

2020年9月18日 星期五

上海中谷物流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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过66,666,667股人民币普通股(A股)(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]1785号文核准,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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为66,666,667股,回拨机制启动后,网下初始发行总量为70,000股,网上初始发行数量为20,000股,占本次发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币22.19元/股。根据《上海中谷物流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》”),公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,496.40倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为6,666,667股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为60,001,000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0.04001989%。

本次发行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《上海中谷物流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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年9月18日(T+2日)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。

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18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,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。

3、有效报价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,将被视作违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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个月内(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、可交換公司债券申购。

4、本公司一经公告,即视同向已参与网上申购的投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大厦酒店四楼会议室海棠厅主持了中谷物流首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	06797,3179,5679,8179
末“7”位数	3890740
末“8”位数	95170960,82670960,70170660,67670660,45170950,32670650,
末“9”位数	079913560

凡参与网上发行中购中谷物流A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有60,001个,每个中签号码只能认购1,000股中谷物流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申购电子化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9月16日(T日)结束。经核查确认,2,825家网下投资者管理的9,111个有效报价配售对象中,有9家网下投资者管理的9个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,816家网下投资者管理的,102个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

提供有效报价但未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
诺西类	诺西类	22.19	1,000
李锐刚	李锐刚	22.19	1,000
谭洪仪	谭洪仪	22.19	1,000
唐文奇	唐文奇	22.19	1,000
周朝伟	周朝伟	22.19	1,000
白均玲	白均玲	22.19	1,000
唐学平	唐学平	22.19	1,000
浙江江和易康药业有限公司	浙江江和易康药业有限公司	22.19	1,000

(二)网下初步配售结果

根据《上海中谷物流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进行配售的结果如下:

配售对象 有效申购数量(万股) 占网下发行申购总量的比例(%) 配售数量(万股) 占网下最终发行数量的比例(%) 配售比例

P类 2,772,000 32.60% 3,464.958 51.98% 0.1249949%

A类 1,331,860 15.66% 1,099,777 16.48% 0.08260201%

B类 2,432,400 28.61% 1,313,549 19.71% 0.09040022%

合计 8,562,380 100.00% 6,666,667 100.00% 0.0763277%

注:配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数之比,保留小数点后十位。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中配售原则配售给A类投资者中单股时最早且满额申购的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对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:

联系电话:010-65316668

咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人:资本市场部

发行人:上海中谷物流股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年9月18日

附表:网下发行初步配售结果

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 初步询价时拟申购数量(万股) 配合金额(元) 分类

1 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势灵活配置混合型发起式证券投资基金 D0001121209 1,000 1,262 27,77310 F

2 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势灵活配置混合型发起式证券投资基金 D000116411 1,000 1,262 27,77310 F

3 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法优势灵活配置混合型发起式证券投资基金 D00022333 1,000 1,262 27,77310 F

4 廉远基金管理有限公司 廉远价值精选型股票型证券投资基金 D00010902 1,000 1,262 27,77310 F

5 信银基金管理有限公司 信银量化价值两年定期开放混合型证券投资基金 D00017124 1,000 1,262 27,77310 F

6 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化优选混合型证券投资基金 D00024243 1,000 1,262 27,77310 F

7 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化精选混合型证券投资基金 D000192162 1,000 1,262 27,77310 F

8 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化成长混合型证券投资基金 D00012043 1,000 1,262 27,77310 F

9 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00006930 1,000 1,262 27,77310 F

10 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00006931 1,000 1,262 27,77310 F

11 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017175 1,000 1,262 27,77310 F

12 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00019026 1,000 1,262 27,77310 F

13 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017032 1,000 1,262 27,77310 F

14 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017631 1,000 1,262 27,77310 F

15 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017174 1,000 1,262 27,77310 F

16 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017176 1,000 1,262 27,77310 F

17 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00014024 1,000 1,262 27,77310 F

18 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00012076 1,000 1,262 27,77310 F

19 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00015132 1,000 1,262 27,77310 F

20 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00016944 1,000 1,262 27,77310 F

21 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00007173 1,000 1,262 27,77310 F

22 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00006940 1,000 1,262 27,77310 F

23 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00014029 1,000 1,262 27,77310 F

24 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017241 1,000 1,262 27,77310 F

25 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00007197 1,000 1,262 27,77310 F

26 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00019027 1,000 1,262 27,77310 F

27 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017681 100 107 2,440.83 F

28 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00006942 1,000 1,262 27,77310 F

29 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00006943 1,000 1,262 27,77310 F

30 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017178 100 107 2,440.83 F

31 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017179 100 107 2,440.83 F

32 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017180 100 107 2,440.83 F

33 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017181 100 107 2,440.83 F

34 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017182 100 107 2,440.83 F

35 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017183 100 107 2,440.83 F

36 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017184 100 107 2,440.83 F

37 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017185 100 107 2,440.83 F

38 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017186 100 107 2,440.83 F

39 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017187 100 107 2,440.83 F

40 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017188 100 107 2,440.83 F

41 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017189 100 107 2,440.83 F

42 华泰保银基金管理有限公司 华泰保银量化灵活配置混合型证券投资基金 D00017190 100 107