

良品铺子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

良品铺子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(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]3000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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,100万股。回拨机制启动后,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币11.90元/股。根据《良品铺子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7,053.56倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为410万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04252174%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年2月14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,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网下申购电子平台实时查询资金到账情况,实时查询时间为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年2月14日(T+2日)16:00前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主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者放弃认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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,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次中签但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个月内(按180个自然日计算,含次日)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、本公司经刊出,即视同已向参与网上申购中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售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《良品铺子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“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则

及计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累加后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象;若中签数量相同时,则按照申购时间先后配售给申购时间早的配售对象;如果按照上述方法仍不能确定,则以配售对象申购时间在上交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准;若由于获配零股导致该配售对象的配售股份超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

股票2,437股根据网下配售原则配售给网下发行长成价值混合型证券投资基金。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

中签号码						
末“4”位数	0739	3239,5739,8239				
末“5”位数	63978,13978					
末“6”位数	70750,90750,50750,30750,10750					
末“7”位数	4169694,9169694,6287258					
末“8”位数	28117722					

凡参与本次网上定价发行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36,900个,每个中签号码只能认购1,000股良品铺子股份有限公司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化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

31家网下投资者管理的31个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2020年2月11日公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单(2020年第1号)》范围,不具备配售资格,不予配售,具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	张智刚	张智刚	1,000
2	吴建南	吴建南	1,000
3	冉志军	冉志军	600
4	桐乡华幸贸易有限公司	桐乡华幸贸易有限公司	1,000
5	胡晓军	胡晓军	1,000
6	华信信托股份有限公司	华信信托股份有限公司	1,000
7	王燕	王燕	1,000
8	王华锋	王华锋	1,000
9	罗月芳	罗月芳	1,000
10	林颖璐	林颖璐	1,000
11	杨正钢	杨正钢	1,000
12	陈志军	陈志军	1,000
13	徐闻臣	徐闻臣	1,000
14	周泽亮	周泽亮	1,000
15	郑月琴	郑月琴	1,000
16	曾玉霞	曾玉霞	1,000
17	刘自力	刘自力	1,000
18	赵学忠	赵学忠	1,000
19	许芝弟	许芝弟	1,000
20	张旭彬	张旭彬	1,000
21	初照圣	初照圣	1,000
22	江西汽车板簧有限公司	江西汽车板簧有限公司	1,000
23	黄乾生	黄乾生	1,000
24	许伯军	许伯军	1,000
25	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	1,000
26	徐桂成	徐桂成	1,000
27	腾再生	腾再生	1,000
28	陈丽芳	陈丽芳	1,000
29	金世旗国际控股股份有限公司	金世旗国际控股股份有限公司	1,000
30	张英涛	张英涛	1,000
31	广东惠正投资管理有限公司—惠正	广东惠正投资管理有限公司—惠正	1,000
	平稳私募证券投资基金		
	合计		30,600

5家网下投资者管理的5个配售对象属于中国证券业协会于2020年2月11日公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单(2020年第1号)》范围,不具备配售资格,未参与申购,具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	虞建明	虞建明	1,000
2	黄百灵	黄百灵	1,000
3	张海明	张海明	1,000
4	杭州富邦投资有限公司	杭州富邦投资有限公司	1,000
5	许兴德	许兴德	1,000
	合计		5,000

本次发行的网下申购已于2020年2月12日(T日)结束。经核查确认,2,514家网下投资者管理的7,019个有效报价且具备配售资格的配售对象中,仅有1家网下投资者管理的4个有效报价且具备配售资格的配售对象未参与网下申购;2,473家网下投资者管理的6,974个有效报价且具备配售资格的配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为6,680,270万股。

提供有效报价且具备配售资格未参与网下申购的具体名单如下:

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	毛振东	毛振东	200
2	洪伟彤	洪伟彤	570
3	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳城市发展投资集团有限公司	1,000
4	辽宁正国投资发展有限公司	辽宁正国投资发展有限公司	1,000
5	华晨汽车集团控股有限公司	华晨汽车集团控股有限公司	1,000
6	吴晓锋	吴晓锋	1,000
7	陈国凤	陈国凤	1,000
8	钟安升	钟安升	1,000
9	西藏玉昌商务咨询有限公司	西藏玉昌商务咨询有限公司	1,000
10	上海元菱资产管理中心(有限合伙)	元菱长青信鑫1号私募基金	1,000
11	余梦	余梦	1,000
12	金海兵	金海兵	1,000
13	武汉长石鑫工贸有限公司	武汉长石鑫工贸有限公司	1,000
14	李文芳	李文芳	1,000
15	长江勘测规划设计研究院	长江勘测规划设计研究院	1,000
16	武汉新动能实业发展有限公司	武汉新动能实业发展有限公司	1,000
17	谢玲	谢玲	1,000
18	李驰	李驰	1,000
19	新疆有色金属工业(集团)有限公司	新疆有色金属工业(集团)有限公司	1,000
20	梁炳南	梁炳南	1,000
21	王佳妮	王佳妮	1,000
22	陈慧	陈慧	1,000
23	珠海拓朴投资有限公司	珠海拓朴投资有限公司	1,000

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

206	张诗超	张诗超	C	1,000	332
207	嘉实基金管理有限公司	嘉实领先成长混合型证券投资基金	A	1,000	963
208	张诚	张诚	C	1,000	332
209	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略配置混合型证券投资基金	A	1,000	963
210	嘉实基金管理有限公司	嘉实中创2025灵活配置混合型证券投资基金	A	290	279
211	嘉实基金管理有限公司	嘉实优化配置混合型证券投资基金	A	1,000	963
212	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报混合型证券投资基金	A	300	288
213	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报500交易型开放式指数证券投资基金	A	1,000	963
214	嘉实基金管理有限公司	嘉实低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	A	350	337
215	嘉实基金管理有限公司	嘉实收益配置定期开放混合型发起式证券投资基金	A	1,000	963
216	天治基金管理有限公司	天治优势动力灵活配置混合型证券投资基金	A	800	770
217	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究驱动股票型证券投资基金	A	1,000	963
218	天治基金管理有限公司	天治优势动力灵活配置混合型证券投资基金	A	840	809
219	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深500交易型开放式指数证券投资基金	A	1,000	963
220	天治基金管理有限公司	天治价值精选混合型证券投资基金	A	1,000	963
221	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值精选股票型证券投资基金	A	1,000	963
222	天治基金管理有限公司	天治价值成长混合型证券投资基金	A	1,000	963
223	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪港深开放灵活配置混合型证券投资基金	A	1,000	963
224	天治基金管理有限公司	天治价值增长证券投资基金	A	1,000	963