

江苏图南合金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构 (主承销商): 民生证券股份有限公司

江苏图南合金股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股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[2020]804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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式发行。

发行人及保荐机构(主承销商 民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)根据投资者重点认购本次发行股票、网下网上申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2020年7月6日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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股票数量的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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,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该缴款通知。

根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)于2020年7月15日上午在深圳市福田区红荔路上步工业大厦3楼主持了江苏图南合金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、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行公证。现将中签结果公告如下:

末三位数	中签号码
末3位数	5431 0431
末5位数	99894 19894 39894 59894 79894 69756 94756 19756 44756

江苏图南合金股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构 (主承销商): 民生证券股份有限公司

江苏图南合金股份有限公司(以下简称“发行人”、图南股份”或“公司”)首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股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[2020]804号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“图南股份”,股票代码为“300855”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式发行。

本次股票发行价格为10.51元/股,发行数量为5,000万股。网下发行机制启动前,网下初始发行数量为5,000万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总量的40%。根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,关于网下“发行公告”公布的网下发行机制,由于网下初步有效申购倍数为7,591,891.30倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下发行数量为500万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总股数的90%。网下发行机制启动后,网上发行最终中签率为0.0209368838%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、申购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2020年7月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下初步配售结果公告”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日内获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求

履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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股票数量的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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,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该缴款通知。

一、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》(中国证监会令第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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)确认:本次发行的网下申购工作已于2020年7月14日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的3,918家网下投资者管理的8,363个有效配售对象中,有159家网下投资者管理的15个配售对象未参与网下申购,未申购总量为9,000万股,其余3,903家网下投资者管理的8,348个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时报申购价格(元/股)	初步询价时报申购数量(万股)
1	上海康奇投资有限公司	上海康奇投资有限公司	10.51	600
2	杨洪	杨洪	10.51	600
3	雷洪文	雷洪文	10.51	600
4	傅乐民	傅乐民	10.51	600
5	黄镇	黄镇	10.51	600
6	张小红	张小红	10.51	600
7	邓子权	邓子权	10.51	600
8	陈瑞福	陈瑞福	10.51	600
9	沈永辉	沈永辉	10.51	600
10	张盛蓉	张盛蓉	10.51	600
11	聂正	聂正	10.51	600
12	安东	安东	10.51	600
13	林丙川	林丙川	10.51	600
14	陈川	陈川	10.51	600
15	顾晓斌	顾晓斌	10.51	600
总计				9,000

二、网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为4,973,480万股,根据《初步询价公告》规定的网下配售

未中签位数	793054 993054 193054 393054 593054 356636
未中签位数	8198647 3198647 028954
未中签位数	05153584 25153584 45153584 65153584 85153584 25899607
未中签位数	267602960 157535439

凡参与网上定价发行认购江苏图南合金股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有中签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90,000个,每个中签号码只能认购500股江苏图南合金股份有限公司A股股票。

发行人:江苏图南合金股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年7月16日

原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例(%)	获配股数(股)	占网下最终发行量比例	初步配比例(%)
公募基金、基本养老保险和社保基金(A类)	1,711,750	34.42	2,556,304	51.13	0.01492625
年金保险基金(B类)	390,000	7.84	500,500	10.01	0.01282051
其他投资者(C类)	2,871,730	57.74	1,943,196	38.86	0.00676679
总计	4,973,480	100	5,000,000	100	—

注:若出现总数与各分项数值之和数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。

其中,在配售过程中的剩余零股4股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者管理的配售对象,即零股均分配给三年持有期混合型证券投资基金。根据上述原则配售完成后,A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同。初步配售结果符合《初步询价公告》公布的网下初步配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表;网下投资者配售明细表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:
电话:010-85120190
联系人:资本市场部

发行人:江苏图南合金股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年7月16日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购股数(万股)	获配股数(万股)	配售对象类别
1	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
2	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	600	406	C类
3	第一创业证券股份有限公司	创盈策略3号定向资产管理计划	570	385	C类
4	第一创业证券股份有限公司	创盈策略15号定向资产管理计划	580	392	C类
5	第一创业证券股份有限公司	创盈策略32号定向资产管理计划	580	392	C类
6	第一创业证券股份有限公司	创盈策略17号定向资产管理计划	580	392	C类
7	第一创业证券股份有限公司	创盈策略9号定向资产管理计划	580	392	C类
8	第一创业证券股份有限公司	创盈策略20号定向资产管理计划	600	406	C类
9	第一创业证券股份有限公司	创盈策略19号定向资产管理计划	570	385	C类
10	第一创业证券股份有限公司	创盈策略32号定向资产管理计划	600	406	C类
11	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
12	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	600	406	C类
13	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
14	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司定向资产管理计划	600	406	C类
15	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
16	国盛证券股份有限公司	国盛证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
17	国盛证券股份有限公司	国盛证券1号单一资产管理计划	600	406	C类
18	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	600	406	C类
19	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
20	国信证券股份有限公司	国信证券永年215号定向资产管理计划	600	406	C类
21	国信证券股份有限公司	国信证券永年227号定向资产管理计划	600	406	C类
22	国信证券股份有限公司	国信证券永年231号定向资产管理计划	600	406	C类
23	国信证券股份有限公司	国信证券永年248号定向资产管理计划	600	406	C类
24	国信证券股份有限公司	国信证券永年256号定向资产管理计划	600	406	C类
25	国信证券股份有限公司	国信证券永年263号定向资产管理计划	600	406	C类
26	国信证券股份有限公司	国信证券永年279号定向资产管理计划	600	406	C类
27	国信证券股份有限公司	国信证券永年281号定向资产管理计划	600	406	C类
28	国信证券股份有限公司	国信证券永年286号定向资产管理计划	600	406	C类
29	国信证券股份有限公司	国信证券永年290号定向资产管理计划	600	406	C类
30	国信证券股份有限公司	国信证券永年293号定向资产管理计划	600	406	C类
31	国信证券股份有限公司	国信证券永年299号定向资产管理计划	600	406	C类
32	国信证券股份有限公司	国信证券永年301号定向资产管理计划	600	406	C类
33	国信证券股份有限公司	国信证券永年306号定向资产管理计划	600	406	C类
34	国信证券股份有限公司	国信证券永年308号定向资产管理计划	600	406	C类
35	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
36	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
37	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
38	华西证券股份有限公司	华西证券晋发3号定向资产管理计划	300	203	C类
39	华西证券股份有限公司	华西证券晋发3号定向资产管理计划	300	203	C类
40	华鑫证券股份有限公司	华鑫证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
41	平安证券股份有限公司	平安证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
42	平安证券股份有限公司	平安证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
43	平安证券股份有限公司	平安证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
44	平安证券股份有限公司	平安证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
45	平安证券股份有限公司	平安证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
46	平安证券股份有限公司	平安证券新盈2号定向资产管理计划	600	406	C类
47	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
48	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	600	406	C类
49	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司自营账户	600	406	C类
50	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
51	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
52	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
53	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
54	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
55	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
56	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
57	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
58	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
59	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
60	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
61	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
62	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
63	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
64	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
65	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
66	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
67	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
68	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
69	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
70	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
71	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
72	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
73	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
74	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
75	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
76	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司自营投资账户	600	406	C类
77	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
78	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
79	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
80	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
81	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
82	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
83	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
84	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
85	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
86	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
87	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
88	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
89	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类
90	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	600	406	C类