

2020年8月17日 星期一

深圳欧陆通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“欧陆通”或“发行人”)首次公开发行2,530万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1602号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“欧陆通”,股票代码为“300970”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,530万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币36.81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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的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(主承销商)及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配售,初始战略配售与最终战略配售的差额126.50万元将回拨至网下发行。

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”)和网上向尚未从深圳市场非限售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。

网下发行网下摇机制自动启动,战略配售回拨后网下首次发行数量为1,809.50万股,占本次发行数量的71.52%;网上首次发行数量为720.50万股,占本次发行数量的28.48%。根据《深证欧陆通电子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》的网下摇机制,网下投资者在首次公开发行股票时,将网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整)限售期限为自首次公开发行并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自首次公开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,限售期自首次公开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司所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,303,500股,占网下发行总量的10%,占本次公开发行股票总量的5.15%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为15,632股,包销金额为575,413.92元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占发行总量的比例为0.06%。

2020年8月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,回拨后,网下最终发行数量为1303.50万股,占本次发行总量的5.15%;网上最终发行数量为1,226.50万股,占本次发行总量的48.48%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.01642654%,中签倍数为6,086,5604倍。

本次发行的网下网上申购缴款工作已于2020年8月13日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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. 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

2. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

3. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

4. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

5. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

6. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

7. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

8. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

9. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

10. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

11. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

12. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

13. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

14. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

15. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

16. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

17. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

18. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

19. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

20. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

21. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

22. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

23. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

24. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

25. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

26. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

27. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

28. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

29. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

30. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

31. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

32. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

33. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

34. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

35. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

36. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

37. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

38. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

39. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

40. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

41. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

42. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

43. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

44. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

45. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

46. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

47. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

48. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

49. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

50. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

51. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

52. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

53. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

54. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

55. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

56. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

57. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

58. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

59. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

60. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

61. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

62. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

63. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

64. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

65. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

66. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

67. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

68. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

69. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

70. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

71. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

72. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

73. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

74. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

75. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

76. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

77. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

78. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

79. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

80. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

81. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

82. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

83. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

84. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

85. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

86. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

87. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

88. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

89. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

90. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

91. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

92. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

93. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

94. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

95. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

96. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

97. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

98. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,249,368

99. 网上投资者缴款认购的股份数