

山东玲珑轮胎股份有限公司 公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

证券代码:601966

证券简称:玲珑轮胎

公告编号:2020-105

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎”或“发行人”或“公司”)本次公开发行63,798,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次增发”的)的原A股股东优先认购和网上、网下申购已于2020年11月20日(T日)结束。

2、根据2020年11月18日(T-2日)刊登于《证券日报》上的《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公司一经刊出即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股票数量及缴款通知。获得配售的机构投资者须在2020年11月26日(T+3日)17:00前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”),指定的银行账户(同缴付申购定金账户)。

3、公司股票将于2020年11月26日(T+4日)开市起复牌交易。

一、本次发行总体情况

根据2020年11月18日(T-2日)刊登于《证券日报》上的《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股网下发行公告》及《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股网上发行公告》,本次发行数量为63,798,000股,募集资金总额为1,991,135,580.00元(含发行费用)。

根据网上、网下发行公告的规定,本次发行除去原A股股东优先认购权部分的有效申购获配比例外,发行人和保荐机构(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为38.4923218%及38.49312946%。本次发行的最终结果如下:

类别	配售比例(中签率)(%)	有效申购股数(股)	实际配售股数(股)	占发行总量的比例(%)
原A股股东优先配售部分				
原不限售条件A股股东	100.00	13,249,341	13,249,341	20.77
原不限售条件A股股东	0	0	0	0
除原A股股东优先配售外剩余部分				
网上申购	3849312946%	38,716,000	14,903,000	23.36
网下申购	3849423218%	92,600,000	35,645,659	55.87
主承销商包销	0	0	0	0
合计	-	144,565,341	63,798,000	100.00

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐机构(主承销商)清算数据,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对网上申购资金进行验资,保荐机构(主承销商)对原A股股东优先认购和网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“780966”参与优先认购的原无限售条件A股股东申购户数为15,335户,申购股数为13,249,341股,全部为有效申购;

网上通过申购代码“780966”申购的户数为7,564户,申购股数为38,716,000股,全部为有效申购;

网下无原有限售条件股东的优先认购。

网下机构投资者的申购户数共有164户,全部为有效申购,有效申购股数共计92,600,000股。符合规定的有效申购统计结果如下:

类别	有效申购户数(户)	有效申购股数(股)
原A股股东优先配售部分		
原不限售条件A股股东	15,335	13,249,341
除原A股股东优先配售外剩余部分	0	0
合计	7,564	38,716,000

三、发行与配售结果

1、原A股股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760966”认购部分的优先配售股

数为13,249,341股,占本次发行总量的20.77%;

公司原有限售条件A股股东未通过网下申购参与优先认购。

网上发行数量及中签率

网上通过“780966”认购部分的中签率为38.49312946%,共计配售14,903,000股,占本次发行总量的23.36%。配号总数38,716个,起讫号码为:10,000,001~10,308,716。

保荐机构(主承销商)将在2020年11月25日(T+3日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2020年11月26日(T+4日)的《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公示。网上申购投资者根据中签号码,确认认购本次增发A股股份数量,每个中签号码认购1,000股玲珑轮胎A股股票。

网下发行的数量和配售结果

网下有效申购的配售比例为38.49423218%,配售股数共计36,645,659股,占本次发

行总量的55.87%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、获配金额及应补缴申购款情况

见附表1;网下投资者获配明细表。

本公告一经刊出,即视同已向所有参与网下申购的机构投资者送达获配股份数量及缴款通知。

4、主承销商包销数量

主承销商包销股份数为0,占本次发行总量的0%。

四、网下申购部分补缴款安排

获得配售的机构投资者须在2020年11月25日(T+3日)17:00前(指资金到账时间),

将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同缴付申购定金账户)。

若获配的机构投资者未能在2020年11月25日(T+3日)17:00前足额申购其股数,其最终获配股份数量按其实际缴纳的认购资金金额除以本次发行价格31.21元/股向下取整精

至1股计算,其所放弃部分的股票将由主承销商进行包销。

保荐机构(主承销商)收取账户信息如下:

户名:	安信证券股份有限公司
账号:	4420150110006252412
开户行:	中国建设银行深圳分行营业部
开户行大额支付系统:	106584000021
联系电话:	021-35082096,010-83321541

机构投资者在办理付款时,请务必在汇款用途和备注中注明投资者沪市证券账户号码,例如,**证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为B123467893,则应在附注栏填写:B123467893,请勿填写上述要求以外的任何信息。主承销商提醒投资者:汇款备注/用途中的证券账户号码是主承销商认定补缴申购股数归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

五、上市时间

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

六、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:山东玲珑轮胎股份有限公司

地址:	山东省招远市金龙路777号
法定代表人:	王峰
电话:	0635-8242339
传真:	0635-36000085
联系人:	孙云海

(二)保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

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:

地址:	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:	黄炎勋
咨询电话:	021-35082183,021-35082705,010-83321320,0755-82568302
联系人:	资本市场部

发行人:山东玲珑轮胎股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2020年11月26日

附表一:网下投资者获配情况明细表

序号 机构投资者名称 证券账户名称 有效申购股数(股) 获配股数(股) 获配金额(元) 应补缴金额(元)

1	玲珑集团有限公司	3,200,000	1,231,815	38,444,946.15	28,457,746.15
2	北京宏道投资管理有限公司	500,000	192,471	6,007,019.91	4,446,519.91
3	北京宏道投资管理有限公司—嘉诚7号2号组合	600,000	230,965	7,208,417.65	5,335,817.65
4	北京宏道投资管理有限公司—嘉诚3号精选私募证券投资基	600,000	230,965	7,208,417.65	5,335,817.65
5	北京宏道投资管理有限公司—嘉诚私募证券投资基	400,000	153,977	4,805,622.17	3,565,722.17
6	北京宏道投资管理有限公司—嘉诚观信	200,000	76,988	2,402,795.48	1,778,595.48
7	上海爱建信托有限责任公司	200,000	76,988	2,402,795.48	1,778,595.48
8	嘉实基金管理有限公司—全国社保基金零零七组合	2,000,000	769,895	24,028,110.85	24,028,110.85
9	嘉实基金管理有限公司—全国社保基金五四零五组合	1,000,000	384,942	12,014,039.82	12,014,039.82
10	华富基金管理有限公司—华夏强化回报债券型证券投资基	300,000	115,483	3,604,224.43	3,604,224.43

11	华富基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基	600,000	230,965	7,208,417.65	5,335,817.65
12	长江养老保险股份有限公司	长江金色航帆2号股权投资基金-养老金产品-交通银行	800,000	307,954	9,611,244.34	6,446,519.91
13	圆信永丰基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司-圆信永丰消滞升息定期存款型货币型证券投资基金	400,000</			