

2020年3月31日 星期二

湖南和顺石油股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司

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,本次发行的保荐机构(主承销商)为信达证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“和顺石油”,股票代码为“803353”。

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)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为27.79元/股,发行数量为3,338.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

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%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为333.80万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,004.20万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2020年3月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):	29,851,219
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):	829,565,376.01
3. 网上投资者放弃认购数量(股):	190,781
4. 网上投资者放弃认购金额(元):	5,301,803.99

二、网下新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):	29,851,219
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):	829,565,376.01
3. 网上投资者放弃认购数量(股):	190,781
4. 网上投资者放弃认购金额(元):	5,301,803.99

5. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):	254
6. 网下投资者缴款认购的金额(元):	7,058.66
7. 网下投资者放弃认购股份数量(股):	254

8. 网下投资者放弃认购金额(元):	0
9. 网下投资者弃购金额(元):	7,058.66

10. 网下投资者弃购股份数量(股):	254
11. 网下投资者弃购金额(元):	7,058.66

12. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
13. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

14. 网下投资者弃购股份数量占网下初始发行股份数量的比例(%):	0.03%
15. 网下投资者弃购金额占网下初始发行金额的比例(%):	0.00%

16. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
17. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

18. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
19. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

20. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
21. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

22. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
23. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

24. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
25. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

26. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
27. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

28. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
29. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

30. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
31. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

32. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
33. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

34. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
35. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

36. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
37. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

38. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
39. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

40. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
41. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

42. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
43. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

44. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
45. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

46. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
47. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

48. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
49. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

50. 网下投资者弃购股份数量占本次发行总量的比例(%):	0.03%
51. 网下投资者弃购金额占本次发行总金额的比例(%):	0.00%

52. 网下投资者弃购股份数量占网下最终发行股份数量的比例(%):	0.03%
53. 网下投资者弃购金额占网下最终发行金额的比例(%):	0.00%

5
