

宁波金田铜业(集团)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): 财通证券股份有限公司

特别提示
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田铜业”或“发行人”)首次公开发行不超过24,200万股人民币普通股(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)414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。

1.网下投资者应根据本公告,于2020年4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,登陆上海证券交易所网上申购电子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,即最新资金到账情况以当日20:30后的查询结果为准。

网下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4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股票数量的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获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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(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参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达认购缴款通知。
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4月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,469家网下投资者管理的7,159个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余2,467家网下投资者管理的7,157个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为7,101,670万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下:

网下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4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股票数量的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获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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(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参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达认购缴款通知。
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4月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,469家网下投资者管理的7,159个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余2,467家网下投资者管理的7,157个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为7,101,670万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下:

网下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4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股票数量的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获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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(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参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达认购缴款通知。
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4月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,469家网下投资者管理的7,159个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余2,467家网下投资者管理的7,157个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为7,101,670万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下:

未缴款	中签号码
未下位 941	
未下位 9930	
未下位 7432,9432,5432,3432,1432	
未下位 36250,36250	
未下位 740327	
未下位 2227008,7127008,28894948	
未下位 0282832	

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217,800个,每个中签号码只能认购1,000股金田铜业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4月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,469家网下投资者管理的7,159个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余2,467家网下投资者管理的7,157个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为7,101,670万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下:

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217,800个,每个中签号码只能认购1,000股金田铜业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4月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,469家网下投资者管理的7,159个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余2,467家网下投资者管理的7,157个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为7,101,670万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	未申购数量(万股)
1	廖云鹏	廖云鹏	1.00
2	扬州市现代金融投资集团有限责任公司	扬州市现代金融投资集团有限责任公司	1.00
	合计		2.00

(二)网下初步配售结果
根据《宁波金田铜业(集团)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,发行人和主承销商对网下发行股份进行配售,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数(万股)	占总有效申购数比例(%)	获配数量(股)	各类投资者获配比例(%)	占网下发行总量的比例(%)
公募基金、养老金和社保基金(A类)	2,702,630	38.06	12,101,370	0.04477021	50.05
年金、保险资金(B类)	672,000	9.46	2,419,372	0.03601290	9.99
其他投资者(C类)	3,726,980	52.48	9,678,958	0.02597277	39.96
总计	7,101,670	100	24,200,000	-	100

以上初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,320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睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。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
网下投资者对于本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137
联系人:资本市场部

发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
2020年4月14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	配售对象代码	类型	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	中钢上海有限公司	中钢上海有限公司	B881740196	C	1,000	2,597
2	远卓基金管理有限公司	远卓基金渤海三年定期混合型证券投资基金	D89037124	A	1,000	5,797
3	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期7号集合资产管理计划	B88232402	C	1,000	2,597
4	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期8号集合资产管理计划	B882324041	C	1,000	2,597
5	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期6号集合资产管理计划	B88232334	C	1,000	2,597
6	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期4号集合资产管理计划	B88232330	C	1,000	2,597
7	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期5号集合资产管理计划	B88232350	C	1,000	2,597
8	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期9号集合资产管理计划	B88232354	C	1,000	2,597
9	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期10号集合资产管理计划	B88232378	C	1,000	2,597
10	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期11号集合资产管理计划	B88232386	C	1,000	2,597
11	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期12号集合资产管理计划	B88232396	C	1,000	2,597
12	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期13号集合资产管理计划	B88232399	C	1,000	2,597
13	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期14号集合资产管理计划	B882324001	C	1,000	2,597
14	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期15号集合资产管理计划	B88232403	C	1,000	2,597
15	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期16号集合资产管理计划	B88232406	C	1,000	2,597
16	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期17号集合资产管理计划	B88232409	C	1,000	2,597
17	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期18号集合资产管理计划	B88232412	C	1,000	2,597
18	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期19号集合资产管理计划	B88232415	C	1,000	2,597
19	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期20号集合资产管理计划	B88232418	C	1,000	2,597
20	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期21号集合资产管理计划	B88232421	C	1,000	2,597
21	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期22号集合资产管理计划	B88232424	C	1,000	2,597
22	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期23号集合资产管理计划	B88232427	C	1,000	2,597
23	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期24号集合资产管理计划	B88232430	C	1,000	2,597
24	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期25号集合资产管理计划	B88232433	C	1,000	2,597
25	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期26号集合资产管理计划	B88232436	C	1,000	2,597
26	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期27号集合资产管理计划	B88232439	C	1,000	2,597
27	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期28号集合资产管理计划	B88232442	C	1,000	2,597
28	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期29号集合资产管理计划	B88232445	C	1,000	2,597
29	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期30号集合资产管理计划	B88232448	C	1,000	2,597
30	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期31号集合资产管理计划	B88232451	C	1,000	2,597
31	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期32号集合资产管理计划	B88232454	C	1,000	2,597
32	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期33号集合资产管理计划	B88232457	C	1,000	2,597
33	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期34号集合资产管理计划	B88232460	C	1,000	2,597
34	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期35号集合资产管理计划	B88232463	C	1,000	2,597
35	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期36号集合资产管理计划	B88232466	C	1,000	2,597
36	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期37号集合资产管理计划	B88232469	C	1,000	2,597
37	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期38号集合资产管理计划	B88232472	C	1,000	2,597
38	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期39号集合资产管理计划	B88232475	C	1,000	2,597
39	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期40号集合资产管理计划	B88232478	C	1,000	2,597
40	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期41号集合资产管理计划	B88232481	C	1,000	2,597
41	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期42号集合资产管理计划	B88232484	C	1,000	2,597
42	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期43号集合资产管理计划	B88232487	C	1,000	2,597
43	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期44号集合资产管理计划	B88232490	C	1,000	2,597
44	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期45号集合资产管理计划	B88232493	C	1,000	2,597
45	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期46号集合资产管理计划	B88232496	C	1,000	2,597
46	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期47号集合资产管理计划	B88232499	C	1,000	2,597
47	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期48号集合资产管理计划	B88232502	C	1,000	2,597
48	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期49号集合资产管理计划	B88232505	C	1,000	2,597
49	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期50号集合资产管理计划	B88232508	C	1,000	2,597
50	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期51号集合资产管理计划	B88232511	C	1,000	2,597
51	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期52号集合资产管理计划	B88232514	C	1,000	2,597
52	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期53号集合资产管理计划	B88232517	C	1,000	2,597
53	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期54号集合资产管理计划	B88232520	C	1,000	2,597
54	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期55号集合资产管理计划	B88232523	C	1,000	2,597
55	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期56号集合资产管理计划	B88232526	C	1,000	2,597
56	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期57号集合资产管理计划	B88232529	C	1,000	2,597
57	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期58号集合资产管理计划	B88232532	C	1,000	2,597
58	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期59号集合资产管理计划	B88232535	C	1,000	2,597
59	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期60号集合资产管理计划	B88232538	C	1,000	2,597
60	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期61号集合资产管理计划	B88232541	C	1,000	2,597
61	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期62号集合资产管理计划	B88232544	C	1,000	2,597
62	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期63号集合资产管理计划	B88232547	C	1,000	2,597
63	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期64号集合资产管理计划	B88232550	C	1,000	2,597
64	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期65号集合资产管理计划	B88232553	C	1,000	2,597
65	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期66号集合资产管理计划	B88232556	C	1,000	2,597
66	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期67号集合资产管理计划	B88232559	C	1,000	2,597
67	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期68号集合资产管理计划	B88232562	C	1,000	2,597
68	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期69号集合资产管理计划	B88232565	C	1,000	2,597
69	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期70号集合资产管理计划	B88232568	C	1,000	2,597
70	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期71号集合资产管理计划	B88232571	C	1,000	2,597
71	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期72号集合资产管理计划	B88232574	C	1,000	2,597
72	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期73号集合资产管理计划	B88232577	C	1,000	2,597
73	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期74号集合资产管理计划	B88232580	C	1,000	2,597
74	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期75号集合资产管理计划	B88232583	C	1,000	2,597
75	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期76号集合资产管理计划	B88232586	C	1,000	2,597
76	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期77号集合资产管理计划	B88232589	C	1,000	2,597
77	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期78号集合资产管理计划	B88232592	C	1,000	2,597
78	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期79号集合资产管理计划	B88232595	C	1,000	2,597
79	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期80号集合资产管理计划	B88232598	C	1,000	2,597
80	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期81号集合资产管理计划	B88232601	C	1,000	2,597
81	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期82号集合资产管理计划	B88232604	C	1,000	2,597
82	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期83号集合资产管理计划	B88232607	C	1,000	2,597
83	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期84号集合资产管理计划	B88232610	C	1,000	2,597
84	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期85号集合资产管理计划	B88232613	C	1,000	2,597
85	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期86号集合资产管理计划	B88232616	C	1,000	2,597
86	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期87号集合资产管理计划	B88232619	C	1,000	2,597
87	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期88号集合资产管理计划	B88232622	C	1,000	2,597
88	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期89号集合资产管理计划	B88232625	C	1,000	2,597
89	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期90号集合资产管理计划	B88232628	C	1,000	2,597
90	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期91号集合资产管理计划	B88232631	C	1,000	2,597
91	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期92号集合资产管理计划	B88232634	C	1,000	2,597
92	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期93号集合资产管理计划	B88232637	C	1,000	2,597
93	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期94号集合资产管理计划	B88232640	C	1,000	2,597
94	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期95号集合资产管理计划	B88232643	C	1,000	2,597
95	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期96号集合资产管理计划	B88232646	C	1,000	2,597
96	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期97号集合资产管理计划	B88232649	C	1,000	2,597
97	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期98号集合资产管理计划	B88232652	C	1,000	2,597
98	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期99号集合资产管理计划	B88232655	C	1,000	2,597
99	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期100号集合资产管理计划	B88232658	C	1,000	2,597
100	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期101号集合资产管理计划	B88232661	C	1,000	2,597
101	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期102号集合资产管理计划	B88232664	C	1,000	2,597
102	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期103号集合资产管理计划	B88232667	C	1,000	2,597
103	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期104号集合资产管理计划	B88232670	C	1,000	2,597
104	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期105号集合资产管理计划	B88232673	C	1,000	2,597
105	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期106号集合资产管理计划	B88232676	C	1,000	2,597
106	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期107号集合资产管理计划	B88232679	C	1,000	2,597
107	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期108号集合资产管理计划	B88232682	C	1,000	2,597
108	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期109号集合资产管理计划	B88232685	C	1,000	2,597
109	远卓基金管理有限公司	远卓基金现金内债一期110号集合资产管理计划	B88232688	C	1,000	