

2020年7月23日 星期四

上海起帆电缆股份有限公司 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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（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]1035号文核准，本次发行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。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通”、“主承销商”）协商确定本次发行网下发行数量不超过5,000万股，网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的70%；网上最终发行数量为500万股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币18.43元/股。

根据《上海起帆电缆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125.66倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的6.00%由网下回拨至网上。网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03629000%。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、网下投资者应根据《上海起帆电缆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7月23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。

网上投资者申购获得配售后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其付款账户在2020年7月23日（T+2日）终有足额的新股认购资金，投资者若划付金额不足，将视为放弃认购，保荐机构（主承销商）将通过网下申购平台冻结资金。

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网下获配投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并承担违约责任。保荐机构（主承销商）将通过网下申购平台对违约行为进行处罚。

4、本公司公告之日（即视同向参与网下申购的网下投资者和网上投资者发送了网下配售对象配售情况及缴款通知）。

根据《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人上海起帆电缆股份有限公司和本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于2020年7月22日（T-1日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅举行了上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号及摇签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下：

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

网下发行结果表

网下发行结果表