

地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

地素时尚股份有限公司(以下简称“地素时尚”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,100万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证监会证监许可[2018]1292号文核准...

发行人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐人(主承销商)”或“主承销商”协商确定本次发行股份数量为6,100万股。网下发行“相结合”的方式进行。

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2018年6月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室召开发行路演主持了地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网下发行摇号中签仪式...

根据《发行公告》公布的网下发行申购情况,网上申购有效申购数量为6,323.40倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动网下发行,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为610万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为5,490万股,占本次发行总量的90.00%...

网下投资者应根据《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”)于2018年6月14日(T+2日)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...

网下投资者若放弃认购部分股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

4. 本公告一经刊出,即视同向已参与网下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》,发行人和保荐人(主承销商)于2018年6月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室召开发行路演主持了地素时尚股份有限公司首次公开发行A股网下发行摇号中签仪式...

Table with 2 columns: 末尾号码, 中签号码. Lists the last digits and winning numbers for the online lottery.

凡参与网上发行申购的地素时尚股份有限公司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54,900个,每个中签号码只能认购1,000股地素时尚股份有限公司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,保荐人(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...

本次发行的网下申购工作已于2018年6月12日(T)结束。经核查确认,2,763家网下投资者管理的4,996个有效配对象中,有22家网下投资者管理的22个有效配对象对网下发行申购,有2,742家投资者管理的4,974个有效配对象对网下发行申购...

未参与网下申购的具体名单如下:

Table listing investors who did not participate in the underwritten offering, including names, shareholding percentages, and application amounts.

二、网下初步配售结果
根据《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股重新启动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进行配售的结果如下:

Table showing the results of the underwritten allocation, including effective application amounts, allocation ratios, and final allocation amounts.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的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。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(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:010 8535 3014

附表:网下发行初步配售结果

Main table containing the detailed underwritten allocation results for 2,742 investors, including their names, shareholding percentages, application amounts, and allocated shares.