

湖南和顺石油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）：信达证券股份有限公司

特别提示

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“和顺石油”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过3,338.00万股人民币普通股（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〕1271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”）或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”）相结合的方式发行。

发行人与保荐机构（主承销商）信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,338.00万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,002.80万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,335.20万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币27.79元/股。根据《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票公告》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7,185.10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，回拨后，网下最终发行数量为333.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,004.20万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网下发行最终中签率为0.03131479%。

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《湖南和顺石油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》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2020年3月27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。网下投资者若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，实时查询时间段为当日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，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27日（T+2日）1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、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和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年3月26日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅主持了和顺石油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、公正的原则在上海市东方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 位数字	5098,0098,0573	
末 5 位数字	79920	
末 6 位数字	368854,868854,507771	
末 7 位数字	2709799	
末 8 位数字	18751741,24255749,32800646	

凡参与本次网上发行申购和顺石油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30,042个，每个中签号码只能认购1,000股和顺石油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网下申购电子化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2020年3月25日（T日）结束。经核查确认，2,405家网下投资者管理的7,326个有效报价且具备配售资格的配售对象中，有18家网下投资者管理的19个有效报价且具备配售资格的配售对象未参与网下申购；2,387家网下投资者管理的7,307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1,524,140万股。

未参与网下申购的投资者具体情况如表：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时报申购数量（万股）
1	卓合（北京）资产管理有限公司	华量卓合量化2号私募证券投资基金	210.00
2	卓合（北京）资产管理有限公司	华量卓合量化1号私募证券投资基金	210.00
3	黄瑛	黄瑛	210.00
4	郑茜茜	郑茜茜	210.00
5	梁刚	梁刚	210.00
6	罗树培	罗树培	210.00
7	殷建中	殷建中	210.00
8	深圳市国通电信发展股份有限公司	深圳市国通电信发展股份有限公司	210.00
9	王松岩	王松岩	210.00
10	吉林森投资控股集团有限公司	吉林森投资控股集团有限公司	210.00
11	黄志京	黄志京	210.00
12	黄小英	黄小英	210.00
13	黄桃英	黄桃英	210.00
14	黄惠明	黄惠明	210.00
15	李晓忠	李晓忠	210.00
16	宁波交通投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	210.00

17	宁波开发投资集团有限公司	宁波开发投资集团有限公司	210.00
18	赵和花	赵和花	210.00
19	美国忠	美国忠	210.00
合计			3,990.00

（二）网下初步配售结果

根据《湖南和顺石油股份有限公司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，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给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，则产生的零股分配给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，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准，最早的配售对象）。

零股1,533股根据零股配售原则配售给符合成长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：

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（万股）	占网下发行总量的比例（%）	各类投资者初步配售比例（%）
A类投资者	573,110	37.60	188,1902	56.38	0.03283667
B类投资者	147,630	9.69	48,4367	14.51	0.03280953
C类投资者	803,400	52.71	97,1731	29.11	0.01209523
总计	1,524,140	100.00	333,8000	100.00	

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，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》。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

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。具体联系方式如下：
联系电话：13611126568
联系人：资本市场部

发行人：湖南和顺石油股份有限公司
保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司
2020年3月27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	申购股数（万股）	获配股数（万股）	类型
1	金芝兰	金芝兰	210	254	C
2	周志芳	周志芳	210	254	C
3	丁碧霞	丁碧霞	210	254	C
4	陈润霖	陈润霖	210	254	C
5	徐秀芳	徐秀芳	210	254	C
6	费建民	费建民	210	254	C
7	司文韬	司文韬	210	254	C
8	戴荣孙	戴荣孙	210	254	C
9	钱光海	钱光海	210	254	C
10	李莉	李莉	210	254	C
11	肖裕福	肖裕福	210	254	C
12	李怡名	李怡名	210	254	C
13	楼晓禹	楼晓禹	210	254	C
14	郁玉生	郁玉生	210	254	C
15	万勇	万勇	210	254	C
16	江东华	江东华	210	254	C
17	张永胜	张永胜自有资金投资账户	210	254	C
18	陈燕廷	陈燕廷	210	254	C
19	钱伟敏	钱伟敏	210	254	C
20	毕永生	毕永生	210	254	C
21	高进华	高进华	210	254	C
22	沈向东	沈向东	210	254	C
23	丁志坚	丁志坚	210	254	C
24	李伟	李伟	210	254	C
25	张许科	张许科	210	254	C
26	陈晓	陈晓	210	254	C
27	牟磊	牟磊	210	254	C
28	李海平	李海平	210	254	C
29	王萍	王萍	210	254	C
30	董建良	董建良	210	254	C
31	王悦宇	王悦宇	210	254	C
32	郭晓民	郭晓民	210	254	C
33	林凌云	林凌云	210	254	C
34	李志鹏	李志鹏	210	254	C
35	应京	应京	210	254	C
36	刘佩伟	刘佩伟	210	254	C
37	王民山	王民山	210	254	C
38	周忠伟	周忠伟	210	254	C
39	郑海君	郑海君	210	254	C
40	吴一文	吴一文	210	254	C
41	赵建平	赵建平	210	254	C
42	盛济良	盛济良	210	254	C
43	张金朝	张金朝	210	254	C
44	杨卫宇	杨卫宇	210	254	C
45	薛其祥	薛其祥	210	254	C
46	张韬	张韬	210	254	C
47	王英	王英	210	254	C
48	胡伟	胡伟	210	254	C
49	刘卫凯	刘卫凯	210	254	C
50	张梭	张梭	210	254	C
51	陈斌	陈斌	210	254	C
52	陈磊	陈磊	210	254	C
53	杨卫东	杨卫东	210	254	C
54	程宁	程宁	210	254	C
55	林晓丹	林晓丹	210	254	C
56	黄锦刚	黄锦刚	210	254	C
57	吴立新	吴立新	210	254	C
58	郭文奇	郭文奇	210	254	C
59	杨正跃	杨正跃	210	254	C
60	黄振强	黄振强	210	254	C
61	袁红梅	袁红梅	210	254	C
62	李晋	李晋自有资金投资账户	210	254	C
63	周玉龙	周玉龙	210	254	C
64	傅维	傅维	210	254	C
65	高建荣	高建荣	210	254	C
66	郝为民	郝为民	210	254	C
67	管亚梅	管亚梅	210	254	C
68	施晖	施晖	210	254	C
69	冯晓燕	冯晓燕	210	254	C
70	王卫列	王卫列	210	254	C
71	虞源	虞源	210	254	C
72	吴海寿	吴海寿	210	254	C
73	兰家旺	兰家旺	210	254	C
74	张幼帆	张幼帆	210	254	C
75	徐尘	徐尘	210	254	C
76	徐根友	徐根友	210	254	C
77	谭文胜	谭文胜	210	254	C
78	吴迅	吴迅	210	254	C
79	姚国锋	姚国锋	210	254	C
80	王新荣	王新荣	210	254	C
81	张志强	张志强	210	254	C
82	马慧坤	马慧坤	210	254	C
83	胡雪龙	胡雪龙	210	254	C
84	廖长辉	廖长辉	210	254	C
85	白胜华	白胜华自有资金投资账户	210	254	C
86	彭登国	彭登国	210	254	C
87	刘福刚	刘福刚	210	254	C
88	程鹏	程鹏	210	254	C
89	赵天成	赵天成	210	254	C
90	张建峰	张建峰	210	254	C
91	钱伟斌	钱伟斌	210	254	C
92	顾敏	顾敏	210	254	C
93	韩祥新	韩祥新	210	254	C

94	谢逸芳	谢逸芳	210	254	C
95	郭华强	郭华强	210	254	C
96	陈志琪	陈志琪	210	254	C
97	郭勇	郭勇	210	254	C
98	华伟	华伟	210	254	C
99	杨祥	杨祥	210	254	C
100	单国富	单国富	210	254	C
101	薛爱庆	薛爱庆	210	254	C
102	宋慧先	宋慧先	210	254	C
103	熊玲瑶	熊玲瑶	210	254	C
104	刘国平	刘国平	210	254	C
105	陈庆华	陈庆华	210	254	C
106	汪和平	汪和平	210	254	C
107	周启宝	周启宝	210	254	C
108	李文	李文	210	254	C
109	沈耀亮	沈耀亮	210	254	C
110	孙丹民	孙丹民	210	254	C
111	余惠忠	余惠忠	210	254	C
112	黄力志	黄力志	210	254	C
113	孙婧	孙婧	210	254	C
114	倪月权	倪月权	210	254	C
115	侯亮	侯亮	210	254	C
116	张工	张工	210	254	C
117	冯文希	冯文希	210	254	C
118	吴伟奇	吴伟奇	210	254	C
119	陈士良	陈士良	210	254	C
120	李敏宁	李敏宁	210	254	C
121	唐亮	唐亮	210	254	C
122	林园	林园	210	254	C
123	林红	林红	210	254	C
124	方金湖	方金湖	210	254	C
125	王辉	王辉	210	254	C
126	余耀辉	余耀辉	210	254	C
127	吕威	吕威	210	254	C
128	吕建卫	吕建卫	210	254	C
129	周亚珍	周亚珍	210	254	C
130	张怀斌	张怀斌	210	254	C
131	张奕彬	张奕彬	210	254	C
132	陈振华	陈振华	210	254	C
133	苏婉民	苏婉民	210	254	C
134	石延波	石延波	210	254	C
135	陈芝波	陈芝波	210	254	C
136	中信证券股份有限公司	中信证券-靖祺1号定向资产管理计划	210	254	C
137	汪德苗	汪德苗	210	254	C
138	王梅	王梅	210	254	C
139	方怀月	方怀月	210	254	C
140	韩江鸣	韩江鸣	210	254	C
141	张寿清	张寿清	210	254	C
142	王京	王京	210	254	C
143	姜龙根	姜龙根	210	254	C
144	胡正国	胡正国	210	254	C
145	朱智毅	朱智毅	210	254	C
146	张炜	张炜	210	254	C
147	张新文	张新文	210	254	C
148	张尧	张尧	210	254	C
149	邓文益	邓文益	210	254	C
150	陈丽萍	陈丽萍	210	254	C
151	兴证证券资产管理有限公司	俞其兵	210	254	C
152	戴晨义	戴晨义	210	254	C
153	张群学	张群学	210	254	C
154	黄阳旭	黄阳旭	210	254	C
155	李基	李基	210	254	C
156	吴晓文	吴晓文	210	254	C
157	丁绍雄	丁绍雄	210	254	C
158	刘国珍	刘国珍	210	254	C
159	千峰	千峰	210	254	C
160	贾晋平	贾晋平	210	254	C
161	刘立明	刘立明	210	254	C
162	周文伟	周文伟	210	254	C
163	杨海鹏	杨海鹏	210	254	C
164	邢明恩	邢明恩	210	254	C
165	徐东左	徐东左	210	254	C
166	吕为民	吕为民	210	254	C
167	金涛	金涛自有资金投资账户	210	254	C
168	肖爽	肖爽	210	254	C
169	梁文康	梁文康	210	254	C
170	谢慧明	谢慧明	210	254	C
171	彭伟明	彭伟明	210	254	C
172	周白增	周白增	210	254	C
173	陆丽娜	陆丽娜	210	254	C
174	杨诗芬	杨诗芬	210	254	C
175	刘勇	刘勇	210	254	C
176	郑兴平	郑兴平	210	254	C
177	蔡瑞森	蔡瑞森	210	254	C
178	王积东	王积东	210	254	C
179	吴伟明	吴伟明	210	254	C
180	何志坚	何志坚	210	254	C
181	章建平	章建平	210	254	C
182	张丽贞	张丽贞	210	254	C
183	高勇	高勇	210	254	C
184	梁觉森	梁觉森	210	254	C
185	顾斌	顾斌	210	254	C
186	陆晋泉	陆晋泉	210	254	C
187	崔克敏	崔克敏	210	254	C
188	王笑艳	王笑艳	210	254	C