

广东炬申物流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): 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“发行人”、“炬申股份”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,224.20万股人民币普通股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证监许可[2021]1117号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“炬申股份”,股票代码为“001202”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场限售A股股份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。

本次股票发行价格为15.09元/股,发行数量为3,224.20万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,934.60万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,289.60万股,占本次发行总量的40%。根据《广东炬申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10,674.65136倍,高于150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50%由网下回拨至网上,回拨后,网上发行数量为3,224.20万股,占本次发行总量的100%;网下最终发行数量为2,901.80万股,占本次发行总数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0210794246%。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下缴款、申购股份处理,发行中止等方面的相关规定,并于2021年4月21日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股

票网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2021年4月21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款,如同一配售对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注,如配售对象单日认购资金不足,将导致该配售对象当日全部认购无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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,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

将违约情况报中国证券投资基金业协会备案。

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,6

个月内不得参与新股、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和

已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况

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工作已于2021年4月19日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的3,799家网下投资者管理的12,619个有效配售对象中,有16家网下投资者管理的16个配售对象未参与网下申购,名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账号	认购数量(万股)
1	江苏先一投资管理有限公司	江苏先一投资管理有限责任公司	0800215688	400
2	安得资产管理(上海)有限公司	安得资产管理(上海)有限公司	0899211078	400
3	深圳市宸展投资有限公司	深圳市宸展投资有限公司	0800326394	400

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账号	认购数量(万股)	
4	天津源汇数据信息技术有限公司	天津源汇数据信息技术有限公司	0800202409	400	
5	胡朝明	胡朝明	0080379394	400	
6	胡朝珍	胡朝珍	0063240294	400	
7	廖文博	廖文博	0102280588	400	
8	史雯伟	史雯伟	008156381	400	
9	陈伟伟	陈伟伟	0105153139	400	
10	高洪伟	高洪伟	0097863599	400	
11	陆德平	陆德平	0073862652	400	
12	张德林	张德林	0148995050	400	
13	李伟	李伟	0050656848	400	
14	高晓东	高晓东	0142465995	400	
15	臧立国	臧立国	0161789929	400	
16	李洪兵	李洪兵	0161177382	400	
				合计	6,400

其余3,783家网下投资者合计的12,603个配售对象均按照《发行公告》

的要求参与了网下申购,申购总量为5,017,040万股。

(二)网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为5,017,040万股,根据《初步询价公告》

规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例	获配股数(股)	占网下申购总量比例	初步配比例
公募基金、基本养老保险和社保基金(A类)	1,407,230	28.05%	1,614,930	50.09%	0.1147507%
年金投资基金(B类)	676,000	13.47%	332,930	10.33%	0.0092920%
其他机构投资者(C类)	2,933,720	58.48%	1,275,140	39.58%	0.00434997%
总计	5,017,040	100.00%	3,224,000	100.00%	

注:若出现总申购与各分项数值之和取数不符的情况,均为数据保留至小数点后四位四舍五入所致。

其中,在配售过程中的剩余零股19股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者管理的配售对象,即同类型灵活配置混合型证券投资基金。根据上述原则配售完成后,A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表;网下投资者配售明细表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告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:

电话:010-85120190

联系人:资本市场部

发行人:广东炬申物流股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2021年4月21日

附表:网下投资者配售明细表:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号	认购数量(万股)	获配数量(万股)	配售比例
1	博时基金管理有限公司	博时弘远灵活配置混合型证券投资基金	0899203213	400	476	A
2	中国证券投资基金业协会	股指期货投资者适当性测试合格投资者	0899203213	400	476	A
3	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
4	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
5	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
6	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
7	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
8	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
9	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
10	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
11	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
12	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
13	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
14	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
15	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
16	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
17	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
18	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
19	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
20	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
21	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
22	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
23	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
24	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
25	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
26	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
27	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
28	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
29	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
30	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
31	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
32	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
33	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
34	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
35	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
36	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
37	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
38	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
39	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
40	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
41	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
42	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
43	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
44	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
45	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
46	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
47	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
48	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
49	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
50	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
51	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
52	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
53	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
54	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
55	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
56	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
57	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
58	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
59	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
60	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
61	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
62	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
63	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
64	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
65	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
66	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
67	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
68	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
69	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
70	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
71	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
72	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
73	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
74	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
75	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
76	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
77	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
78	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
79	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
80	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
81	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
82	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
83	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
84	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
85	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
86	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
87	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
88	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
89	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
90	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
91	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
92	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
93	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
94	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
95	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
96	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
97	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
98	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
99	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A
100	中国证券投资基金业协会	基本养老保险基金一零二组合	0899203213	400	476	A

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号	认购数量(万股)	获配数量(万股)	配售比例
41	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司定向增发投资基金	0899203213	400	476	A
42	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司定向增发投资基金	0899203213	400		