

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

特别提示

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“冠盛股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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]1091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市场非限售A股和非限售存托凭证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。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股,全部为新股,不安排老股转让。网下发行启动前,网下初始发行量为2,400万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为1,600万股,占本次发行总量的40%。根据《温州市冠盛汽车零部件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》”)公布的网下发行,由于网上初步有效申购倍数为8,395.99倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下配售,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.02679852%。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、申购股份处理等方面的规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年8月7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,请务必按照只新股分别缴款,认购资金应当于T+2日16:00前到账。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月7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若不参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,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次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的末次日起6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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月6日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式主持冠盛股份首次公开发行股票网上发行摇号仪式,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:

Table with 2 columns: 末尾几位, 中签号码. Lists winning numbers for the online subscription.

凡参与网上发行申购冠盛股份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36,000个,每个中签号码只能认购1,000股冠盛股份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IPO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8月5日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,570个网下投资者管理的8,421个有效报价配售对象中,有17个网下投资者管理的17个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,556个网下投资者管理的8,404个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,443,140万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购报价(即申购价格), 申购数量(万股), 申购金额(万元). Lists investors who did not participate in the underwritten offering.

(二)网下初步配售结果

根据《温州市冠盛汽车零部件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》”)和《发行公告》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,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为3,443,140万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,206,670万股,占本次网下发行有效申购数量的36.09%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为454,800万股,占本次网下发行有效申购数量的13.60%;其他类型投资者(C类投资者)有效申购数量为1,681,670万股,占本次网下发行有效申购数量的50.30%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 5 columns: 配售对象名称, 有效申购数量(万股), 占有效申购数量比例, 初步获配数量(万股), 占网下最终发行数量比例, 配售比例. Lists allocation details for various investor categories.

注:若出现合计数与分项数值之和及尾数不同的情况,均为四舍五入所致。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则,其中零股按招股《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“普远基金管理有限公司”管理的“普远成长价值混合型证券投资基金”,最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告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。具体方式如下:

联系电话:021-61038308

联系人:资本市场部

发行人:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年8月7日

附表:网下投资者配售明细

Main table listing underwritten investors and their allocations. Columns include: 序号, 类别, 投资者名称, 配售证券名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股).

Continuation of the main table listing underwritten investors and their allocations.

Continuation of the main table listing underwritten investors and their allocations.

Continuation of the main table listing underwritten investors and their allocations.