

# 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

## 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):国金证券股份有限公司

## 特别提示

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“米奥兰特”、“发行人”)首次公开发行不超过2,504.10万股人民币普通股(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]1740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。

发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为2,504.10万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,502.46万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,001.64万股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币14.27元/股。

根据《浙江米奥兰特商务会展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》(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8,081.09000倍,高于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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250.4万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,253.7万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,本次网上定价发行的最终中签率为0.0278431813%。

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

1、网下投资者应根据《浙江米奥兰特商务会展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》,于2019年10月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单只新股资金不足,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《浙江米奥兰特商务会展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10月14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和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(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,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、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,自结算参与人最近一次申报日起的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、本公告一经刊出即视同向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所有配售对象送达获配通知。

## 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)国金证券和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者进行了再次核查和确认。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:

全部有效报价投资者及其管理的配售对象中,有11个网下投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,420家网下投资者管理的6,615个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,631,290万股,未按照《发行公告》的要求进行网下申购的11家投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟初步申购时拟申购股数(万股)
1	杭州易康投资管理有限公司	杭州易康投资管理有限公司	400
2	杭州正浩投资管理有限公司	杭州正浩投资管理有限公司	400
3	李绍君	李绍君	400
4	叶方华	叶方华	400
5	叶兴华	叶兴华	400
6	赵微	赵微	400
7	周金莹	周金莹	400
8	邓辉	邓辉	400
9	王辰	王辰	400
10	臧少玉	臧少玉	400
11	陈林真	陈林真	400

## 二、网下初步配售结果

根据《浙江米奥兰特商务会展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,配售结果如下:

本次网下有有效申购量为2,631,290万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为954,520万股,占本次网下发行有效申购数量的36.28%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为142,000万股,占本次网下发行有效申购数量的5.40%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为1,534,770万股,占本次网下发行有效申购数量的58.33%。

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(股)	占网下发行有效申购总数量比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金、社保基金(A类)	954,520	36.28%	3,327,549	53.02%	0.01390353%
企业年金/保险资金(B类)	142,000	5.40%	175,015	6.99%	0.01234366%
其他投资者(C类)	1,534,770	58.33%	1,001,436	39.99%	0.00652606%
总计	2,631,290	100%	2,504,000	100%	-

其中,余股812股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“德邦基金管理有限公司”管理的配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

## 三、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。

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22层

邮编:201204

联系电话:021-68826812

联系人:资本市场部

发行人:浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2019年10月14日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	拟初步申购时拟申购股数(万股)	占网下发行有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(股)	占网下发行有效申购总数量比例	各类投资者配售比例
1	杭州易康投资管理有限公司	杭州易康投资管理有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
2	杭州正浩投资管理有限公司	杭州正浩投资管理有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
3	李绍君	李绍君	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
4	叶方华	叶方华	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
5	叶兴华	叶兴华	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
6	赵微	赵微	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
7	周金莹	周金莹	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
8	邓辉	邓辉	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
9	王辰	王辰	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
10	臧少玉	臧少玉	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
11	陈林真	陈林真	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
12	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
13	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
14	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
15	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
16	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
17	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
18	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
19	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
20	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
21	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
22	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
23	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
24	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
25	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
26	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
27	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
28	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
29	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
30	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
31	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
32	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
33	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
34	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
35	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
36	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
37	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	400	400	1.51%	133,333	5.33%	0.01390353%
38	国金证券股份有限公司</td							