

四川振静股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

特别提示

四川振静股份有限公司(以下简称“振静股份”或“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(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[2017]2130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”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,000万股,全部向新股,发行人和承销商决定启动回拨机制,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为5.58元/股。

根据《四川振静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,由于网上投资者初步有效申购倍数为5,889.79倍,超过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600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,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0.03820169%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下获配投资者应根据《四川振静股份有限公司首次公开发行

股票网下发行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》”),按最终确定的发行价格与初步获配数量于2017年12月8日(T+2日)16:00前(请关注资金到位时间),及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如遇认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成账户失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2017年12月7日(T+1日)16:00前(请关注资金到位时间)足额缴纳新股认购资金。

4. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

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网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并承担法律责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

根据协会2017年11月24日“关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的决定”(自2017年12月1日起施行)的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投

资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四

十六条所规定的两种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次

出现《业务规范》第四十五条(九)项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第二项(二)项“未足额缴付申购款”的情形,未造成明显

不良后果,且及时整改,并予项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,协会免予一次处罚。

网下投资者连续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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

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。

5. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

6. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

7. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

8. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

9. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

10. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

11. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

12. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

13. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

14. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

15. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

16. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

17. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

18. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

19. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

20. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

21. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

22. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

23. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

24. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

25. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

26. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

27. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

28. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

29. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

30. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

31. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

32. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

33. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

34. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

35. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

36. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

37. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

38. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

39. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

40. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

41. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

42. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

43. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

44. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

45. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

46. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

47. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

48. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

49. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

50. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

51. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

52. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

53. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

54. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

55. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

56. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

57. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

58. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

59. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

60. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

61. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

62. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

63. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

64. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

65. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

66. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

67. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

68. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

69. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

70. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

71. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

72. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

73. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

74. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

75. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

76. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

77. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

78. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

79. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

80. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

81. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

82. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

83. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

84. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。

85. 本公司一经公告,即视同向已参与网上申购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。