

南华期货股份有限公司 首次公开发行A股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): 中信证券股份有限公司

特别提示

南华期货股份有限公司(以下简称“南华期货”或“发行人”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(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]1480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”)和网上向持有上海市场非限售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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为7,000万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,900万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,100万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.84元/股。根据《南华期货股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》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5.669.24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,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为700万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为6,300万股,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0.05291714%。

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《南华期货股份有限公司首次公开发行A股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8月23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8月23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。

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90%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)将根据《发行公告》,对违约对象名单按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,570家网下投资者管理的5,882个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,521,850万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with 5 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)

凡参与网上发行申购南华期货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63,000个,每个中签号码只能认购1,000股南华期货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8月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,581家网下投资者管理的5,895个有效报价配售对象中,有11家网下投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,570家网下投资者管理的5,882个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,521,850万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with 5 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)

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 类型. The table is divided into multiple columns for readability.