

山西华翔集团股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“华翔股份”)首次公开发行不超过5,320万股人民币普通股(A股)以下(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]1841号文核准。本次发行采用网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份或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。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)共同确定本次网下发行数量为5,320万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,724万股,为本次初始发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,596万股,为本次初始发行数量的30.00%。本次发行的价格为7.82元/股。根据《山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》以下(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为8,004.24倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行规模的90.00%,即1,924万股,股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为532万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4,788万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03748014%。

时,发行人与保荐机构(主承销商)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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者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。

4、本公告披露了本次网下发行的可转换公司债券,可转换公司债券名称、配对对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2020年9月1日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同已与参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象签订了《网下配售缴款通知》。

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月3日上午在上海市浦东新区东方路78号国信基金山东大酒店四楼宴会厅会议室主持了山西华翔集团股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。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东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

号码相同的,则为中签号码。中签号码共有47,880个,每个中签号码只能认购1,000股华翔股份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,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,依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,发行公告公布的3,018家网下投资者管理的9,522个有效报价对象中,3,014家网下投资者管理的9,518个配售对象按照《发行公告》要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为37,190,510万股;有4家投资者管理的4个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。

网下投资者在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《山西华翔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》以下(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2020年9月4日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,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,确保其资金账户在2020年9月4日(T+2)16:00前有足够的新股认购资金,投资者款项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保荐机构(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%

有效报价对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示:

序号	配售对象名称	初步询价时报购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	陈克春	陈克春	0
2	林函德	林函德	760
3	杨燕凤	杨燕凤	760
4	孙慧明	孙慧明	760

根据2020年8月25日刊登的《山西华翔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(以下简称“初步询价公告”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数的比例	初步配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者	2,419,380	33.65%	2,930,303	55.08%	0.01209410%
B类投资者	969,000	13.48%	798,150	15.00%	0.00823529%
C类投资者	2,209,940	30.73%	994,475	18.69%	0.00451269%
D类投资者	1,592,190	22.14%	597,072	11.22%	0.00376050%
合计	7,190,510	100.00%	5,320,000	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,594股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人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”,申购时间为2020-09-02 09:30:06.64。

最终各配售对象初步获配情况详见 附表:网下投资者初步获配情况”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司
 联系人:资本市场部
 电话:021-38676888
 联系地址:上海市静安区新闸路660号37层

发行人:山西华翔集团股份有限公司
 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
 2020年9月4日

附表:网下投资者初步获配情况

序号	机构名称	配售结果	证券账户	申购数量(万股)	获配数量(万股)	中签率
1	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
2	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
3	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
4	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
5	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
6	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
7	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
8	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
9	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
10	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
11	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
12	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
13	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
14	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
15	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
16	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
17	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
18	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
19	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
20	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
21	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
22	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
23	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
24	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
25	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
26	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
27	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
28	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
29	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
30	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
31	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
32	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
33	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
34	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
35	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
36	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
37	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
38	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
39	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
40	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
41	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
42	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
43	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
44	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
45	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
46	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
47	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
48	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
49	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
50	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
51	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
52	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
53	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
54	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
55	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
56	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
57	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
58	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
59	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
60	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
61	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
62	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
63	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
64	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
65	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
66	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
67	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
68	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
69	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
70	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
71	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
72	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
73	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
74	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
75	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
76	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
77	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
78	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
79	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
80	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
81	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
82	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
83	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
84	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
85	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
86	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
87	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
88	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
89	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
90	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
91	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
92	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
93	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
94	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
95	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
96	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
97	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
98	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
99	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
100	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
101	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
102	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金	D890210724	760	2,514	3.199,448
103	普华永道会计师事务所	普华永道会计师事务所三期持有期混合型证券投资基金				