

三只松鼠股份有限公司 首次公开发行股票A股并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示
三只松鼠股份有限公司(以下简称“三只松鼠”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]379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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人”主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,100万股。因按机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总股数的70.00%;网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总股数的30.00%。本次发行的价格为人民币14.68元/股。根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的网下回拨机制,由于网下初步有效申购数量7,534.30倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动网下回拨机制,将本次发行股份的56%由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为2,410万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,690万股,占本次发行总量90.00%。网下回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.038178743%。

本次发行在缴款环节存在重大变化,敬请投资者重点关注,主要内容如下:
1、网下投资者申购应根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票A股并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2019年7月5日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获款数量,及时足额缴纳新认购认购资金。如同一配售对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日只新投资资金不足,将导致该配售对象当日全部认购缴款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票A股并在创业板上市网下中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月5日(T+2日)15:00前有足额的新认购认购资金,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人(主承销商)包销。
2、当日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,发行人与保荐人(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获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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有效认购次日起,6个月内(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债公司债券申购、可交换公司债券的网下申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获款缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果
根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票(证监会令第144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,依据深圳证券交易所网上发行电子平台反馈的有效申购数据,保荐人(主承销商)做出如下统计:
本次发行网下网申购工作时间为2019年7月3日(T+1日)9:30起,经统计网下3,156家网下投资者管理的6,535个有效报价对象中,有16家网下投资者管理的16个有效报价对象符合本次参与网下申购;3,141家网下投资者管理的5,619个有效报价对象符合《发行公告》的要求;网下申购,有效申购数量为5,323,060万股。

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 申购前持有的数量(万股) |
|----|--------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 陈大强 | 陈大强 | 570 |
| 2 | 陈海清 | 陈海清 | 570 |
| 3 | 杜建平 | 杜建平 | 570 |
| 4 | 高斌 | 高斌 | 570 |
| 5 | 姜斌 | 姜斌 | 570 |
| 6 | 李伟 | 李伟 | 570 |
| 7 | 林洪亮 | 林洪亮 | 570 |
| 8 | 毛杰 | 毛杰 | 570 |
| 9 | 宁波波臣控股有限公司 | 宁波波臣控股有限公司 | 570 |
| 10 | 平云英 | 平云英 | 570 |
| 11 | 王新宇 | 王新宇 | 570 |
| 12 | 王旭光 | 王旭光 | 570 |
| 13 | 永安国富投资管理有限公司 | 永安国富投资管理有限公司-永安国富-永安国富1号私募基金 | 570 |
| 14 | 张树卿 | 张树卿 | 500 |
| 15 | 张义国 | 张义国 | 570 |
| 16 | 朱长至 | 朱长至 | 570 |
| 合计 | | | 9,050 |

(二)网下初步配售结果
根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售方案,发行人与保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:

| 序号 | 投资者 | 配售对象 | 申购前持有的数量(万股) | 网下发行总量占网下发行总量的比例 | 配售比例 |
|----|--------------|------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 1 | 陈大强 | 陈大强 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 2 | 陈海清 | 陈海清 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 3 | 杜建平 | 杜建平 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 4 | 高斌 | 高斌 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 5 | 姜斌 | 姜斌 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 6 | 李伟 | 李伟 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 7 | 林洪亮 | 林洪亮 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 8 | 毛杰 | 毛杰 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 9 | 宁波波臣控股有限公司 | 宁波波臣控股有限公司 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 10 | 平云英 | 平云英 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 11 | 王新宇 | 王新宇 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 12 | 王旭光 | 王旭光 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 13 | 永安国富投资管理有限公司 | 永安国富投资管理有限公司-永安国富-永安国富1号私募基金 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 14 | 张树卿 | 张树卿 | 500 | 65.05% | 0.0342588% |
| 15 | 张义国 | 张义国 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |
| 16 | 朱长至 | 朱长至 | 570 | 65.05% | 0.0342588% |

注:各类投资者有效申购数量与本次网下发行总量比例合计不等于100%的原因是参与人数最多,网上申购及网下申购有效申购数量合计等于2019年7月3日(T+1日)9:30起,经统计网下3,156家网下投资者管理的6,535个有效报价对象中,有16家网下投资者管理的16个有效报价对象符合本次参与网下申购;3,141家网下投资者管理的5,619个有效报价对象符合《发行公告》的要求;网下申购,有效申购数量为5,323,060万股。

二、保荐人(主承销商)联系方式
若网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
咨询电话:010-65338105
咨询邮箱:ECAM_IPO@icc.com.cn
联系人:中金公司资本市场部

发行人:三只松鼠股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2019年7月5日

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购前持有的数量(万股) | 网下发行总量占网下发行总量的比例 |
|----|------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司分公司产品 | 570 | 954 |
| 2 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 | 570 | 954 |
| 3 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | 570 | 954 |
| 4 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 | 570 | 954 |
| 5 | 安邦资产管理有限责任公司 | 和国健康保险股份有限公司传统产品 | 570 | 954 |
| 6 | 安邦资产管理有限责任公司 | 和国健康保险股份有限公司万能产品 | 570 | 954 |
| 7 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦财险保险股份有限公司自有产品 | 570 | 954 |
| 8 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦财险保险股份有限公司自有产品 | 570 | 954 |
| 9 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理有限责任公司个人万能产品 | 570 | 954 |
| 10 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理有限责任公司-稳健型投资组合 | 570 | 954 |
| 11 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理有限责任公司-稳健型投资组合 | 570 | 416 |
| 12 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理有限责任公司-稳健型投资组合(第一期) | 570 | 416 |
| 13 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合2号集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 14 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合3号集合资产管理产品(第一期) | 570 | 416 |
| 15 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合1号(第一期)集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 16 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合2号(第一期)集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 17 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合3号(第二期)集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 18 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合1号(第二期)集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 19 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合2号(第二期)集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 20 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦资产管理-盛祺组合3号(第二期)集合资产管理产品 | 570 | 416 |
| 21 | 安邦创业投资有限公司 | 安邦创业投资有限公司 | 570 | 416 |
| 22 | 安邦农科科技集团股份有限公司 | 安邦农科科技集团股份有限公司 | 570 | 416 |
| 23 | 安邦安联财产保险股份有限公司 | 安邦安联财产保险股份有限公司自营投资资产 | 570 | 416 |
| 24 | 安邦蚌埠涂料厂 | 安邦蚌埠涂料厂 | 570 | 416 |
| 25 | 安邦蚌埠江联置业有限公司 | 安邦蚌埠江联置业有限公司 | 570 | 416 |
| 26 | 安邦达鑫科技投资有限公司 | 安邦达鑫科技投资有限公司 | 570 | 416 |
| 27 | 安邦大友投资管理有限公司 | 安邦大友投资管理有限公司 | 570 | 416 |
| 28 | 安邦丰源置业有限公司 | 安邦丰源置业有限公司 | 570 | 416 |
| 29 | 安邦吉开置业有限公司 | 安邦吉开置业有限公司 | 570 | 416 |
| 30 | 安邦国海北来发展有限公司 | 安邦国海北来发展有限公司 | 570 | 416 |
| 31 | 安邦国海投资管理发展有限公司 | 安邦国海投资管理发展有限公司 | 570 | 416 |
| 32 | 安邦国信投资有限公司 | 安邦国信投资有限公司自营资产 | 570 | 416 |
| 33 | 安邦国信投资有限公司 | 安邦国信投资有限公司 | 570 | 416 |
| 34 | 安邦海城保险代理有限公司 | 安邦海城保险代理有限公司 | 570 | 416 |
| 35 | 安邦晋为(上海)生物化学有限公司 | 安邦晋为(上海)生物化学有限公司 | 570 | 416 |
| 36 | 安邦晋为无锡有限公司 | 安邦晋为无锡有限公司 | 570 | 416 |
| 37 | 安邦隆基新材料股份有限公司 | 安邦隆基新材料股份有限公司 | 570 | 416 |
| 38 | 安邦中德控股(集团)股份有限公司 | 安邦中德控股(集团)股份有限公司 | 570 | 416 |
| 39 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 270 | 554 |
| 40 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 41 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 42 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 43 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 897 |
| 44 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 45 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 46 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 47 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 48 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 49 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 50 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 51 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 52 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 53 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 570 | 1381 |
| 54 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 330 | 241 |
| 55 | 安邦基金资产管理有限责任公司 | 安邦鑫发证券资产配置混合型证券投资基金 | 400 | 689 |