

雪龙集团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

特别提示

雪龙集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“雪龙集团”)首次公开发行不超过3,747万股人民币普通股(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[2020]131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”)和网上向持有上海证券市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”、“承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,747万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,248.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,498.80万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币12.66元/股。根据雪龙集团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6,533.45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,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为374.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,372.30万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,本次网上发行最终中签率为0.03443816%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1. 网下投资者应根据本公告,于2020年3月2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,如只汇一笔总计金额,合计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。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间时段为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意,查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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导致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次中签但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

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

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、可交割公司债券网上申购。

4. 本公司一经公告,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司于2020年2月28日(T+1日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网上定价发行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33,723个,每个中签号码只能认购1,000股雪龙集团股份有限公司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2020年2月27日(T日)结束。经核查确认,2,499家网下投资者管理的6,973个有效报价配售对象中,有42家网下投资者管理的42个有效报价配售对象未参与网下申购;2,458家网下投资者管理的6,931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,有效申购

数量为5,392,290万股。

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	未申购数量(万股)
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享49号定向资产管理计划	470
2	上海碧容投资管理有限公司	碧容战略资源1号基金	780
3	皮邵清	皮邵清	800

末尾位数	中签号码
末4位数	7585, 2585, 1590
末5位数	36288, 61288, 86288, 11288
末6位数	976295, 726295, 476295, 226295
末7位数	3836129, 8836129, 5758915
末8位数	47349764, 42955489, 40845215, 26569475, 11371677, 53359644, 57418841, 49835796

4	华泰集团有限公司	华泰集团有限公司	800
5	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	800
6	李小梅	李小梅	800
7	李建华	李建华	800
8	铜陵精达铜材(集团)有限公司	铜陵精达铜材(集团)有限公司	800
9	缪光耀	缪光耀	800
10	田志伟	田志伟	800
11	徐海泉	徐海泉	800
12	俞旭斐	俞旭斐	800
13	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	800
14	曾远威	曾远威	800
15	周学文	周学文	800
16	李胜男	李胜男	800
17	刘清清	刘清清	800
18	何远辉	何远辉	800
19	刘永东	刘永东	800
20	樊聰	樊聰	800
21	郑少波	郑少波	800
22	陈国凤	陈国凤	800
23	王来	王来	800
24	唐桂平	唐桂平	800
25	毛萍华	毛萍华	800
26	何峭	何峭	800
27	富润控股集团有限公司	富润控股集团有限公司	800
28	东方汇智资产管理有限公司	东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划	800
29	吕建中	吕建中	800
30	金宝华	金宝华	800
31	李驰	李驰	800

(二) 网下初步配售结果

根据《雪龙集团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,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例(%)	初步配售数量(万股)	配售比例(%)	占网下发行总量的比例(%)
A类投资者	1,908,700	35.397	2,089,702	0.01094183	55.770
B类投资者	488,430	9.058	534,219	0.01094183	14.257
C类投资者	2,995,160	55.545	1,123,079	0.03753030	29.973
总计	5,392,290	100.000	3,747,000	-	100.000

其中零股2,182股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰开泰混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司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机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-66338151、66338152

联系人:资本市场部

发行人:雪龙集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2020年3月2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	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	类型
1	陈群	陈群	800	300	C
2	黄湘丽	黄湘丽	800	300	C
3	同泰基金管理有限公司	同泰泰和混合型证券投资基金	800	3,057	A
4	同泰基金管理有限公司	同泰泰和混合型发起式定期开放型基金	800	875	A
5	同泰基金管理有限公司	同泰泰盈混合型证券投资基金	800	875	A
6	同泰基金管理有限公司	同泰泰泽混合型证券投资基金	800	875	A
7	浙江省盐业集团有限公司	浙江省盐业集团有限公司	800	300	C
8	德邦基金管理有限公司	德邦民悦进取量化精选混合型证券投资基金	800	875	A
9	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	800	875	A
10	德邦基金管理有限公司	德邦量化精选混合型证券投资基金	800	875	A
11	德邦基金管理有限公司	德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)	610	667	A
12	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	340	372	A
13	德邦基金管理有限公司	德邦稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	800	875	A
14	德邦基金管理有限公司	德邦研究回报灵活配置混合型证券投资基金	800	875	A
15	德邦基金管理有限公司	德邦鑫盈价值配置混合型证券投资基金	800	875	A
16	德邦基金管理有限公司	德邦臻选灵活配置混合型证券投资基金	240	262	A
17	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	800	875	A
18	德邦基金管理有限公司	德邦量化灵活配置混合型证券投资基金	800	875	A
19	张恩平	张恩平	800	300	C
20	西藏东方财富证券股份有限公司	西藏东方财富证券股份有限公司-自营账户	800	300	C
21	太阳雨控股集团有限公司	太阳雨控股集团有限公司	800	300	C
22	蔡志双	蔡志双	800	300	C
23	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞中国股票型1号私募基金	750	281	C
24	北京乐瑞资产管理有限公司	乐瑞强债1号私募证券投资基金	800	300	C
25	保利科技有限公司	保利科技有限公司	800	300	C
26	陈惠莎	陈惠莎	800	300	C
27	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司-平石Tsy对冲私募证券投资基金	800	300	C
28	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司-平石TTS对冲基金	800	300	C
29	侯鹏德	侯鹏德	800	300	C
30	金典社	金典社	800	300	C
31	东吴人寿保险股份有限公司	东吴人寿保险股份有限公司-万能产品	800	875	B
32	周建	周建	800	300	C
33	赵中斐	赵			