

江苏美思德化学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

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

特别提示

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),的申请已获中国证监会证监许可[2017]307号文核准。本次发行采用网下向询价投资者询价配售、以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)两种方式。

本公司担任保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)，协商确定本次公开发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总数的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总数的40%。本次发行价格人民币23元/股,根据《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步询价申报量不足,发行人和保荐机构协商对回拨机制,由于网上初步询价申报量不足,发行人和保荐机构协商对回拨机制,将全部回拨至网下发行,网下最终发行数量为2,500万股,占本次发行总股数的100%,网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终签率为0.02442520%。

本次发行在缴款环节存在重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下投资者应根据《江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价及申购报价公告》(以下简称“《网下发行公告》”)和《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》”)缴纳认购款项。

2. 网下投资者于T+2日(T+2日指T+1日16:00)后,经最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购款项。

3. 网下和网上投资者放弃认购部分的申购资金,应当由承销商予以没收。

4. 当出现网下和网上投资者缴付申购资金合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将终止本次公开发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5. 有效报价下的投资者应参与本次初步配售,若申购时未足额缴付申购款,则视为无效申购。

6. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

7. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

8. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

9. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

10. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

11. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

12. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

13. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

14. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

15. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

16. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

17. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

18. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

19. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

20. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

21. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

22. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

23. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

24. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

25. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

26. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

27. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

28. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

29. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

30. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

31. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

32. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

33. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

34. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

35. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

36. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

37. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

38. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

39. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

40. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

41. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

42. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

43. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

44. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

45. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

46. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

47. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

48. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

49. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

50. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

51. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

52. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

53. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

54. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

55. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

56. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

57. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

58. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

59. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

60. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

61. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

62. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

63. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

64. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

65. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

66. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

67. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

68. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

69. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

70. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

71. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

72. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

73. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

74. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

75. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

76. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

77. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

78. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

79. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

80. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

81. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

82. 本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达了申购邀请函。

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

网下初步配售结果及网上中签结果公告