资者

II类投资者

JJ类投资者

KK类投资者

LL类投资者

MM类投资者

NN类投资者

OO类投资者

PP类投资者

QQ类投资者

RR类投资者

SS类投资者

TT类投资者

UU类投资者

VV类投资者

WW类投资者

XX类投资者

YY类投资者

ZZ类投资者

AA类投资者

BB类投资者

CC类投资者

DD类投资者

EE类投资者

FF类投资者

GG类投资者

HH类投资者

II类投资者

JJ类投资者

KK类投资者

LL类投资者

MM类投资者

NN类投资者

OO类投资者

PP类投资者

QQ类投资者

RR类投资者

SS类投资者

TT类投资者

UU类投资者

VV类投资者

WW类投资者

XX类投资者

YY类投资者

ZZ类投资者

AA类投资者

BB类投资者

CC类投资者

DD类投资者

EE类投资者

FF类投资者

GG类投资者

HH类投资者

II类投资者

JJ类投资者

KK类投资者

LL类投资者

MM类投资者

NN类投资者

OO类投资者

PP类投资者

QQ类投资者

RR类投资者

SS类投资者

TT类投资者

UU类投资者

VV类投资者

WW类投资者

XX类投资者

YY类投资者

ZZ类投资者

AA类投资者

BB类投资者

CC类投资者

DD类投资者

EE类投资者

FF类投资者

GG类投资者

HH类投资者

II类投资者

JJ类投资者

KK类投资者

LL类投资者

MM类投资者

NN类投资者

OO类投资者

PP类投资者

QQ类投资者

RR类投资者

SS类投资者

TT类投资者

UU类投资者

VV类投资者

WW类投资者

XX类投资者

YY类投资者

ZZ类投资者

AA类投资者

BB类投资者

CC类投资者

DD类投资者

EE类投资者

FF类投资者

GG类投资者

HH类投资者

II类投资者

JJ类投资者

KK类投资者

LL类投资者

MM类投资者

NN类投资者

OO类投资者

PP类投资者

QQ类投资者

RR类投资者

SS类投资者

TT类投资者

UU类投资者

VV类投资者

WW类投资者

XX类投资者

YY类投资者

ZZ类投资者

AA类投资者

BB类投资者

CC类投资者

DD类投资者

EE类投资者

FF类投资者

GG类投资者

HH类投资者

II类投资者

JJ类投资者

KK类投资者

LL类投资者

MM类投资者

NN类投资者

OO类投资者

PP类投资者

QQ类投资者

RR类投资者