

广东松炆再生资源股份有限公司 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): 英大证券有限责任公司

特别提示

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“松炆资源”或“发行人”)首次公开发行股票不超过5,147.40万股人民币普通股(A股)以下称“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]3856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”)和网上向持有上海市非限售A股股份的投资者市值配售(以下简称“网上”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)英大证券有限责任公司(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5,147.40万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,088.44万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,058.96万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币9.95元/股。

根据《广东松炆再生资源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,由于网上投资者初步有效申购倍数为5.86146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,将本次发行网下配售结果的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为514.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,632.70万股,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0.03838779%。

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《广东松炆再生资源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2019年6月13日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与投资者数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,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2019年6月13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。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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股票数量的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、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

券、可交换公司债券网上申购。本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年6月12日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演主持了松炆资源首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists various ending digits and corresponding winning numbers.

凡参与网上发行申购“松炆资源”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46,327个,每个中签号码只能认购1,000股“松炆资源”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144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6月11日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的2,727家网下投资者管理的5,434个有效报价配售对象中有24家网下投资者管理的25个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,703家网下投资者管理的5,409个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为10,146,440万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时拟申购价格(元/股), 初步询价时拟申购数量(万股), 配售比例. Lists investors who did not participate in the underwriting process.

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 配售比例. Lists all underwriting details for the IPO.

发行人:广东松炆再生资源股份有限公司 保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司 2019年6月13日