

江西晨光新材料股份有限公司

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

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

特别提示

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“晨光新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1393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)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,600万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,760万股,占本次发行总数的60%;网上初始发行数量为1,840万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币13.16元/股。根据《江西晨光新材料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7,338.68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,回拨后,网下最终发行数量为460万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,140万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.030365944%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《江西晨光新材料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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月27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。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中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月27日(T+2日)16:00前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弃购认购的次日起6个月(按180个交易日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公司一经刊出,即视同向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。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月24日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网上申购的摇号抽签。摇号抽签按照公开、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:

尾数位数	中签号码
末“4”位数	0887,0887,3919
末“6”位数	000310,700319,0030319,190319,1509843
末“8”位数	00224694,082464,4924694,0224684,0024684
末“9”位数	6891478,17304178,38031478,06304178,46304178,33804178,
末“9”位数	23104178,06304178

凡参与本次网上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41,400个,每个中签号码只能认购1,000股“晨光新材”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7月23日(T日)结束。经核查确认,2,760家网下投资者管理的9,586个有效报价配售对象中,有21家投资者管理的22个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,739家网下投资者管理的8,564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6,750,820万股。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	初步询价时的拟申购数量(元/万股)	初步询价时的拟申购数量(万万股)
1	赵明峰	赵明峰	13.16	600
2	蔡建峰	蔡建峰	13.16	800
3	何鹏	何鹏	13.16	800
4	刘楠	刘楠	13.16	800
5	陈伟	陈伟	13.16	800
6	孙海刚	孙海刚	13.16	800
7	叶世海	叶世海	13.16	800
8	陈文蔚	陈文蔚	13.16	800
9	胡国华	胡国华	13.16	800
10	王玉仙	王玉仙	13.16	800
11	施合群	施合群	13.16	800
12	郭发平	郭发平	13.16	650
13	冯正功	冯正功	13.16	800
14	缪云鹏	缪云鹏	13.16	800
15	孙祥庆	孙祥庆	13.16	800
16	(江森聚合(集团)有限公司)	江森聚合(集团)有限公司	13.16	800
17	上海广仁资产管理有限公司	雷韵使者们私募证券投资基金	13.16	800
18	重庆高科集团有限公司	重庆高科高速公路有限公司	13.16	800
19	亿创力建设集团有限公司	亿创力建设集团有限公司	13.16	800
20	莫林的兄弟(本体经营有限公司)	莫林的兄弟(本体经营有限公司)	13.16	800
21	上海润泽资产管理有限公司	雷韵使者们私募证券投资基金	13.16	800
22	杭州正元投资管理有限公司	雷韵使者们私募证券投资基金	13.16	800

(二)网下初步配售结果

根据《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,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐机构(主承销商)将剩余股数配售给A类投资者,按获配股数量由高至低排列配售对象(获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序),零股以每1股为一个单位依次配售。如无A类投资者,则配售给B类投资者,以此类推。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者名称	配售对象名称	初步询价时的拟申购数量(元/万股)	初步询价时的拟申购数量(万万股)	配售比例	获配股数占网下发行股数的比例
A类	2,273,400	338.9%	2,202,818	0.01012940%	50.00%
B类	9,474,240	14.0%	6,066,386	0.00632790%	13,000%
C类	3,529,690	52.29%	1,791,326	0.00607504%	26.94%
合计	6,760,320	100.0%	4,606,000	0.0061200%	100.00%

注:各加数之和与合计数在尾数上如有差异是由计算过程中四舍五入造成的。

A类投资者的配售比例不低于B类, B类投资者的配售比例低于C类, 同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的5.10%。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表一:网下发行初步配售结果”。

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:0551-68167151,68167152

联系人:资本市场部

发行人:江西晨光新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年7月27日

附表一:网下发行初步配售结果

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时的拟申购数量(元/万股)	初步询价时的拟申购数量(万万股)	配售比例	获配股数占网下发行股数的比例
1	张文义	张文义	1,002,070,016	800	400%	2%
2	福建金瑞管理有限公司	福建金瑞管理有限公司-网下配售对象池	1,002,070,016	800	400%	2%
3	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,012	800	400%	2%
4	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,010	800	400%	2%
5	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,009	800	400%	2%
6	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,008	800	400%	2%
7	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,007	800	400%	2%
8	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,006	800	400%	2%
9	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,005	800	400%	2%
10	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,004	800	400%	2%
11	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,003	800	400%	2%
12	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,002	800	400%	2%
13	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,001	800	400%	2%
14	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,000	800	400%	2%
15	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,009	800	400%	2%
16	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,008	800	400%	2%
17	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,007	800	400%	2%
18	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,006	800	400%	2%
19	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,005	800	400%	2%
20	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,004	800	400%	2%
21	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,003	800	400%	2%
22	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,002	800	400%	2%
23	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,001	800	400%	2%
24	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,000	800	400%	2%
25	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,009	800	400%	2%
26	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,008	800	400%	2%
27	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,007	800	400%	2%
28	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司-网下配售对象池	1,002,070,006	80		