

江苏神马电力股份有限公司

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

特别提示

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,004,4490万股人民币普通股(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]1109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”)和网上向持有上市公司非限售A股股份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。

发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(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4,004,4490万股,全部为新股发行。回拨机制启动前,网下初步发行数量为2,803,4490万股,占本次发行总量的70.01%;网上初步发行数量为1,201,000万股,占本次发行总量的29.99%,本次发行价格为人民币5.94元/股。

根据《江苏神马电力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7,512.34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,回拨后,网下最终发行数量为400,3490万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,604,1000万股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.03996448%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1. 网下投资者应根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新认购股款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》公告缴款义务,确保其资金账户在2019年7月26日(T+2日)终日有足够的资金认购新股。投资者款项划付需遵守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,自结算参与人第一次申报其放弃认购的次日起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、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的网上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7月25日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了神马电力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:

末尾位数	中签号码
末 4位数	7728,2728,9091
末 5位数	58829,71329,3829,96329,46329,33829,21329,08829,62521
末 6位数	336540,461540,586540,711540,836540,961540,211540,086540,997213
末 7位数	2741119,5241119,7741119,0241119
末 8位数	7819329,4189333,2335246,3645023,27483125,33666280

凡参与本次网上公开发行申购神马电力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。中签号码共设有36,041个,每个中签号码只能认购1,000股神马电力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网下申购电子化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:

依据中国证券业协会于2019年7月23日披露的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告》(2019年第2号),其中16家参与神马电力网下询价的网下投资者,其管理的109个配售对象为限制配售对象,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥S号私募证券投资基	600
2	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥S号私募证券投资基	600
3	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基	600
4	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基	600
5	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基	600
6	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基	600
7	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基	600
8	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基	600
9	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基	600
10	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基	600
11	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基	600
12	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基	600
13	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基	600
14	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基	600
15	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥22号私募证券投资基	600
16	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥23号私募证券投资基	600
17	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基	600
18	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基	600
19	北京泓澄投资管理有限公司	北京泓澄投资管理有限公司-泓澄优选私募证券投资基	600
20	北京泓澄投资管理有限公司	泓澄优选证券投资私募基	600
21	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基	600
22	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基	600
23	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基	600
24	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基	600
25	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选4号私募基	600
26	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基	600
27	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基	600
28	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基	600
29	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基	600
30	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基	600
31	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基	600
32	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基	600
33	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基	600
34	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-宁波幻方大盘精选4号私募基	600
35	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取1号私募基	600
36	广东君之健投资管理有限公司	广东君之健投资管理有限公司-君之健翡翠价值升值私募投资基金	600
37	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略1号私募证券投资基金	600
38	上海艾方资产管理有限公司	上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略2号私募证券投资基金	600
39	上海世诚投资管理有限公司	华泰紫金世诚智主导动管理私募证券投资基金	600
40	上海世诚投资管理有限公司	世诚诚智主动管理私募证券投资基金	600
41	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基	600
42	上海迎水投资管理有限公司	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基	600

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

85	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司-林园投资29号私募证券投资基	600
86	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司-林园投资26号私募证券投资基	600
87	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司-林园投资33号私募证券投资基	600
88	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司-林园投资36号私募证券投资基	600
89	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司-林园投资38号私募证券投资基	600
90	深圳市林园投资管理有限公司	深圳市林园投资管理有限公司-林园投资39号私募证券投资基	600
91	上海宽远资产管理有限公司	宽远优势成长1号证券投资基金	600
92	上海宽远资产管理有限公司	宽远优势成长2号证券投资基金	600
93	上海宽远资产管理有限公司	宽远优势成长3号证券投资基金	600
94	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值成长1号证券投资基金	600
95	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值成长2号证券投资基金	600
96	上海宽远资产管理有限公司	宽远价值成长3号证券投资基金	600
97	北京天演资本管理有限公司	北京天演资本管理有限公司-星辰之天演资本证券投资基金	600
98	九坤投资(北京)有限公司	华盈九坤1号私募证券投资基	600
99	九坤投资(北京)有限公司	九坤量化对5号私募证券投资基	600
100	九坤投资(北京)有限公司	九坤私享1号私募证券投资基	600
101	九坤投资(北京)有限公司	九坤私享13号私募证券投资基	600
102	九坤投资(北京)有限公司	九坤私享16号私募证券投资基	600
103	上海华普资产管理有限公司	华普小牛3号证券投资基金	600
104	上海华普资产管理有限公司	华普小牛4号私募证券投资基	600
105	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司-平石2n对冲基金	600
106	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志1号私募证券投资基	600
107	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上海1号私募证券投资基	600
108	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上海1号私募证券投资基	600
109	深圳市前海进化论资产管理有限公司	深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上海2号私募证券投资基	600

本次发行的网下申购工作已于2019年7月24日(T日)结束,经核查确认,5,588家网下投资者管理的5,588个有效报价配售对象中有4家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,343,380万股。

未参与网下申购的投资者具体情况如表:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	先锋基金管理有限公司	先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金	600
2	章向荣	章向荣	600
3	汪娟娟	汪娟娟	600
4	第一创业证券股份有限公司	创盈质享6号定向资产管理计划	600
5	第一创业证券股份有限公司	创盈质享6号定向资产管理计划	600

二、网下初步配售结果

根据《江苏神马电力股份有限公司公开发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例(%)	获配股数(万股)	获配数量占网下发行总量的比例(%)	各类投资者配售比例(%)
A类投资者	1,358,780	40.64%	2,131,873	53.25%	0.0156896%
B类投资者	207,600	6.21%	319,704	7.99%	0.0154000%
C类投资者</td					