

华林证券股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

特别提示

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“发行人”)首次公开发行不超过27,000万股人民币普通股(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]2010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”),相结合的方式进行。

本次发行在发行缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2018年1月10日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网下投资者应根据《华林证券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》于2018年1月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售股数,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《华林证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年1月10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招商证券股份有限公司(以下简称“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数量的70%时,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. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次

日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

根据《华林证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2018年1月9日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋3楼举行了摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末“6”位数:	199383,324383,449383,574383,699383,824383,949383,074383
末“7”位数:	536459,036459
末“8”位数:	99978177,09978177,29978177,49978177,69978177,70408478,32408478,57408478,
末“9”位数:	82408478
末“0”位数:	330540288,34572167

凡参与本次网上定价发行申购华林证券股份有限公司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486,000个,每个中签号码只能认购500股华林证券股份有限公司股票。

发行人:华林证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2018年1月10日

华林证券股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

华林证券股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“发行人”)首次公开发行27,000万股人民币普通股(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]2010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”)和网上向具有深圳市场非限售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)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为27,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为18,900万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,100万股,占本次发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币3.62元/股。

根据《华林证券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,由于网上初步有效申购倍数为2,08,64478倍,高于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60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为24,300万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.1358299003%,网上有效申购倍数为736,493倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据《华林证券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》于2018年1月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售股数,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

照规定填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据《华林证券股份有限公司网上定价发行网下发行中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年1月10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

数量的70%时,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. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次

日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 本公司一经刊出,即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已

参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》证监会令第144号

号)的要求,对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认,并依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台确认最终有效申购结果。保荐机构(主承销商)统计如下:

本次发行的网下申购工作已于2018年1月8日(T日)结束。经核查确认,12家网下投资者管理的12个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,695家网下投资者管理的4,144个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,971,400万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的12家投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象	拟申购数量(万股)	网下申购情况
1	三花控股集团有限公司	三花控股集团有限公司	1,200	未申购
2	华立医药集团有限公司	华立医药集团有限公司	1,200	未申购
3	陶秀珍	陶秀珍	1,200	未申购
4	张亚波	张亚波	1,200	未申购
5	王伟	王伟	1,200	未申购
6	叶兴华	叶兴华	1,200	未申购
7	徐国标	徐国标	1,200	未申购
8	刘容娇	刘容娇	1,200	未申购
9	温蛟龙	温蛟龙	1,200	未申购
10	蒋光勇	蒋光勇	1,200	未申购
11	朱金枝	朱金枝	1,200	未申购
12	龚斌	龚斌	1,200	未申购

(二) 网下初步配售结果

根据《华林证券股份有限公司首次公开发行初步配售原则及推介公告》以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

投资者类别	有效申购(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(股)	占网下发行总股数的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	1,204,800	24.23%	13,542,006	50.16%	0.11240044821%
企业年金和保险资金(B类)	277,200	5.58%	3,094,476	11.46%	0.11163333333%
其他投资者(C类)	3,489,400	70.14%	10,363,518	38.38%	0.0297000000%
总计	4,971,400	100.00%	27,000,000	100.00%	—

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的

股数由保荐机构(主承销商)根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象。德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。

最终各配售对象初步配售情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

二、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公司所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:

电话:0755-23189772,0755-23189780

传真:0755-82940546

联系人:股票资本市场部

发行人:华林证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2019年1月10日

附表:网下投资者初步配售明细表

投资者名称	配售对象名称	投资者类别	申购数量(万股)	初步配售数(万股)	申购认购款金额(万元)
德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,542	4,902,024
德邦基金管理有限公司	德邦新锐灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
德邦基金管理有限公司	德邦量化精选混合型证券投资基金(LOF)	A	1,200	13,488	4,882,656
德邦基金管理有限公司	德邦进取收益债券型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中金基金管理有限公司	中金消费升级灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中金基金管理有限公司	中金稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
九泰基金管理有限公司	九泰锐进灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中信保诚基金管理有限公司	中信四季红混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中信保诚基金管理有限公司	中信深证基本面40指数增强型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中信保诚基金管理有限公司	中信保诚沪深300量化分级证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中信保诚基金管理有限公司	中信保诚中证500量化分级证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中信保诚基金管理有限公司	中信保诚中证800量化分级证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
中信保诚基金管理有限公司	中信保诚TMT行业量化分级证券投资基金(LOF)	A	1,200	13,488	4,882,656
九泰基金管理有限公司	九泰锐盈灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
鹏扬基金管理有限公司	鹏扬新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656
广发基金管理有限公司	广发多元新兴灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	13,488	4,882,656