

A08 信息披露 | Disclosure

天津友发钢管集团股份有限公司

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):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

特别提示

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过14,200万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2689号文核准。本次公开发行网下初步配售对象的投资者的配售(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”)相结合的方式进行。

发行人与东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、(东兴证券和中信建投证券以下统称为“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为14,200万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下发行数量为9,940万股,占本次发行总量的50%;网上初始发行数量为4,260万股,约占本次发行总量的30%,本次发行价格为人民币12.86元/股。

根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(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4787.77倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行的50%的网下发行股票上拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,420万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为12,780万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0277768%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的具体规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年11月26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,网下投资者如获配对象账户余额不足,请足额缴纳新股认购资金,如只汇至一个账户,则按各账户新股认购资金金额比例进行配售。

2、当出现网下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,发行人和联席主承销商将中止本次公开发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效申购的网下投资者未参与网下申购或获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将对违约情况予以公告并报送中国证券业协会备案。

4、本公告一经公告,即视同向已参与网下申购并中签的网下投资者和网下发行获得配售的所有配售对象发送认购邀请函。

5、网上中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人和联席主承销商于2020年11月25日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天津友发钢管集团股份有限公司网下申购及网上摇号仪式。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上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

中签号码	
末“4”位数	6004,4004,2004,0004,5167
末“5”位数	14862,64862
末“6”位数	646753,840753,440753,240753,040753,141360,641360
末“7”位数	310219,510219,710219,110219,117319,097319
末“8”位数	8461091,0461091,24651091,4661091,00436281
末“9”位数	00631102,120241992

凡在网上申购天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的中签配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有127,000个,每个中签号码只能认购1,000股天津友发钢管集团股份有限公司股票。

2、网上发行申购情况及初步配售情况

(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,联席主承销商对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。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,联席主承销商做出如下判断:

15%网下投资者的配售比例不低于B类、C类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例例向A类、B类投资者优先配售比例不低于10%。

(二) 初步配售结果

根据《天津友发钢管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》”)中公布的网下初步配售原则,其中零股1,843股按发行安排予以剔除后,配售结果如下:本次网下发行有效申购配对对象为11,238个,有效申购量为8,827,030万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购量为2,430,060万股,占本次网下发行有效申购量的27.53%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购量为1,385,260万股,占本次网下发行有效申购量的16.69%;不超过A类和B类的机构投资者和个人(C类投资者)有效申购量为5,011,710,000股,占本次网下发行有效申购量的65.76%。

各类型网下投资者的有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类	2,430,060	27.53%	7,212,300	60.80%	0.02906211%
B类	1,385,260	16.69%	3,382,647	16.78%	0.01720000%
C类	5,011,710	65.76%	4,004,423	32.43%	0.00918723%
合计	8,827,030	100%	14,600,000	100%	-

A类投资者的配售比例不低于B类、C类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例例向A类、B类投资者优先配售比例不低于10%。

(三) 初步配售结果

根据《天津友发钢管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》”)中的网下初步配售原则,其中零股1,843股按发行安排予以剔除后,配售结果如下:

1、网下发行和联席主承销商

1.发行人:天津友发钢管集团股份有限公司

法定代表人:李茂强

住所:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

联系人:杜云志

电话:022-59891850

2、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

住所:北京市西城区金融大街6号新盛大厦B座12层、15层

联系人:资本市场部

电话:010-69553462,010-66651593

3、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

住所:北京市朝阳区安立路6号4号楼

发行人:天津友发钢管集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

2020年11月26日

确成硅化学股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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。网上投资者连续12个月内累计申报次数达到180个自然日(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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的合计数计算。

4、本公告一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者和网下发行获得配售的所有配售对象发送认购邀请函。

5、网上中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人和联席主承销商于2020年11月25日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天津友发钢管集团股份有限公司网下申购及网上摇号仪式。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上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

中签号码	
末“4”位数	6004,4004,2004,0004,5167
末“5”位数	14862,64862
末“6”位数	646753,840753,440753,240753,040753,141360,641360
末“7”位数	310219,510219,710219,110219,117319,097319
末“8”位数	8461091,0461091,24651091,4661091,00436281
末“9”位数	00631102,120241992

凡在网上申购天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的中签配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有127,000个,每个中签号码只能认购1,000股天津友发钢管集团股份有限公司股票。

2、网上发行申购情况及初步配售情况

(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,联席主承销商对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。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,联席主承销商做出如下判断:

15%网下投资者的配售比例不低于B类、C类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例例向A类、B类投资者优先配售比例不低于10%。

(二) 初步配售结果

根据《天津友发钢管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》”)中公布的网下初步配售原则,其中零股1,843股按发行安排予以剔除后,配售结果如下:本次网下发行有效申购配对对象为11,238个,有效申购量为8,827,030万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购量为2,430,060万股,占本次网下发行有效申购量的27.53%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购量为1,385,260万股,占本次网下发行有效申购量的16.69%;不超过A类和B类的机构投资者和个人(C类投资者)有效申购量为5,011,710,000股,占本次网下发行有效申购量的65.76%。

各类型网下投资者的有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类	2,430,060	27.53%	7,212,300	60.80%	0.02906211%
B类	1,385,260	16.69%	3,382,647	16.78%	0.01720000%
C类	5,011,710	65.76%	4,004,423	32.43%	0.00918723%
合计	8,827,030	100%	14,600,000	100%	-

A类投资者的配售比例不低于B类、C类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例例向A类、B类投资者优先配售比例不低于10%。

(三) 初步配售结果

根据《天津友发钢管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》”)中的网下初步配售原则,其中零股1,843股按发行安排予以剔除后,配售结果如下:

1、网下发行和联席主承销商

1.发行人:天津友发钢管集团股份有限公司

法定代表人:李茂强

住所:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

联系人:杜云志

电话:022-59891850

2、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

住所:北京市西城区金融大街6号新盛大厦B座12层、15层

联系人:资本市场部

电话:010-69553462,010-66651593

3、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

住所:北京市朝阳区安立路6号4号楼

发行人:天津友发钢管集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

2020年11月26日

确成硅化学股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司