

广东日丰电缆股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“日丰股份”或“发行人”)首次公开发行不超过4,302万股人民币普通股(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[2019]651号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证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。

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、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为10.52元/股,发行数量为4,302万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量占本次发行总量的60%,即2,581.20万股;网上初始发行数量占本次发行总量的40%,即1,720.80万股。

根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,814.34673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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为430.2万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为3,871.8万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0287931938%。

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,具体内容如下:

1. 网下投资者应根据《广东日丰电缆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2019年4月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象当日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。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《广东日丰电缆股份有限公司首次公

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年4月26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,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,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、存托凭证、可转换公司债券、可交还公司债券网上申购。

4. 本公司一经刊出,即视同向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情况

(一) 网下发行申购情况

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。依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行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2019年4月24日(T日)结束。经核查确认,3,660家网下投资者管理的6,370个有效报价配售对象中,有8家网下投资者管理的9个有效报价配售对象未参与网下申购;3,652家网下投资者管理的6,361

个有效报价配售对象按照《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,161,290万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟认购数量(万股)	网下申购情况
1	浪潮软件集团有限公司	浪潮软件集团有限公司	500	未申购
2	浪潮集团有限公司	浪潮集团有限公司	500	未申购
3	上海丰瑞投资集团有限公司	上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户	500	未申购
4	白银有色(北京)国际投资有限公司	白银有色(北京)国际投资有限公司	500	未申购
5	上海龙全投资管理有限公司	上海龙全投资管理有限公司-龙全2号私募投资基金	500	未申购
6	上海龙全投资管理有限公司	上海龙全投资管理有限公司-龙全进取1期私募投资基金	500	未申购
7	张为	张为	500	未申购
8	吕莉	吕莉	500	未申购
9	沈卿	沈卿	500	未申购

(二) 网下初步配售结果

根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》以下简称为“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,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	获配数量(万股)	占网下发行总数量的比例	各类投资者获配比例
A类投资者	1,004,490	31.77%	2,154,541	50.08%	0.02144910%
B类投资者	183,500	5.80%	391,222	9.09%	0.02132000%

C类投资者	1,973,300	62.42%	4,756,237	40.82%	0.00890000%
总计	3,161,290	100.00%	4,302,000	100.00%	

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

根据《初步询价及推介公告》中公布的零股处理原则,在实施初步配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股(不足1股的部分舍去),产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,按深交所网下发行电子平台自动生成的记录,由申购时间最早的有效申购对象获配零股。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。按上述原则,042858 5042858 7042858 9042858 1042858 3880312 6380312 1380312 97902892 47902892 01479903。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下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:0769-22119739,22113725,22118641

传真:0769-22119285

发行人:广东日丰电缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2019年4月26日

广东日丰电缆股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,302万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)证监许可[2019]651号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证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。

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,具体内容如下:

1. 网下投资者应根据《广东日丰电缆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2019年4月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象当日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。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《广东日丰电缆股份有限公司首次公

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,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、存托凭证、可转换公司债券、可交还公司债券网上申购。

4. 本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

5. 根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)于2019年4月25日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路步上工业区203栋主持了广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行A股摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公

证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末4位数	3261 8261
末5位数	46255 71255 83755 96255 08755
末6位数	430971 630971 830971 030971 230971 975228
末7位数	3042858 5042858 7042858 9042858 1042858 3880312 6380312
末8位数	97902892 47902892 01479903
末9位数	083610509

凡参与网上定价发行申购广东日丰电缆股份有限公司A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有77,436个,每个中签号码只能认购500股广东日丰电缆股份有限公司A股股票。

发行人:广东日丰电缆股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2019年4月26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	所处行业	申购量(万股)	初配数量(万股)
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康产业混合型证券投资基金	A	500	1907
2	德邦基金管理有限公司	德邦鑫鼎价值精选混合型证券投资基金	A	500	1072
3	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	500	1072
4	德邦基金管理有限公司	德邦策略增长混合型证券投资基金	A	500	1072
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选混合型证券投资基金(LOF)	A	460	987
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化增强混合型证券投资基金(LOF)	A	500	1072
7	德邦基金管理有限公司	德邦民进进取量化配置混合型证券投资基金	A	500	1072
8	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	A	500	1072
9	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	A	500	1072
10	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	A	500	1072
11	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	500	1072
12	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	A	500	1072
13	银河基金管理有限公司	银河新兴优势成长混合型证券投资基金	A	500	1072
14	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	A	500	1072
15	银河基金管理有限公司	银河深证成份指数证券投资基金	A	500	1072
16	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A	500	1072
17	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	A	500	1072
18	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	A	500	1072
19	银河基金管理有限公司	银河主题策略灵活配置混合型证券投资基金	A	500	1072
20	银河基金管理有限公司	银河灵活配置混合型证券投资基金	A	500	1072
21	银河基金管理有限公司	银河定投宝货币市场基金	A	500	1072
22	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃灵活配置型证券投资基金	A	500	1072
23	银河基金管理有限公司	银河康泰股票型证券投资基金	A	500	1072
24	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	1072
25	银河基金管理有限公司	银河均衡增长长期稳健混合型证券投资基金	A	500	1072
26	银河基金管理有限公司	银河灵动灵活配置型证券投资基金	A	500	1072
27	银河基金管理有限公司	银河主题灵活配置混合型证券投资基金	A	500	1072</td