

广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“惠云钛业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]1842号)。

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”)相结合的方式发行。发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)协商确定发行数量为10,000万股。

本次发行价格为3.64元/股。本次发行的价格未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,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”)、企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、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”)和价格中位数和加权平均数孰低值,保荐机构予以全额跟投的方式参与战略配售。本次发行无其他战略配售安排,最终战略配售数量为0。网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网上初始发行数量为7,150万股,占本次发行总量的71.50%;网上初始发行数量为2,850万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《广东惠云钛业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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6.663,14095倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(2,000万股)由网下回拨至网上,回拨后,网下最

终发行数量为5,150万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为4,850万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0253398227%,网上有效申购数为391,453,996份。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年9月10日(T+2日)及时履行缴款义务;

1.网上投资者申购前未中签,应根据《广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月10日(T+2日)日终有足额缴款认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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,并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.中签结果公布后,网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购的次日起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送达配股缴款通知。

根据《广东惠云钛业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》,发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月9日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了惠云钛业首次公开发行股票摇号仪式,摇号方式按照公开、公平、公正的原则由广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行公证。现将中签结果公告如下:

凡参与网上定价发行广东惠云钛业股份有限公司A股股票的投资者持有的申购码与摇号网上中签号码相符的,则为中签号码,中签号码共有97,000个,每个中签号码只能认购500股广东惠云钛业股份有限公司A股股票。

发行人:广东惠云钛业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2020年9月10日

广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“惠云钛业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会深圳监管局注册(证监许可[2020]1842号)。

发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为10,000万股,本次发行价格为人民币3.64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”)、企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、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”)和价格中位数和加权平均数孰低值,保荐机构予以全额跟投的方式参与战略配售。本次发行无其他战略配售安排,最终战略配售数量为0。网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网上初始发行数量为7,150万股,占本次发行总量的71.50%;网上初始发行数量为2,850万股,占本次发行数量的28.50%。根据《广东惠云钛业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6.663,14095倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(2,000万股)由网下回拨至网上,回拨后,网上最终发行数量为5,150万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为4,850万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0253398227%,网上有效申购倍数为3915,453,996倍。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据《广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2020年9月10日(T+2)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。

认购资金应在规定时间内足额到账。未按规定时间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。多报股份当日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。网下投资者若同时获配多只新股,请各自足额缴款。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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。

网下发行价格采取比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(含)以下部分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%的股份无锁定期

限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与申购报价及网下申购时,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的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.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)将根据《深圳证券交易所创业板股票发行注册制规则》和《创业板发行承销业务实施细则》的相关规定,视情节轻重采取相关处理措施,包括但不限于:拒绝接受其未中签部分股份,暂停申购资格,并将违法违规项目信息全国股转系统申报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申购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的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,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和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者进行战略配售。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,本次发行未向战略投资者定向配售。

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承销业务实施细则》(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》(深交所公告[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)及《深交所[2020]483号》、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]21号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者穿透核查主体责任管理的通知》(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,依据交易所网下发行平台最终确定的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2020年9月8日(T)结束,经核查确认,《发行公告》中披露的295家网下投资者管理的5,485个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数情况如下表:

(二)网下初步配售结果

根据《广东惠云钛业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》”)中公布的网下配售规则和计算方法,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,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者名称	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量比例	初步配股数量(万股)	占网下发行总量比例	各类投资者初步配股比例
A类投资者	178650	64.92%	4064589	79.06%	0.2260173%
B类投资者	506	0.0018%	7242	0.14%	0.1444806%
C类投资者	96560	34.88%	1072769	20.85%	0.1122069%
合计	274250	100.00%	5150000	100.00%	

注:加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成。

其中中签664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“华泰柏瑞基金管理有限公司”管理的配售对象“华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金”。

以上配售安排及其符合《发行安排及初步询价公告》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

上述网下投资者若本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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):东莞证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0769-22118641, 0769-22113725
传真:0769-22112985

发行人:广东惠云钛业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2020年9月10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(万股)	申购数量(万股)	申购价格(元)	配售比例
1	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
2	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
3	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
4	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
5	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
6	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
7	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
8	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
9	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
10	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
11	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
12	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
13	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
14	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
15	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
16	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
17	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
18	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
19	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
20	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
21	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
22	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
23	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
24	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
25	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
26	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
27	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
28	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
29	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
30	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
31	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
32	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
33	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
34	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
35	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
36	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
37	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
38	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
39	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
40	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
41	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
42	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
43	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
44	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
45	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
46	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
47	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
48	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
49	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
50	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
51	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
52	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
53	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
54	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
55	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
56	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
57	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
58	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
59	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
60	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
61	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
62	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
63	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
64	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
65	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
66	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
67	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
68	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
69	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
70	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
71	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
72	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
73	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
74	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
75	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
76	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
77	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
78	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
79	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
80	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
81	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
82	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
83	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
84	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
85	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
86	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
87	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
88	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
89	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
90	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
91	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
92	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
93	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
94	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
95	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
96	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
97	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
98	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
99	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
100	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
101	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
102	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
103	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
104	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
105	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
106	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
107	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
108	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
109	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
110	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%
111	华泰证券股份有限公司	10000.00	10000.00	3.64	100.00%