

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

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

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

特别提示

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“密尔克卫”)首次公开发行不超过3,812万股人民币普通股(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[2018]307号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售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。

发行人与保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,812万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,300万股,占发行数量的60.34%;网上初步发行数量为1,512万股,占发行数量的39.66%;本次发行价格为人民币11.27元/股。根据《密尔克卫化工供应链服务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3,341.49倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为3,812,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为34,308,000股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.035578099%。

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:

- 网下投资者应根据《密尔克卫化工供应链服务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“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年7月6日(T+2)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。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据《网下发行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2018年7月6日(T+2)日终有足够的新股认购资金,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的股份由保荐人(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,保荐人(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,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。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、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

4.本公司一经刊出,即视同已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。

根据《发行公告》,发行人与保荐人(主承销商)于2018年7月5日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了密尔克卫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。中签结果如下:

末尾几位数	中签号码
末4位数	0099,5099,4671
末5位数	13598,33598,53598,73598,93598
末6位数	311985,511985,711985,911985,111985,050610,550610
末7位数	6529473,7779473,9029473,5279473,4029473,2779473,1529473,0279473
末8位数	63038488

凡参与网上发行申购密尔克卫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34,308个,每个中签号码只能认购1,000股密尔克卫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,保荐人(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IPO申购平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下

下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年7月4日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的2,311家网下投资者管理的4,484个有效报价配售对象中,有2,304家网下投资者中管理的4,477个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时进行了网下申购,7家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未参与网下申购。未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)
1	黄米国	黄米国	500
2	吴炳池	吴炳池	500
3	方剑锋	方剑锋	500
4	厦门市燃气总公司	厦门市燃气总公司	500
5	梁柱	梁柱	500
6	杨海军	杨海军	500
7	谢贤林	谢贤林	500

中国证券业协会于6月29日发布了首次公开发行股票配售对象黑名单(2018年第3号),保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》、首次公开发行股票承销业务规范等相关制度的要求,将10家投资者管理的10个有效报价配售对象进行核查并不予配售,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元)	申购数量(万股)
1	北京首创阳光房地产有限公司	北京首创阳光房地产有限公司	11.27	500
2	于桂珍	于桂珍	11.27	500
3	徐工集团工程机械有限公司	徐工集团工程机械有限公司	11.27	500
4	潘丹丹	潘丹丹	11.27	500
5	黄森	黄森	11.27	500
6	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	11.27	500
7	张尧	张尧	11.27	500
8	蔚升控股集团有限公司	蔚升控股集团有限公司	11.27	500
9	深圳市恩情投资发展有限公司	深圳市恩情投资发展有限公司	11.27	500
10	李承志	李承志	11.27	500

(二)网下初步配售结果

根据《密尔克卫化工供应链服务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和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	网下有效申购量占网下发行总量的比例	初步配售数量(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	586,500	26.26%	1,909,058	50.08%	0.0325001%
年金保险资金(B类)	195,000	8.73%	384,150	10.08%	0.0197000%
其他投资者(C类)	1,452,000	65.01%	1,518,792	39.84%	0.0104600%
合计	2,233,500	100.00%	3,812,000	100.00%	0.01706738%

注:各加数之和与合计数在尾数上可能存在差异是由计算过程中四舍五入造成的;

2.初步配售数量(股)已考虑调整新股的情况。其中零股1,760股按照网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦量化锐股票型证券投资基金(LOF),其为A类投资者中申购数量最大,申购时间最早,以上交所网下IPO申购平台公示的申报时间和申购编号为准的配售对象。

以上初步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。最终各配售对象对初步配售情况详见附表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

咨询电话:010-59026623,010-59026625
联系人:股本资本市场部

发行人:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

2018年7月6日

附表:网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	投资者数量(户数)	申购数量(万股)	配售数量(万股)
1	德邦基金管理有限公司	德邦量化锐股票型证券投资基金(LOF)	A 500	3,386	
2	德邦基金管理有限公司	德邦量化优股股票型证券投资基金	A 500	1,626	
3	德邦基金管理有限公司	德邦量化优股股票型证券投资基金	A 500	1,626	
4	德邦基金管理有限公司	德邦基金-民生量化1号量化管理计划	C 500	523	
5	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	A 500	1,626	
6	德邦基金管理有限公司	德邦优势灵活配置混合型证券投资基金	A 500	1,626	
7	德邦基金管理有限公司	德邦鑫星灵活配置混合型证券投资基金	A 500	1,626	
8	德邦基金管理有限公司	德邦蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A 500	1,626	
9	德邦基金管理有限公司	德邦蓝林量化精选混合型证券投资基金	A 500	1,626	
10	德邦基金管理有限公司	德邦蓝林量化深证成份指数增强型证券投资基金	A 500	1,626	
11	德邦基金管理有限公司	德邦蓝林量化沪深300指数增强型证券投资基金	A 500	1,626	
12	德邦基金管理有限公司	德邦蓝林量化混合型证券投资基金	A 500	1,626	
13	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林量化选股混合型证券投资基金	A 500	1,626	
14	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林量化灵活配置混合型证券投资基金	A 500	1,626	
15	国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林量化灵活配置混合型证券投资基金	A 500	1,626	
16	西藏证券股份有限公司	西藏证券股份有限公司日常账户	C 500	523	
17	叶冠军	叶冠军	C 500	523	
18	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司日常账户	C 500	523	
19	华航汽车集团控股有限公司	华航汽车集团控股有限公司日常账户	C 500	523	
20	李莲枝	李莲枝	C 500	523	
21	黄海丽	黄海丽	C 500	523	
22	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司日常账户	C 500	523	
23	保利科投有限公司	保利科投有限公司日常账户	C 500	523	
24	冯斌	冯斌	C 500	523	
25	吴琼	吴琼	C 500	523	
26	黄海强	黄海强	C 500	523	
27	邢菊玲	邢菊玲	C 500	523	
28	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司日常账户	C 500	523	
29	三河燕高投资有限公司	三河燕高投资有限公司日常账户	C 500	523	
30	王晓婧	王晓婧	C 500	523	
31	首创京都期货有限公司	首创京都期货有限公司日常账户	C 500	523	
32	童磊	童磊	C 500	523	
33	湖南海利新材料产业集团有限公司	湖南海利新材料产业集团有限公司日常账户	C 500	523	
34	蔡碧芳	蔡碧芳	C 500	523	
35	芮洪	芮洪	C 500	523	
36	毛作松	毛作松	C 500	523	
37	毛颖	毛颖	C 500	523	
38	陈翠	陈翠	C 500	523	
39	姚国锋	姚国锋	C 500	523	
40	陈博	陈博	C 500	523	
41	陈雅萍	陈雅萍	C 500	523	
42	叶明	叶明	C 500	523	
43	王树华	王树华	C 500	523	
44	叶村	叶村	C 500	523	
45	陈冠生	陈冠生	C 500		