

广东东鹏控股股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过14,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]2222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”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存量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。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为14,300万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量10,010万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量4,290万股,占本次发行总股数的30%。本次发行价格为人民币11.35元/股。根据《广东东鹏控股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5.640,851407倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下总量回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为14,300,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为128,700,000股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0531834363%。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,于2020年10月9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。如配售对象单日认购资金不足,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。

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,发行人和保荐人(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、提供有效报价的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,保荐人(主承销商)将根据深圳证券交易所证券业协会备案,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报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券的网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已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,保荐人(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,保荐人(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9月29日(T日)结束,经核算确认,4,071家网下投资者管理的10,426个有效报价配售对象中,有9家网下投资者管理的11个有效报价配售对象未参与网下申购;4,062家网下投资者管理的10,415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5,180,530万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	初步询价时申报的申购数量(万股)
1	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500
2	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500
3	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500
4	徐鹏	徐鹏	500
5	杨斌	杨斌	500
6	周和平	周和平	500
7	钱钰	钱钰	500
8	陈文香	陈文香	500
9	魏文康	魏文康	500
10	李勇	李勇	500
11	林博	林博	500

(二)网下初步配售结果

根据《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则,发行人与保荐人(主承销商)网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象分类	有效申购数量(万股)	占有效申购比例	初步配售数量(万股)	占网下发行总量的比例	配售比例
一类	1,631,220	31.28%	7,435,010	31.99%	0.4555898%
二类	412,500	7.96%	2,579,850	10.46%	0.6242200%
A类	1,367,930	26.41%	2,136,796	11.49%	0.1562500%
B类	1,568,260	30.27%	2,148,434	15.02%	0.1373000%
合计	5,180,530	100.00%	14,300,000	100.00%	0.0276032%

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,其中余股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的同泰基金管理有限公司管理的同泰泰合混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐人(主承销商)联系方式

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系,具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
 咨询电话:010-65353034
 咨询邮箱:ECMJ_IPO@cicc.com.cn
 联系人:中金公司资本市场部
 发行人:广东东鹏控股股份有限公司
 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
 2020年10月9日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
2	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
3	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
4	徐鹏	徐鹏	500	761
5	杨斌	杨斌	500	761
6	周和平	周和平	500	761
7	钱钰	钱钰	500	761
8	陈文香	陈文香	500	761
9	魏文康	魏文康	500	761
10	李勇	李勇	500	761
11	林博	林博	500	761
12	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
13	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
14	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
15	徐鹏	徐鹏	500	761
16	杨斌	杨斌	500	761
17	周和平	周和平	500	761
18	钱钰	钱钰	500	761
19	陈文香	陈文香	500	761
20	魏文康	魏文康	500	761
21	李勇	李勇	500	761
22	林博	林博	500	761
23	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
24	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
25	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
26	徐鹏	徐鹏	500	761
27	杨斌	杨斌	500	761
28	周和平	周和平	500	761
29	钱钰	钱钰	500	761
30	陈文香	陈文香	500	761
31	魏文康	魏文康	500	761
32	李勇	李勇	500	761
33	林博	林博	500	761
34	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
35	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
36	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
37	徐鹏	徐鹏	500	761
38	杨斌	杨斌	500	761
39	周和平	周和平	500	761
40	钱钰	钱钰	500	761
41	陈文香	陈文香	500	761
42	魏文康	魏文康	500	761
43	李勇	李勇	500	761
44	林博	林博	500	761
45	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
46	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
47	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
48	徐鹏	徐鹏	500	761
49	杨斌	杨斌	500	761
50	周和平	周和平	500	761
51	钱钰	钱钰	500	761
52	陈文香	陈文香	500	761
53	魏文康	魏文康	500	761
54	李勇	李勇	500	761
55	林博	林博	500	761
56	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
57	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
58	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
59	徐鹏	徐鹏	500	761
60	杨斌	杨斌	500	761
61	周和平	周和平	500	761
62	钱钰	钱钰	500	761
63	陈文香	陈文香	500	761
64	魏文康	魏文康	500	761
65	李勇	李勇	500	761
66	林博	林博	500	761
67	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
68	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
69	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
70	徐鹏	徐鹏	500	761
71	杨斌	杨斌	500	761
72	周和平	周和平	500	761
73	钱钰	钱钰	500	761
74	陈文香	陈文香	500	761
75	魏文康	魏文康	500	761
76	李勇	李勇	500	761
77	林博	林博	500	761
78	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
79	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
80	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
81	徐鹏	徐鹏	500	761
82	杨斌	杨斌	500	761
83	周和平	周和平	500	761
84	钱钰	钱钰	500	761
85	陈文香	陈文香	500	761
86	魏文康	魏文康	500	761
87	李勇	李勇	500	761
88	林博	林博	500	761
89	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761
90	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-鑫目1号私募证券投资基金	500	761
91	北京成发资本管理有限公司	成发1号私募证券投资基金	500	761
92	徐鹏	徐鹏	500	761
93	杨斌	杨斌	500	761
94	周和平	周和平	500	761
95	钱钰	钱钰	500	761
96	陈文香	陈文香	500	761
97	魏文康	魏文康	500	761
98	李勇	李勇	500	761
99	林博	林博	500	761
100	北京成发资本管理有限公司	北京成发资本管理有限公司-成发汇通一期基金	500	761

42	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
43	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
44	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
45	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
46	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
47	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
48	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
49	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
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-传统-百年	300	2,376
77	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
78	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
79	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
80	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
81	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
82	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
83	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
84	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
85	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
86	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
87	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
88	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
89	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
90	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
91	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
92	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
93	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
94	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
95	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
96	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
97	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
98	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
99	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
100	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376

216	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
217	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
218	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
219	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
220	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
221	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,376
222	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-传统-百年	300	2,