

■ 2020年10月9日 星期五

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

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监督管理局A股股份和限售股股东凭其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11.55元/股,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》(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6,400,854,401倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行的60%由网上回拨至网下,回拨后,网下最终发行数量为14,300万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为128,700万股,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0.05318436%。

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

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认购股票,及时足额缴纳认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必在每新股分别足额缴款,并按照规定填写备注: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。

网上和网下投资者放弃认购部分的股份归保荐人(主承销商)包销。

2、当出现网上网下申购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,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足额缴纳认购款项的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(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个网下累计出现3次以上(含3次)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个月内(含次日)不得参与新股申购。

4、本公司公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达弃购认购通知。

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《证券交易所上市规则》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,经核查确认,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家网下投资者累计出现3次以上(含3次)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个月内(含次日)不得参与新股申购。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达弃购认购通知。

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

序号	投资者	配售对象	初步询价时拟申购数量(万股)
1	北京京成资本管理有限公司	北京京成资本管理有限公司-成京通-一期基金	500
2	北京京成资本管理有限公司	北京京成资本管理有限公司-鑫洋1号私募投资基金	500
3	北京京成资本管理有限公司	招1号私募证券投资基金管理	500
4	徐鹤	500	500
5	杨帆	500	500
6	周和平	周和平	500
7	钱钰	钱钰	500
8	施文彦	施文彦	500
9	钱大荣	钱大荣	500
10	李彤	李彤	500
11	林鸿	林鸿	500

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)	申购数量占比	网下发行总量的比例	配售比例
1	1,631,920	31,509	7,453,000	51.99%	0.04555989%	
2	6,125,000	11,828	2,579,830	18.04%	0.04212000%	
A类	1,367,930	26,411	2,136,760	14.94%	0.01562000%	
B类	1,568,200	30,270	2,144,834	15.02%	0.0137000%	
合计	5,180,550	100.00%	14,300,000	100.00%	0.02760325%	

序号	投资者	配售对象	申购数量(万股)	申购数量占比	网下发行总量的比例	配售比例
1	安信信托股份有限公司	安信信托股份有限公司-信托计划	500	500	500	500
2	安信信托股份有限公司	安信信托股份有限公司-鑫阳1号私募投资基金	500	500	500	500
3	安信信托股份有限公司	招1号私募证券投资基金管理	500	500	500	500
4	安信信托股份有限公司	徐鹤	500	500	500	500
5	杨帆	杨帆	500	500	500	500
6	周和平	周和平	500	500	500	500
7	钱钰	钱钰	500	500	500	500
8	施文彦	施文彦	500	500	500	500
9	钱大荣	钱大荣	500	500	500	500
10	李彤	李彤	500	500	500	500
11	林鸿	林鸿	500	500	500	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》”)中公网的网下配售原则,发行人与保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类型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	有效申购股数(万股)	占有效申购股数的比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
K类	1,631,920	31,509	7,453,000	51.99%	0.04555989%
A类	6,125,000	11,828	2,579,830	18.04%	0.04212000%
B类	1,367,930	26,411	2,136,760	14.94%	0.01562000%
合计	5,180,550	100.00%	14,300,000	100.00%	0.02760325%

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37股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给13家投资者中申购时间最早且足额申购的由其各自管理公司管理的同组开泰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:ECM_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)	申购数量占比	网下发行总量(万股)	申购数量(股)
1	北京京成资本管理有限公司	北京京成资本管理有限公司-成京通-一期基金	500	500	500	500
2	北京京成资本管理有限公司	北京京成资本管理有限公司-鑫洋1号私募投资基金	500	500	500	500
3	北京京成资本管理有限公司	招1号私募证券投资基金管理	500	500	500	500
4	徐鹤	500	500	500	500	500
5	杨帆	杨帆	500	500	500	500
6	周和平	周和平	500	500	500	500
7	钱钰	钱钰	500	500	500	500
8	施文彦	施文彦	500	500	500	500
9	钱大荣	钱大荣	500	500	500	500
10	李彤	李彤	500	500	500	500
11	林鸿	林鸿	500	500	500	500

1	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	400	1,822
2	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
3	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
4	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
5	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
6	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
7	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
8	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
9	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
10	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
11	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
12	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
13	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
14	财通基金管理有限公司	财通行业龙头企业精选混合型证券投资基金	500	2,278	300	2,278
15	财通基金管理有限公司</					