

北京国联视讯信息技术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):西部证券股份有限公司

特别提示

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”、“发行人”)首次公开发行不超过3,521万股人民币普通股(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]1116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”)和网上向持有上海证券市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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)西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,521万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为2,113万股,占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为1,408万股,占本次发行数量的39.99%,本次发行价格为人民币15.13元/股。根据《北京国联视讯信息技术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,由于启动回拨后网上投资者初步有效申购倍数为6,912,304倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行规模的1,766.90万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为352.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,169.90万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03255991%。

本次发行的发行流程、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2019年7月22日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《北京国联视讯信息技术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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2019年7月22日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新认申购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成发行人账户,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月22日(T+2日)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。

2、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。

3、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。

4、网下有效报价投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会(以下简称“协会”)备案。根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现首次公开发行股票承销业务规范》中协会[2018]142号,以下简称“业务规范”)第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者或配售对象在同一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴付认购资金”情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚。

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,自结算参与人最后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、可交换公司债券网上申购。

5、本公告一经刊出,即视同已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7月19日(T+1日)上午在上海浦东东方东路778号紫金山大酒店4楼会议室海棠厅主持了国联股份首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式。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公证处公证。

中签结果如下:

末“4”位数	中签号码
末“4”位数 4471,9471,1916	
末“4”位数 61477,11477	
末“4”位数 43817,68317,80817,228175,036175	
末“4”位数 1410697,5410607,5410607,7410607,0410607	
末“4”位数 4560007,50000741,57300777,76010762,24693626,32366133,79066777,16366480,61707000	
末“4”位数	合计

(二)网下初步配售结果

凡参与网上发行申购国联股份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31,689个,每个中签号码只能认购1,000股国联股份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,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网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,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7月18日(T日)结束。经核查,有14家网下投资者管理的15个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。其余2,711家网下投资者管理的6,077个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者	配售对象名称	初步询价时的申购数量(万份)	初步询价时的申购金额(亿元)	初步配售时的申购数量(万份)	初步配售时的申购金额(亿元)
1	南京安泰集团有限公司	南京安泰集团有限公司	15.13	300	15.13	300
2	海联出版发行有限公司	海联出版发行有限公司有限责任公司	15.13	300	15.13	300
3	于国伟	于国伟	15.13	300	15.13	300
4	铁奖项	铁奖项	15.13	300	15.13	300
5	上海大办公资产管理有限公司	上海大办公资产管理有限公司	15.13	300	15.13	300
6	河北碧海房地产开发有限公司	河北碧海房地产开发有限公司	15.13	300	15.13	300
7	安徽金种子酿酒有限公司	安徽金种子酿酒有限公司	15.13	300	15.13	300
8	姚建武	姚建武	15.13	300	15.13	300
9	朱治国	朱治国	15.13	300	15.13	300
10	上海常春藤资产管理有限公司	上海常春藤资产管理有限公司	15.13	300	15.13	300
11	上海常春藤资产管理有限公司	上海常春藤资产管理有限公司	15.13	300	15.13	300
12	蒋建生	蒋建生	15.13	300	15.13	300
13	陈群	陈群	15.13	300	15.13	300
14	上海海叶投资有限公司	银行同业配售10号私募证券投资基金	15.13	300	15.13	300
15	黄伟明	黄伟明	15.13	300	15.13	300
					4,500	

(二)网下初步配售结果

根据《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行公告》”)和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1,815,680万股,其中公募基金、社保基金和基本养老保险基金(A类投资者)有效申购数量为695,330万股,占本次网下发行有效申购数量的38.2958%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为125,100万股,占本次网下发行有效申购数量的6.8900%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为995,250万股,占本次网下发行有效申购数量的54.8142%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类型	有效申购股数(万份)	占网下总有效申购数比例	初步配售股数(万份)	占网下发行总量比例	初步配售比例
A类(公募基金、社保基金和基本养老保险基金)	695,330	38.2958%	176,177.3	50.0362%	0.02533722%
B类(企业年金、保险资金)	125,100	6.8900%	24,644.47	6.9993%	0.01970000%
(除A类和B类之外)	995,250	54.8142%	151,278.0	42.9645%	0.01520000%
合计	1,815,680	100%	323,010.0	100%	

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则,其中零售2,597股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象对初步获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公司公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-68588637

联系人:西部证券资本市场部

发行人:北京国联视讯信息技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

2019年7月22日

海南京粮控股股份有限公司关于披露现金及发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权(以下简称“本次交易”)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股;证券代码:000605,200605)自2019年7月15日起开始停牌,具体情况详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。本公司将密切关注本次交易的进展情况,并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。

本次交易还须履行向中国证监会核准等手续,本次交易能否取得最终核准及具体时间尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年7月22日

海南京粮控股股份有限公司关于现金及发行股份购买资产事项的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股;证券代码:000605,200605)自2019年7月15日起开始停牌,具体情况详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。本公司将密切关注本次交易的进展情况,并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。

本次交易还须履行向中国证监会核准等手续,本次交易能否取得最终核准及具体时间尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年7月22日

海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股;证券代码:000605,200605)自2019年7月15日起开始停牌,具体情况详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。本公司将密切关注本次交易的进展情况,并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。

本次交易还须履行向中国证监会核准等手续,本次交易能否取得最终核准及具体时间尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年7月22日

海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、袁晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京粮控股;证券代码:000605,200605)自2019年7月15日起开始停牌,具体情况详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南京粮控股股份有限公司关于筹划现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的议案。本公司将密切关注本次交易的进展情况,并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。