

长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过75,790,510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行政许可[2018]1060号文核准...

发行人和中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(联席主承销商)”)及平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)(中金公司、高盛高华和平安证券联合保荐)协商确定本次发行股份数量为75,790,510股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为53,053,510股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为22,737,000股,占本次发行总量的30.00%...

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下投资者应根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年7月12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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年7月12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联席主承销商包销。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,联席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额的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,联席主承销商将违约

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商:平安证券股份有限公司

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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、科创板公司债券发行。

4.本公告一经刊出,即视同已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缴款通知。

一、网下摇号中签结果
根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股发行公告》,发行人长飞光纤和本次发行的保荐人(联席主承销商)中金公司、联席主承销商高盛高华及平安证券于2018年7月11日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号方式主持了长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、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。现将中签结果公告如下:

Table with columns: 末尾位数, 中签号码. Lists various identification numbers for the underwritten allocation.

凡参与网上发行申购长飞光纤光缆股份有限公司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68,212个,每个中签号码只能认购1,000股长飞光纤光缆股份有限公司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,联席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

网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年7月10日(T日)结束。经核查确认,2,452家网下投资者管理的4,413个有效报价配售对象中,有22家网下投资者管理的24个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,430家投资者管理的4,389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。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报价格(元/股), 初步询价时申报数量(万股). Lists investors who did not participate in the underwritten subscription.

Table with columns: 爱涛文化集团有限公司, 爱涛文化集团有限公司, 26.71, 1,000. Lists investors who participated in the underwritten subscription.

(二)网下初步配售结果
根据《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股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》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with columns: 配售对象, 有效申购股数, 占网下有效申购总股数的比例, 获配数量, 占网下最终发行数量的比例, 配售比例. Shows the underwritten allocation results.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股172股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦大健康灵活配置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、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:(010)6535 3015
联系人:资本市场部
发行人:长飞光纤光缆股份有限公司
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商:平安证券股份有限公司
2018年7月12日

附表:网下发行初步配售结果

Main table containing the underwritten allocation results for various investors, including columns for investor name, share type, and quantity.