

张家港爱丽家居科技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

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(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[2020]38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”)和网上向社会公众发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人已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“渤海”确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的60%。网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币12.90元/股。根据张家港爱丽家居科技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5,600.25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50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90%。网上发行最终中签率为0.04017674%。

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3月13日(即+2)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化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”-“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意,查询系统将于每日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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月13日(即+2)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股份由主承销商包销。

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,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,即视同已向参与网下申购并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拟配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司于2020年3月12日(即+1)在上海浦东东方路778号黄金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末4位数字	7238,9738,4738,2238
末5位数字	635111
末7位数字	8496466,6496466,4496466,2496466,0496466,8519532,3519532
末8位数字	55222660,75222660,95222660,35222660,15222660,17715821,67715821
末9位数字	061746597

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54,000个,每个中签号码只能认购1,000股张家港爱丽家居科技股份有限公司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:

本次发行的网下申购工作已于2020年3月11日(即T)结束。经核查确认,2,571家网下

投资者管理的7,230个有效报价配售对象中,有17家网下投资者的17个有效报价配售对象未参与网下申购;2,554家网下投资者的7,213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:9,744,770万股。

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	未申购数量(万股)
1	胡茂响	胡茂响	1,500
2	黄铭鑫	黄铭鑫	1,500
3	黄镇国	黄镇国	1,500
4	黄一春	黄一春	1,500
5	刘伟	刘伟	1,500
6	史春兰	史春兰	1,500
7	李福清	李福清	1,500
8	李生清	李生清	1,500
9	李海清	李海清	1,500
10	白水丽	白水丽	1,500
11	四川大洋洋集团有限公司	四川大洋洋集团有限公司	1,500
12	宁波交通投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	1,500
13	瑞安国有资产投资集团有限公司	瑞安国有资产投资集团有限公司	1,500
14	方秋月	方秋月	1,500
15	李锦	李锦	1,500
16	吴碧珍	吴碧珍	1,500
17	吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司	吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司	1,500
	合计		25,500

二、网下初步配售结果

根据《张家港爱丽家居科技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和计算方法,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,不足一手的零股累积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;若申购数量相同,则按照申购时间在交易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。

各类型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)	初步配售比例(%)	各类投资者初步配售比例(%)	网下发行总量的比例(%)
公募基金、养老基金和社保基金(A类)	3,315,920	34.03	3,190,493	0.00961880	53.75	
年金、保险资金(B类)	1,050,530	10.78	1,009,911	0.00961880	16.832	
其他投资者(C类)	5,378,320	55.19	1,799,596	0.00334677	29.993	
总计	9,744,770	100	6,000,000	-	100	

其中,零股2,843股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给普通成长价值混合型证券投资基金。

初步配售结果详见《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则,各配售对象获配情况请参见附表《网下投资者初步配售明细表》。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-66338151,66338152
联系人:资本市场部

发行人:张家港爱丽家居科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2020年3月13日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类型	申购数量(万股)	初步配售数量(股)
1	普远基金管理有限公司	普远成长价值混合型证券投资基金	A	1,500	4,285
2	普远基金管理有限公司	普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
3	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
4	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
5	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
6	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
7	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
8	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
9	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
10	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
11	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
12	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
13	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
14	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
15	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
16	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
17	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
18	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
19	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
20	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
21	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
22	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
23	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
24	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
25	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
26	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
27	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
28	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
29	普远基金管理有限公司	普远基金-兴业银行单一资产管理计划	C	1,500	502
30	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	A	1,500	1,442
31	银河基金管理有限公司	银河现代主题灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
32	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	A	1,500	1,442
33	银河基金管理有限公司	银河睿远灵活配置混合型证券投资基金	A	740	711
34	银河基金管理有限公司	银河双动力中证500指数证券投资基金	A	1,500	1,442
35	银河基金管理有限公司	银河嘉信灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
36	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
37	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值证券投资基金	A	1,500	1,442
38	银河基金管理有限公司	银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金	A	800	769
39	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
40	银河基金管理有限公司	银河新动能混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
41	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	A	1,500	1,442
42	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	A	830	798
43	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
44	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
45	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
46	银河基金管理有限公司	银河胜利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
47	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	A	480	461
48	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	A	1,000	961
49	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	A	600	577
50	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A	800	769
51	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	A	200	192
52	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
53	银河基金管理有限公司	银河利源增长主题灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
54	银河基金管理有限公司	银河君瑞灵活配置混合型证券投资基金	A	1,370	1,317
55	银河基金管理有限公司	银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	A	870	817
56	银河基金管理有限公司	银河月薪4个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
57	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
58	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	A	900	865
59	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
60	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	A	1,200	1,154
61	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
62	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
63	银河基金管理有限公司	银河美丽优享混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
64	银河基金管理有限公司	银河乐享优享混合型证券投资基金	A	450	432
65	银河基金管理有限公司	银河乐享优享混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
66	银河基金管理有限公司	银河利兴灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
67	银河基金管理有限公司	银河君润灵活配置混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
68	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
69	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	A	1,500	1,442
70	浙江浙农控股有限公司	浙江浙农控股有限公司	C	1,500	502
71	马志红	马志红	C	1,500	502
72	李强	李强	C	1,500	502
73	徐工集团工程机械有限公司	徐工集团工程机械有限公司	C	1,500	502
74	郁富强	郁富强	C	1,500	502
75	李建	李建	C	1,500	502
76	姚国祥	姚国祥	C	1,500	502
77	谢宜兴	谢宜自有黄金投资账户	C	1,500	502
78	黄洪强	黄洪强	C	1,500	502
79	上海康利工贸有限公司	上海康利工贸有限公司	C	1,500	502
80	叶冠军	叶冠军	C	1,500	502
81	李卫萍	李卫萍	C	1,500	502
82	万得财务有限公司	万得财务有限公司自营账户	C	1,500	502
83	虞根英	虞根英	C	1,500	502
84	美克投资集团有限公司	美克投资集团有限公司	C	1,500	502
85	姚晓云	姚晓云	C	1,500	502
86	郑富富	郑富富	C	1,500	502
87	李文斌	李文斌	C	1,500	502
88	王述生	王述生	C	1,500	502
89	杨光第	杨光第	C	1,500	502
90	唐文奇	唐文奇	C	1,500	502
91	杜萍文	杜萍文	C	1,500	502

92	杨卫宇	杨卫宇	C	1,500	502
93	黄金华	黄金华	C	1,500	502
94	任重民	任重民	C	1,500	502
95	林清文	林清文	C	1,500	502
96	孙宇宇	孙宇宇	C	1,500	502
97	杭州福斯科特集团有限公司	杭州福斯科特集团有限公司	C	1,500	502
98	董磊	董磊	C	1,500	502
99	中国保利集团有限公司	中国保利集团有限公司	C	1,500	502
100	吕一帆	吕一帆	C	1,500	502
101	邱宏伟	邱宏伟	C	1,500	502
102	汪尚农	汪尚农	C	1,500	502
103	何慧清	何慧清	C	1,500	502
104	方武	方武	C	1,500	502
105	叶叶友	叶叶友	C	1,500	502
106	哈尔滨投资股份有限公司	哈尔滨投资股份有限公司	C	1,500	502
107	百大集团股份有限公司	百大集团股份有限公司	C	1,500	502
108	郭友平	郭友平	C	1,500	502
109	芮一云	芮一云	C	1,500	502
110	陈芝英	陈芝英	C	1,500	502
111	李培英	李培英	C	1,500	502
112	叶明	叶明自有资金投资账户	C	1,500	502
113	邢淑兰	邢淑兰	C	1,500	502
114	曹翠琴	曹翠琴	C	1,500	502
115	刘知燕	刘知燕	C	1,500	502
116	尹盛良	尹盛良	C	1,500	502
117	陈德彪	陈德彪	C	1,500	502
118	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	C	1,500	502
119	台林	台林	C	1,500	502
120	宁波波通投资有限公司	宁波波通投资有限公司	C	1,500	502
121	曾志平	曾志平	C	1,500	502
122	王文浩	王文浩	C	1,500	502
123	陈雷明	陈雷明	C	1,500	502
124	刘少寅	刘少寅	C	1,500	502
125	姚芳	姚芳	C	1,500	502
126	同方国信投资有限公司	同方国信投资有限公司	C	1,500	502
127	杨松	杨松	C	1,500	502
128	李文	李文	C	1,500	502
129	陈群	陈群	C	1,500	502
130	管亚平	管亚平	C	1,500	502
131	姜国华	姜国华	C	1,500	502
132	福建紫金集团有限公司	福建紫金集团有限公司	C	1,500	502
133	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	C	1,500	502
134	韩延吉	韩延吉	C	1,500	502
135	姚珍珍	姚珍珍	C	1,500	502
136	邓晓云	邓晓云	C	1,500	502
137	陈尧	陈尧	C	1,500	502
138	陶勇	陶勇	C	1,500	502
139	姚天来	姚天来	C	1,500	502
140	顾金梅	顾金梅	C	1,500	502
141	新华社出版(集团)股份有限公司	新华社出版(集团)股份有限公司	C	1,500	502
142	上海黄浦投资(集团)发展有限公司	上海黄浦投资(集团)发展有限公司	C	1,500	502
143	魏小艳	魏小艳	C	1,500	502
144	郭志辉	郭志辉	C	1,500	502
145	雷银资产管理(上海)有限公司	雷银CTA策略一号私募基金	C	1,180	394
146	湖北日升科技有限公司	湖北日升科技有限公司	C	1,500	502
147	上海雷银资产管理(上海)有限公司	雷银日升混合策略1号私募基金	C	620	207
148	韩祥新	韩祥新	C	1,500	502
149	上海雷银资产管理(上海)有限公司	雷银诺安天城三号私募基金	C	620	207
150	吴晓峰	吴晓峰	C	1,500	502
151	上海远望股权投资中心(有限合伙)	远望致远主题私募证券投资基金	C	1,500	502
152	马永利	马永利	C	1,500	502
153	上海远望股权投资中心(有限合伙)	远望医药医疗私募证券投资基金	C	1,500	502