

# 山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

## 保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

### 特别提示

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“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”)的申请已经中国证监会行政许可项目审查委员会核准(证监许可[2020]1966号)。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。

发行人和保荐机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,000万股,网下发行数量为3,000万股,占本次公开发行股票数量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次公开发行股票数量的40%。本次发行价格为人民币8.22元/股。

根据《山西壶化集团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》”)公布的网下发行,由于网上初步有效申购倍数为8,848.86128倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行,将本次发行股票数量的50%(2,500万股)由网下回拨至网上。回拨后,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90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0254270005%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月10日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年9月10日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2、网上网下放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

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股票数量的70%时,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、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时进行缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照《公告》违约违约情况报中国证券业协会备案。

5、网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自网上结算深圳分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购。

6、本公告一经刊出,即视同参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第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。依据深圳证券交易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已于2020年9月8日(T-1)结束。经核查确认,参与网下申购的投资者数量为4,065家(不计对象数量为10、150个。其中,9家投资者管理的9个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,实际参与网下申购的有效投资者数量为4,065家,配售对象数量为10,141个,有效申购数量为6,066,930万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象	申购数量(万股)	申购金额(万元)
1	上海耀华投资有限公司	上海耀华投资有限公司	8.22	600
2	邵文斌	邵文斌	8.22	600
3	陈瑞斌	陈瑞斌	8.22	600
4	王亚杰	王亚杰	8.22	600
5	朱华柱	朱华柱	8.22	600
6	王桂红	王桂红	8.22	600
7	徐德强	徐德强	8.22	600
8	李强	李强	8.22	600
9	张朝朝	张朝朝	8.22	600

### (二)网下初步配售结果

根据《山西壶化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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)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,配售结果如下:

本次网下有效申购数量为6,066,930万股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,856,730万股,占本次网下发行有效申购数量的30.60%;企业年金和保险基金(B类投资者)有效申购数量为727,800万股,占本次网下发行有效申购数量的12.00%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为4,382,400万股,占本次网下发行有效申购数量的72.40%。

各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表

配售对象类别	有效申购数量(万股)	有效申购金额(万元)	初步获配数量(万股)	初步获配金额(万元)	初步获配数量占有效申购数量的比例(%)
A类:公募基金、基本养老保险基金和社保基金	1,856,730	3,200,285,000	570.00	4,683,000	30.75
B类:企业年金、保险基金	727,800	1,200,720,000	201.00	1,644,000	28.16
C类:其他投资者	3,482,400	5,665,905,000	229.00	1,875,000	34.47
合计	6,066,930	10,066,905,000	1,000.00	8,002,000	100.00

注:①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。②A类、B类投资者分别按照其申购数量上表中对应的该类投资者配售比例向上取整得到其初步获配股数(其中,A类投资者持有的“东方财富基金管理有限公司”管理的配售对象“东方财富法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”的初步获配获配股数含余股7股);C类投资者按照其申购数量上表中对应的该类投资者配售比例并向下取整得到其初步获配股数。

其中,余股7股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“东方财富法精选混合型发起式证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告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。

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司  
联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层  
联系人:资本市场部  
电话:010-84183174

发行人:山西壶化集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司  
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	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)	申购金额(万元)	初步获配数量(万股)	初步获配金额(万元)
1	开润证券股份有限公司	开润证券股份有限公司	0000030001	600	4932	180	1476
2	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	0000030009	600	4932	180	1476
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
4	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	0000030001	600	4932	180	1476
5	鼎信证券股份有限公司	鼎信证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
6	第一创业证券股份有限公司	创新前第20号定向资产管理计划	0000030044	600	4932	180	1476
7	第一创业证券股份有限公司	创新前第22号定向资产管理计划	0000030045	600	4932	180	1476
8	第一创业证券股份有限公司	创新前第19号定向资产管理计划	0000030039	600	4932	180	1476
9	第一创业证券股份有限公司	创新前第18号定向资产管理计划	0000030049	600	4932	180	1476
10	第一创业证券股份有限公司	创新前第17号定向资产管理计划	0000030050	600	4932	180	1476
11	第一创业证券股份有限公司	创新前第18号定向资产管理计划	0000030051	600	4932	180	1476
12	第一创业证券股份有限公司	创新前第19号定向资产管理计划	0000030052	600	4932	180	1476
13	第一创业证券股份有限公司	创新前第20号定向资产管理计划	0000030053	600	4932	180	1476
14	第一创业证券股份有限公司	创新前第22号定向资产管理计划	0000030055	600	4932	180	1476
15	第一创业证券股份有限公司	创新前第17号定向资产管理计划	0000030050	600	4932	180	1476
16	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
17	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
18	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
19	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
20	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司定向资产管理计划	0000030001	600	4932	180	1476
21	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司定向资产管理计划	0000030001	600	4932	180	1476
22	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
23	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
24	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
25	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
26	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
27	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
28	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
29	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
30	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
31	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
32	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
33	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
34	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
35	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
36	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
37	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
38	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
39	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
40	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
41	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
42	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
43	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
44	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
45	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
46	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
47	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
48	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
49	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
50	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
51	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
52	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
53	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
54	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
55	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
56	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
57	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
58	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
59	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
60	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
61	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
62	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
63	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
64	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
65	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
66	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
67	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
68	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
69	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
70	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
71	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
72	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
73	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
74	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
75	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
76	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
77	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
78	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
79	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
80	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
81	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
82	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
83	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
84	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
85	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
86	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
87	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
88	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
89	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
90	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
91	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
92	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
93	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
94	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180	1476
95	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	0000030001	600	4932	180</	