

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

特别提示

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”、“发行人”)首次公开发行231,143,082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]1252号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“鹏鼎控股”,股票代码为“002938”。

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”)和网上向持有深圳市非限售A股股份或非限售存托凭证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)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.07元/股,发行数量为231,143,082股,全部为新股发行,无老股发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为161,803,082股,占本次发行总量的70%,网上初始发行69,340,000股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为23,114,082股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为208,029,000股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月7日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 20,586,749

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 3,335,919,056.43

(3) 网上投资者放弃认购数量(股): 442,251

(4) 网上投资者放弃认购金额(元): 7,106,973.57

(二) 网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量(股): 23,102,537

网下投资者缴款认购的金额(元): 371,257,769.59

(3) 网下投资者放弃认购数量(股): 11,545

(4) 网下投资者放弃认购金额(元): 185,528.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	黄庆清	黄庆清	2,309	37,105.63
2	王鹤鸣	王鹤鸣	2,309	37,105.63
3	喻忠立	喻忠立	2,309	37,105.63
4	谷红亮	谷红亮	2,309	37,105.63
5	沈云平	沈云平	2,309	37,105.63
合计			11,545	185,528.15

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为453,796股,包销金额为7,292,501.72元,保荐机构(主承销商)包销比例为20.20%。

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”)和网上向持有深圳市非限售A股股份或非限售存托凭证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)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.07元/股,发行数量为231,143,082股,全部为新股发行,无老股发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为161,803,082股,占本次发行总量的70%,网上初始发行69,340,000股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为23,114,082股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为208,029,000股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月7日(T+2日)结束。

三、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 20,586,749

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 3,335,919,056.43

(3) 网上投资者放弃认购数量(股): 442,251

(4) 网上投资者放弃认购金额(元): 7,106,973.57

(二) 网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量(股): 23,102,537

网下投资者缴款认购的金额(元): 371,257,769.59

(3) 网下投资者放弃认购数量(股): 11,545

(4) 网下投资者放弃认购金额(元): 185,528.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	黄庆清	黄庆清	2,309	37,105.63
2	王鹤鸣	王鹤鸣	2,309	37,105.63
3	喻忠立	喻忠立	2,309	37,105.63
4	谷红亮	谷红亮	2,309	37,105.63
5	沈云平	沈云平	2,309	37,105.63
合计			11,545	185,528.15

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为453,796股,包销金额为7,292,501.72元,保荐机构(主承销商)包销比例为20.20%。

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”)和网上向持有深圳市非限售A股股份或非限售存托凭证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)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.07元/股,发行数量为231,143,082股,全部为新股发行,无老股发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为161,803,082股,占本次发行总量的70%,网上初始发行69,340,000股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为23,114,082股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为208,029,000股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月7日(T+2日)结束。

三、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 20,586,749

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 3,335,919,056.43

(3) 网上投资者放弃认购数量(股): 442,251

(4) 网上投资者放弃认购金额(元): 7,106,973.57

(二) 网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量(股): 23,102,537

网下投资者缴款认购的金额(元): 371,257,769.59

(3) 网下投资者放弃认购数量(股): 11,545

(4) 网下投资者放弃认购金额(元): 185,528.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	黄庆清	黄庆清	2,309	37,105.63
2	王鹤鸣	王鹤鸣	2,309	37,105.63
3	喻忠立	喻忠立	2,309	37,105.63
4	谷红亮	谷红亮	2,309	37,105.63
5	沈云平	沈云平	2,309	37,105.63
合计			11,545	185,528.15

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为453,796股,包销金额为7,292,501.72元,保荐机构(主承销商)包销比例为20.20%。

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”)和网上向持有深圳市非限售A股股份或非限售存托凭证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)综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.07元/股,发行数量为231,143,082股,全部为新股发行,无老股发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为161,803,082股,占本次发行总量的70%,网上初始发行69,340,000股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为23,114,082股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为208,029,000股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月7日(T+2日)结束。

三、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 20,586,749

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元): 3,335,919,056.43

(3) 网上投资者放弃认购数量(股): 442,251

(4) 网上投资者放弃认购金额(元): 7,106,973.57

(二) 网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量(股): 23,102,537

网下投资者缴款认购的金额(元): 371,257,769.59

(3) 网下投资者放弃认购数量(股): 11,545

(4) 网下投资者放弃认购金额(元): 185,528.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	黄庆清	黄庆清	2,309	37,105.63
2	王鹤鸣	王鹤鸣	2,309	37,105.63
3	喻忠立	喻忠立	2,309	37,105.63
4	谷红亮	谷红亮	2,309	37,105.63
5	沈云平	沈云平	2,309	37,105.63
合计			11,545	185,528.15

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为453,796股,包销金额为7,292,501.7