

安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

特别提示

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“发行人”)首次公开发行2,122万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2019]1181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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

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股票数量的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、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、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年8月7日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋2楼主持了海能实业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,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数	8902、3902
末 5 位数	87207、07207、27207、47207、67207、66456、91456、16456、41456
末 6 位数	267802

末 7 位数	9350960、1350960、3350960、5350960、7350960、9572928、2072928、4572928、7072928
末 8 位数	69770860、82270860、94770860、07270860、19770860、44770860、57270860
末 9 位数	130624391

凡参与网上发行申购海能实业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38,196个,每个中签号码只能认购500股海能实业A股股票。

发行人:安福县海能实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年8月8日

安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

备注:如配售对象单一新股资金不足,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中签后,应根据《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下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股票数量的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、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购款的,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,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出,即视同已向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。依据深圳证券

交易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8月6日(T日)结束。经核查确认,3,237家网下投资者管理的5,924个有效报价配售对象中,有8家网下投资者管理的网下投资者管理的8个有效报价配售对象未参与网下申购;3,229家网下投资者管理的5,916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,有效申购数量为17,377,000,000股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时拟申购数量(万股)
1	福建省永安林业(集团)总公司	福建省永安林业(集团)总公司	0800011068	300
2	翟伟	翟伟	0061534594	300
3	俞占国	俞占国	0145884176	300
4	赵凯	赵凯	0033496512	300
5	许泓	许泓	0119934817	300
6	马晓华	马晓华	0052636109	300
7	李明强	李明强	0184023613	300
8	李占强	李占强	0150202500	300

(二)网下初步配售结果

根据《安福县海能实业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	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	659,960	37.98%	1,390,693	65.54%	0.02107238%
B类投资者	49,470	2.85%	104,052	4.90%	0.02103335%
C类投资者	1,028,270	59.17%	627,255	29.56%	0.00610010%
合计	1,737,700	100.00%	2,122,000	100.00%	-

注:上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股388股按照《初步询价及推介公告》中公布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乐享生活混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见《附表:网下投资者初步配售明细表》。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告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:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系电话:0755-2383 5518

联系人:股票资本市场部

发行人:安福县海能实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年8月8日

附表:网下投资者初步配售明细表

	投资者名称	配售对象名称	证券账户	类型	申购数量 (万股)	初步配售 数量(万股)	59	宝盈基金管理有限公司	宝盈五年期沪深300指数证券投资基金	899108077	A类	300	632	118	冯毅	冯毅	103762390	C类	300	183	176	杨正刚	杨正刚	99503457	C类	300	183	236	陈彬	陈彬	53185533	C类	300	183
1	梁定文	梁定文	26489132	C类	300	183	60	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略精选股票型证券投资基金	899187383	A类	300	632	119	林南发	林南发	146664090	C类	300	183	177	冷勇燕	冷勇燕	107475828	C类	300	183	237	高文安	高文安	51325544	C类	300	183
2	连云港金控投资管理有限公司	连云港金控投资管理有限公司	800048785	C类	300	183	61	宝盈基金管理有限公司	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	899175155	A类	240	506	120	鲍凤翔	鲍凤翔	41296265	C类	300	183	179	高文新	高文新	51325545	C类	300	183	238	宝盈基金管理有限公司	宝盈动力组合灵活配置证券投资基金	899043181	A类	300	632
3	傅重阳	傅重阳	195759193	C类	300	183	62	黄伏元	黄伏元	218921048	C类	300	183	121	傅明亮	傅明亮	146644139	C类	300	183	180	陈朝晖	陈朝晖	147092498	C类	300	183	239	宝盈基金管理有限公司	宝盈收益成长灵活配置证券投资基金	899043066	A类	300	632
4	柯惟龙	柯惟龙	144054272	C类	300	183	63	陈子健	陈子健	51082245	C类	300	183	122	曲立荣	曲立荣	132460905	C类	300	183	181	秦本军	秦本军	60016779	C类	300	183	240	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进成长灵活配置证券投资基金	899043978	A类	300	632
5	郭现生	郭现生	14568182	C类	300	183	64	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光上证50指数基金资产管理计划	899059536	C类	300	183	123	胡中祥	胡中祥	111087955	C类	300	183	182	彭彬翔	彭彬翔	222721406	C类	300	183	241	宝盈基金管理有限公司	宝盈行业精选灵活配置证券投资基金	899044549	A类	300	632
6	梁有强	梁有强	146664121	C类	300	183	65	上海光大证券资产管理有限公司	光大阳光集合资产管理计划	899042769	C类	300	183	124	周祖勤	周祖勤	207949088	C类	300	183	183	北京鼎信合创投资管理有限公司	唯实私募证券投资基金	899147433	C类	300	183	242	宝盈基金管理有限公司	宝盈灵活配置证券投资基金	899041711	A类	300	632
7	朱明	朱明	102075377	C类	300	183	66	田志伟	田志伟	58045876	C类	300	183	125	孙依权	孙依权	59549000	C类	300	183	184	陆伟娟	陆伟娟	28223435	C类	300	183	243	宝盈基金管理有限公司	宝盈多策略成长开放式证券投资基金	899041809	A类	300	632
8	韩荣云	韩荣云	145715878	C类	300	183	67	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰泽沪深300指数基金证券投资基金	899130237	A类	300	632	126	沈洁	沈洁	339275599	C类	300	183	185	北京凯丹投资管理有限公司	北京凯丹投资管理有限公司	800264173	C类	300	183	244	宝盈基金管理有限公司	宝盈大蓝筹灵活配置证券投资基金	899051428	A类	300	632
9	方晓文	方晓文	50425210	C类	100	61	68	汇安基金管理有限责任公司	汇安沪深300指数基金证券投资基金	899132055	A类	300	632	127	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-分红资产	899094220	B类	300	631	186	密守站	密守站	148725999	C类	300	183	245	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证1000指数证券投资基金	899053539	A类	300	632
10	李桂生	李桂生	73796620	C类	300	183	69	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰利灵活配置基金证券投资基金	899140476	A类	300	632	128	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-资本金	899091229	B类	300	631	187	樊雷刚	樊雷刚	41255153	C类	300	183	246	宝盈基金管理有限公司	宝盈医药生物主题灵活配置证券投资基金	899056800	A类	300	632
11	庞绍熙	庞绍熙	27934302	C类	300	183	70	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金-智选二号资产管理计划	899148164	C类	300	183	129	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	899091230	B类	300	631	188	袁波	袁波	27958565	C类	300	183	247	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源精选灵活配置证券投资基金	899057586	A类	300	632
12	章有虎	章有虎	28063449	C类	300	183	71	汇安基金管理有限责任公司	汇安多策略灵活配置基金证券投资基金	899155966	A类	300	632	130	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意产品	899092655	B类	300	631	189	温金石	温金石	150419717	C类	300	183	248	宝盈基金管理有限公司	宝盈创新优选灵活配置证券投资基金	899063998	A类	300	632
13	林方普	林方普	15605979	C类	300	183	72	汇安基金管理有限责任公司	汇安成长优选灵活配置基金证券投资基金	899163023	A类	110	232	131	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意投资权益	899092657	B类	300	631	190	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	899043024	A类	300	632	249	宝盈基金管理有限公司	宝盈量化对冲策略灵活配置发起式证券投资基金	899061629	A类	300	632
14	王久芳	王久芳	160143314	C类	300	183	73	汇安基金管理有限责任公司	汇安量化优选灵活配置基金证券投资基金	899172280	A类	290	611	132	中意资产管理有限公司	中意人寿保险有限公司-中意一年期产品-股票账户	899045393	B类	300	631	191	长盛基金管理有限公司	长盛成长优选灵活配置基金(LOF)	899016140	A类	300	632	250	宝盈基金管理有限公司	宝盈高端制造灵活配置证券投资基金	899068817	A类	300	632
15	傅宇晨	傅宇晨	323476	C类	300	183	74	汇安基金管理有限责任公司	汇安沪深2000指数基金证券投资基金	899177193	A类	300	632	133	中意资产管理有限公司	中意资产-农业行业-长期战略资产配置产品	899100056	C类	300	183	192	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长灵活配置证券投资基金	899011477	A类	300	632	251	宝盈基金管理有限公司	宝盈品质生活灵活配置证券投资基金	899071278	A类	300	632
16	青岛富和投资有限公司	青岛富和投资有限公司	800072801	C类	300	183	75	汇安基金管理有限责任公司	汇安核心成长灵活配置基金证券投资基金	899183762	A类	300	632	134	中意资产管理有限公司	中意资产-工商地产-中意资产-优选回报资产管理产品	899133723	C类	300	183	193	长盛基金管理有限公司	长盛同智优势成长灵活配置证券投资基金	899016146	A类	300	632	252	宝盈基金管理有限公司	宝盈稳健回报灵活配置基金证券投资基金	899073951	A类	300	632
17	林信福	林信福	138770932	C类	300	183	76	汇安基金管理有限责任公司	汇安多因子组合基金证券投资基金	899182614	A类	300	632	135	梁俊刚	梁俊刚	119372942	C类	300	183	194	长盛基金管理有限公司	长盛固收精选灵活配置基金(LOF)	899007342	A类	300	632	253	宝盈基金管理有限公司	宝盈事件驱动灵活配置证券投资基金	899057166	A类	300	632
18	惠州市京港投资发展有限公司	惠州市京港投资发展有限公司	800105187	C类	300	183	77	杨惟国	杨惟国	149247193	C类	300	183	136	邹市明	邹市明	128241180	C类	300	183	195	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	899040651	A类	300	632	254	宝盈基金管理有限公司	宝盈蓝筹回报灵活配置证券投资基金	899076220	A类	300	632
19	怡阳国际集团有限公司	怡阳国际集团有限公司	800236093	C类	300	183	78	宁波市星通投资管理有限公司	宁波市星通投资管理有限公司	800246042	C类	300	183	137	区文峰	区文峰	146641462	C类	300	183	196	长盛基金管理有限公司	长盛动态精选证券投资基金	899041898	A类	300	632	255	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证医疗指数分级证券投资基金	899087840	A类	300	632
20	林斌	林斌	148943663	C类	300	183	79	王锐	王锐	22649089	C类	300	183	138	蔡峰峰	蔡峰峰	1646098	C类	300	183	197	长盛基金管理有限公司	长盛社保基金105	899041668	A类	300	632	256	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置基金证券投资基金	899083066	A类	300	632
21	荣安集团股份有限公司	荣安集团股份有限公司	800031446	C类	300	183	80	上海中信中元发展有限公司	上海中信中元发展有限公司	800246153	C类	300	183	139	冯华	冯华	202584666	C类	300	183	198	长盛基金管理有限公司	长盛创新先锋灵活配置基金证券投资基金(LOF)	899059000	A类	300	632	257	宝盈基金管理有限公司	宝盈新蓝筹灵活配置基金证券投资基金	899084060	A类	300	632
22	朱武广	朱武广	1666493	C类	300	183	81	杨磊	杨磊	37548147	C类	300	183	140	刘金发	刘金发	146664075	C类	300	183	199	长盛基金管理有限公司	长盛同兴中证800指数基金(LOF)	899052287	A类	300	632	258	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证1000指数分级证券投资基金	899081801	A类	160	337
23	邹品芳	邹品芳	148805972	C类	300	183	82	郭志彬	郭志彬	120062089	C类	300	183	141	温水文	温水文	111064351	C类	300	183	200	长盛基金管理有限公司	长盛国际红利策略灵活配置证券投资基金	899053768	A类	300	632	259	宝盈基金管理有限公司	宝盈新活力灵活配置基金证券投资基金	899120070	A类	300	632
24	中兴新通讯有限公司	中兴新通讯有限公司	800000890	C类	300	183	83	曾力	曾力	117012747	C类	300	183	142	温金坤	温金坤	146664196	C类	300	183	201	长盛基金管理有限公司	长盛同鑫中证500指数基金证券投资基金	899053688	A类	100	210	260	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证军工交易型开放式指数证券投资基金	899113072	A类	240	506
25	狄爱玲	狄爱玲	70026119	C类	300	183	84	杜成城	杜成城	12088632	C类	300	183	143	范志宏	范志宏	208096347	C类	300	183	202	长盛基金管理有限公司	长盛电子主题灵活配置基金证券投资基金	899050664	A类	300	632	261	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证500指数基金证券投资基金	899115914	A类	300	632
26	深圳市图胜科技发展有限公司	深圳市图胜科技发展有限公司	800023845	C类	300	183	85	何声彬	何声彬	37783220	C类	300	183	144	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	899011509	C类	300	183	203	长盛基金管理有限公司	长盛中小盘精选灵活配置基金证券投资基金	899057371	A类	100	210	262	宝盈基金管理有限公司	宝盈沪深300增强策略发起式证券投资基金	899128286	A类	300	632
27	殷建才	殷建才	34456032	C类	300	183	86	林祥美	林祥美	218454046	C类	300	183	145	国信证券股份有限公司	国信证券睿元215号定向资产管理计划	199013508	C类	300	183	204	长盛基金管理有限公司	长盛战略新兴产业主题灵活配置基金证券投资基金	899061839	A类	200	421	263	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘远灵活配置基金证券投资基金	899130608	A类	190	400
28	万能	万能	60958075	C类	300	183	87	叶君君	叶君君	195934912	C类	300	183	146	国信证券股份有限公司	国信证券睿元22号定向资产管理计划	199013507	C类	300	183	205	长盛基金管理有限公司	长盛高端装备制造灵活配置基金证券投资基金	899063274	A类	300	632	264	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘远灵活配置基金证券投资基金(LOF)	899129107	A类	300	632
29	苏永明	苏永明	117074192	C类	300	183	88	博道基金管理有限公司	博道启航混合基金证券投资基金	899175071	A类	300	632	147	国信证券股份有限公司	国信证券睿元24号定向资产管理计划	199013510	C类	300	183	206	长盛基金管理有限公司	长盛中证500指数基金证券投资基金	899063226	A类	300	632	265	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘远灵活配置基金证券投资基金	899133909	A类	300	632
30	蔡长兴	蔡长兴	2415250	C类	300	183	89	博道基金管理有限公司	博道卓越混合基金证券投资基金	899180414	A类	300	632	148	国信证券股份有限公司	国信证券睿元248号定向资产管理计划	199013506	C类	300	183	207	长盛基金管理有限公司	长盛碳中和主题灵活配置基金证券投资基金	899066328	A类	300	632	266	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘远灵活配置基金证券投资基金	899133366	A类	300	632
31	富安达基金管理有限公司	富安达优势成长股票型证券投资基金	899656333	A类	300	632	90	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数基金证券投资基金	899182486	A类	300	632	149	国信证券股份有限公司	国信证券睿元236号定向资产管理计划	199013509	C类	300	183	208	长盛基金管理有限公司	长盛碳中和主题灵活配置基金证券投资基金	899066328	A类	150	316	267	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘远灵活配置基金证券投资基金	899144474	A类	300	632
32	富安达基金管理有限公司	富安达策略精选灵活配置型证券投资基金	899057097	A类	300	632	91	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数基金证券投资基金	899180482	A类	300	632	150	国信证券股份有限公司	国信证券睿元263号定向资产管理计划	199013495	C类	300	183	209	长盛基金管理有限公司	长盛转型升级主题灵活配置基金证券投资基金	899076092	A类	300	632	268	宝盈基金管理有限公司	宝盈价值发现混合基金证券投资基金	899161807	A类	300	632
33	鲁昌福	鲁昌福	136160122	C类	300	183	92	博道基金管理有限公司	博道启航混合基金证券投资基金	899190841	A类	300	632	151	国信证券股份有限公司	国信证券睿元27号定向资产管理计划	199013496	C类	300	183	210	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置基金证券投资基金	899065853	A类	300	632	269	宝盈基金管理有限公司	宝盈新弘远灵活配置基金证券投资基金	899182897	A类	180	379
34	富安达基金管理有限公司	富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金	899147253	A类	300	632	93	博道基金管理有限公司	博道策略精选股票型证券投资基金	899195545	A类	300	632	152	国信证券股份有限公司	国信证券睿元28号定向资产管理计划	199013497	C类	300	183	211	长盛基金管理有限公司	长盛新兴成长主题灵活配置基金证券投资基金	899061774	A类	300	632	270	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技先锋混合基金证券投资基金	899185128	A类	300	632
35	富安达基金管理有限公司	富安达科技成长灵活配置混合型证券投资基金	899163826	A类	190	400	94	金信基金管理有限公司	金信国际成长灵活配置基金证券投资基金	899127685	A类	300	632	153	国信证券股份有限公司	国信证券睿元29号定向资产管理计划	199013498	C类	300	183	212	长盛基金管理有限公司	长盛国企改革主题灵活配置基金证券投资基金	899078136	A类	300	632	271	宝盈基金管理有限公司	宝盈大健康主题灵活配置基金证券投资基金	899185623	A类	300	632
36	富安达基金管理有限公司	富安达动力灵活配置混合型证券投资基金	899126339	A类	220	464	95	金信基金管理有限公司	金信智能中国2025灵活配置基金证券投资基金	899109990	A类	300	632	154	国信证券股份有限公司	国信睿元200号定向资产管理计划	899135284	C类	300	183	213	长盛基金管理有限公司	长盛盛世灵活配置基金证券投资基金	899071166	A类	300	632	272	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证500增强策略发起式证券投资基金	899170278	A类	150	316
37	钱森力	钱森力	114314116	C类	300	183	96	乔昕	乔昕	940241	C类	300	183	155	国信证券股份有限公司	国信证券睿元01号定向资产管理计划	199014360	C类	300	183	214	长盛基金管理有限公司	长盛医药行业主题灵活配置基金证券投资基金	899101380	A类	150	316	273	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	899184822	A类	230	485
38	王跃林	王跃林	97616669	C类	300	183	97	富耀辉	富耀辉	148676119	C类	300	183	156	国信证券股份有限公司	国信兴睿008号定向资产管理计划	199014563	C类	300	183	215	长盛基金管理有限公司	长盛同享灵活配置基金证券投资基金	899106280	A类	300	632	274	黄青山	黄青山	150156095	C类	300	183
39	高树华	高树华	148																															