

# 江苏海晨物流股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

## 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

### 特别提示

江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海晨股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,333.3334万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1645号)。

发行人与保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,333.3334万股,本次发行价格为人民币30.72元/股,本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者配售。依据本次发行价格、保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向发行,初始战略配售与最终战略配售的差额166.6666万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式公布。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,383.3334万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为950.0000万股,占本次发行数量的28.50%。根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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9.71156395倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(666.7000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,716.6334万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,616.7000万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.017523308%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月14日(T+2)及时履行缴款义务;

网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月14日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格30.72元/股与获配数量,及时足额缴纳认购认购金。

认购资金应该在规定的时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

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、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采取比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、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,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。

4、提供有效报价的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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及发行。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向发行。

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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则(深证上[2020]484号)》、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]1121号)、《关于网下发行首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,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。依据深交所网下发行电子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8月12日(T-1)结束。经核查确认,《发行公告》披露的191家网下投资者管理的3,954个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,970,020万股。

(二)网下初步配售结果

根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:

注:原因出现总数与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入造成。

其中零股1,599股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方龙混合配置开放式证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则,最终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

网下投资者对本次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:

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司  
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层  
联系电话:021-23153809  
联系人:股权承销部

发行人:江苏海晨物流股份有限公司  
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司  
2020年8月14日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售数量(股)	证券简称	申购数量(万股)	初步中签率(%)
1	上海证券基金销售有限公司	0.0000233	920	2099	
2	东方基金管理有限责任公司	0.0001476	1100	6432	
3	东方基金管理有限责任公司	0.0004235	1100	6432	
4	东方基金管理有限责任公司	0.0001052	1100	6432	
5	东方基金管理有限责任公司	0.0000649	1100	6432	
6	东方基金管理有限责任公司	0.0000567	1100	6432	
7	东方基金管理有限责任公司	0.0000642	890	2910	
8	东方基金管理有限责任公司	0.0000716	1100	6432	
9	东方基金管理有限责任公司	0.0000716	1100	6432	
10	东方基金管理有限责任公司	0.0000422	1100	6432	
11	东方基金管理有限责任公司	0.0000265	1100	6432	
12	东方基金管理有限责任公司	0.0000265	1100	6432	
13	东方基金管理有限责任公司	0.0001472	1100	6432	
14	东方阿尔法基金管理有限责任公司	0.0000349	1100	6432	
15	东方阿尔法基金管理有限责任公司	0.0000169	1100	6432	
16	前海开源基金管理有限公司	0.0000482	1100	6432	
17	前海开源基金管理有限公司	0.0000662	430	1361	
18	前海开源基金管理有限公司	0.0000363	1100	6432	
19	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
20	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
21	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
22	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
23	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
24	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
25	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
26	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
27	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
28	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
29	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
30	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
31	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
32	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
33	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
34	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
35	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
36	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
37	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
38	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
39	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
40	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
41	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
42	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
43	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
44	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
45	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
46	前海开源基金管理有限公司	0.0000700	1100	6432	
47	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
48	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
49	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
50	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
51	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
52	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
53	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
54	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
55	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
56	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
57	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
58	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
59	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
60	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
61	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
62	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
63	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
64	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
65	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
66	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
67	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
68	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
69	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
70	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
71	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
72	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
73	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
74	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
75	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
76	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
77	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
78	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
79	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
80	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
81	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
82	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
83	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
84	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
85	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
86	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
87	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
88	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
89	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
90	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
91	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
92	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
93	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
94	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
95	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
96	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
97	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
98	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
99	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
100	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
101	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
102	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
103	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
104	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
105	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
106	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
107	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
108	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
109	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
110	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
111	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
112	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
113	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
114	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
115	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
116	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
117	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
118	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
119	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
120	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
121	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
122	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
123	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
124	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
125	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
126	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
127	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
128	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
129	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
130	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
131	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
132	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
133	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
134	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
135	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	
136	上海富敦投资有限公司	0.0000215	950	4302	

137	泰达资产管理有限责任公司	泰达资管新三板基金专户计划	0.00001719	1100	6432
138	泰达资产管理有限责任公司	中国航天工业集团有限公司基金专户计划	0.00007256	1100	6432
139	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
140	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
141	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
142	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
143	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
144	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
145	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
146	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
147	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
148	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
149	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
150	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
151	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
152	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
153	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
154	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
155	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
156	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
157	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
158	泰达资产管理有限责任公司	泰达资产管理有限责任公司私募专项资产管理产品	0.00008678	1100	6432
159					