

海程邦达供应链管理股份有限公司 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): 华林证券股份有限公司

特别提示

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“发行人”、“海程邦达”)首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(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[2021]1573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”)与网上向持有上海市非限售A股股份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。

发行人与华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,131万股,全部为新股,公司原股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,079.00万股,占本次发行总量的60.01%;网上初始发行数量为2,052.00万股,占本次发行总量的39.99%。根据《海程邦达供应链管理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7436.03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。回拨后,网下最终发行数量为513.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4,617.90万股,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0.03026398%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《海程邦达供应链管理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2021年5月19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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总资金,合并缴款会造成入账失败,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《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2021年5月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付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的股份由保荐机构(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股票总量的70%时,发行人和保荐机构(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(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、可交换公司债券网上申购。

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2021年5月18日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了海程邦达首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	7168 2168 5196
末“5”位数字	311788 831786
末“7”位数字	9322023 7002203 5302203 3203203 1302203 1089974
末“9”位数字	3488875 9458875 0108850

凡参与网上发行申购海程邦达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46,179个,每个中签号码只能认购1,000股海程邦达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)对参与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工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5月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,160家网下投资者管理的13,588个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3,159家网下投资者管理的13,587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。

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表:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步申购价/申购价格(元/股)	初步申购价/申购数量(万股)
1	周伟甫	周伟甫	1694	620

(二)网下初步配售结果

根据《海程邦达供应链管理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,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:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购总量的比例(%)	初步获配股数(万股)	占网下最终发行总量的比例(%)	获配比例(%)
公募基金、基本养老保险基金、基本养老保险基金(基本养老保险)	2,169,890	25.99	256,7904	50.05	0.01183426
企业年金和职业年金(企业年金)	1,452,660	17.40	66,5412	12.97	0.00489006
其他投资者(企业年金)	4,725,470	56.61	188,7684	36.98	0.00401586
合计	8,348,020	100.00	513,1000	100.00	0.00614637

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成的。

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,其中零股2,660股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰混合型证券投资基金。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

网下投资者对本公司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:

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

联系电话:0755-23947686

联系人:资本市场部

发行人:海程邦达供应链管理股份有限公司

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

2021年5月19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	证券账户	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	获配金额(元)	分类
1	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一五零二一组合	B88282901	620	73.12	12,343.72	A
2	大成基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一五零二一组合	B88282917	620	73.12	12,343.72	A
3	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一五零五一组合	B88282843	620	73.12	12,343.72	A
4	博时基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一六零二一组合	B88282825	620	73.12	12,343.72	A
5	工银瑞信基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一六零二一组合	B88282805	620	73.12	12,343.72	A
6	广发基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一六零四一组合	B88283106	620	73.12	12,343.72	A
7	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一六零五一组合	B88282933	620	73.12	12,343.72	A
8	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一五零二一组合	B88282941	620	73.12	12,343.72	A
9	广发基金管理股份有限公司	基本养老保险基金一五零二一组合	B88282849	620	73.12	12,343.72	A
10	新华基金管理股份有限公司	招商中证成长龙头配置混合型证券投资基金	D88000297	620	73.12	12,343.72	A
11	新华基金管理股份有限公司	新华中证金融地产行业配置混合型证券投资基金(L0F)	D88000302	620	73.12	12,343.72	A
12	华夏基金管理股份有限公司	华夏领先回报混合型证券投资基金	D88000010	620	73.12	12,343.72	A
13	泓德基金管理股份有限公司	泓德成长回报混合型证券投资基金	D88000028	620	73.12	12,343.72	A
14	民生证券股份有限公司	民生中证环保主题指数增强型证券投资基金	D88000044	620	73.12	12,343.72	A
15	德盛基金管理股份有限公司	德盛区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D88000469	620	73.12	12,343.72	A
16	英大证券基金管理股份有限公司	英大沪深300指数增强型证券投资基金	D88000467	640	401	6,752.84	A
17	国寿安保基金管理股份有限公司	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	D880000476	620	73.12	12,343.72	A
18	工银瑞信基金管理股份有限公司	工银瑞信中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D88000014	660	650	10,946	A
19	工银瑞信基金管理股份有限公司	工银瑞信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D88000037	620	73.12	12,343.72	A
20	九泰基金管理股份有限公司	九泰中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D88000079	620	73.12	12,343.72	A
21	平安基金管理股份有限公司	平安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D88000066	620	73.12	12,343.72	A
22	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长混合型证券投资基金	D88000070	620	73.12	12,343.72	A
23	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000734	620	73.12	12,343.72	A
24	泰达红利基金管理股份有限公司	泰达红利成长混合型证券投资基金	D880000021	620	73.12	12,343.72	A
25	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000849	620	73.12	12,343.72	A
26	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000012	620	73.12	12,343.72	A
27	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000564	620	73.12	12,343.72	A
28	九泰基金管理股份有限公司	九泰中证环保主题指数增强型证券投资基金	D88000096	620	73.12	12,343.72	A
29	博时基金管理股份有限公司	博时中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000007	620	73.12	12,343.72	A
30	安信基金管理有限责任公司	安信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000105	660	630	9,638.81	A
31	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000103	620	73.12	12,343.72	A
32	工银瑞信基金管理股份有限公司	工银瑞信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000112	620	73.12	12,343.72	A
33	长城基金管理股份有限公司	长城中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000130	620	73.12	12,343.72	A
34	金鹰基金管理股份有限公司	金鹰中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880001170	670	673	11,232.32	A
35	平安基金管理股份有限公司	平安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880001188	620	73.12	12,343.72	A
36	德信基金管理有限责任公司	德信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000201	620	73.12	12,343.72	A
37	德信基金管理有限责任公司	德信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000219	620	73.12	12,343.72	A
38	中融基金管理股份有限公司	中融中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000251	660	647	9,548.28	A
39	大成基金管理股份有限公司	大成中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000277	620	73.12	12,343.72	A
40	交银国际资产管理(香港)有限公司	交银国际中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000322	620	73.12	12,343.72	A
41	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000336	620	73.12	12,343.72	A
42	博时基金管理股份有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D880000368	620	73.12	12,343.72	A
43	安信基金管理有限责任公司	安信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000406	620	73.12	12,343.72	A
44	博时基金管理股份有限公司	博时中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000413	620	73.12	12,343.72	A
45	中融基金管理股份有限公司	中融中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000449	620	73.12	12,343.72	A
46	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000469	620	73.12	12,343.72	A
47	上投摩根基金管理股份有限公司	上投摩根中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000426	620	73.12	12,343.72	A
48	博时基金管理股份有限公司	博时中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D880000191	620	73.12	12,343.72	A
49	工银瑞信基金管理股份有限公司	工银瑞信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000469	620	73.12	12,343.72	A
50	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000401	620	73.12	12,343.72	A
51	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000070	620	73.12	12,343.72	A
52	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000714	620	73.12	12,343.72	A
53	博时基金管理股份有限公司	博时中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000722	620	73.12	12,343.72	A
54	平安基金管理股份有限公司	平安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000750	620	73.12	12,343.72	A
55	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000383	620	73.12	12,343.72	A
56	平安基金管理股份有限公司	平安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000096	620	73.12	12,343.72	A
57	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000142	620	73.12	12,343.72	A
58	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000194	620	73.12	12,343.72	A
59	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000198	620	73.12	12,343.72	A
60	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000196	620	73.12	12,343.72	A
61	天弘基金管理股份有限公司	天弘中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000291	620	73.12	12,343.72	A
62	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000206	620	73.12	12,343.72	A
63	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000200	620	73.12	12,343.72	A
64	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000218	630	611	7,623.84	A
65	泰达红利基金管理股份有限公司	泰达红利成长混合型证券投资基金	D880000236	640	617	7,623.84	A
66	泰达红利基金管理股份有限公司	泰达红利成长混合型证券投资基金	D880000240	620	73.12	12,343.72	A
67	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000282	620	73.12	12,343.72	A
68	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000288	620	73.12	12,343.72	A
69	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D880000236	620	73.12	12,343.72	A
70	东方基金管理股份有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D880000436	620	73.12	12,343.72	A
71	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000461	620	73.12	12,343.72	A
72	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000486	620	73.12	12,343.72	A
73	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000266	620	73.12	12,343.72	A
74	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000274	620	73.12	12,343.72	A
75	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000282	620	73.12	12,343.72	A
76	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000282	620	73.12	12,343.72	A
77	东吴基金管理股份有限公司	平安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000329	349	411	6,752.84	A
78	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000347	620	73.12	12,343.72	A
79	西部利得基金管理有限责任公司	西部利得中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000278	620	73.12	12,343.72	A
80	中融基金管理股份有限公司	中融中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000317	620	73.12	12,343.72	A
81	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	D880000269	620	73.12	12,343.72	A
82	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D880000283	620	73.12	12,343.72	A
83	交银国际资产管理(香港)有限公司	交银国际中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000248	620	73.12	12,343.72	A
84	交银国际资产管理(香港)有限公司	交银国际中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000266	620	73.12	12,343.72	A
85	红塔红土基金管理股份有限公司	红塔红土中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000292	620	73.12	12,343.72	A
86	国联基金管理股份有限公司	国联中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000380	620	73.12	12,343.72	A
87	大成基金管理股份有限公司	大成中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000309	660	650	10,946	A
88	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000367	620	73.12	12,343.72	A
89	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000391	620	73.12	12,343.72	A
90	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000306	620	73.12	12,343.72	A
91	长城基金管理股份有限公司	长城中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D880000132	389	449	5,611.86	A
92	中融基金管理股份有限公司	中融中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000156	620	73.12	12,343.72	A
93	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000164	620	496	8,326.64	A
94	新华基金管理股份有限公司	新华中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D880000261	620	73.12	12,343.72	A
95	南方基金管理股份有限公司	南方中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000318	620	73.12	12,343.72	A
96	中融基金管理股份有限公司	中融中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000341	620	73.12	12,343.72	A
97	泓德基金管理股份有限公司	泓德中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000449	620	73.12	12,343.72	A
98	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	D880000481	620	73.12	12,343.72	A
99	长信基金管理有限责任公司	长信中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000758	620	73.12	12,343.72	A
100	平安基金管理股份有限公司	平安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000782	620	73.12	12,343.72	A
101	华安基金管理股份有限公司	华安中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000863	620	73.12	12,343.72	A
102	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000876	620	73.12	12,343.72	A
103	招商基金	招商中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000884	620	73.12	12,343.72	A
104	德盛基金管理股份有限公司	德盛中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000946	620	73.12	12,343.72	A
105	德盛基金管理股份有限公司	德盛中证环保主题指数增强型证券投资基金	D880000946	620	73.12	12,343.72	A
106	中信保诚基金管理股份有限公司	信诚中证环保主题指数增强型证券投资基金(L0F)	D880000194	6			