

广东松炆再生资源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):英大证券有限责任公司

根据《广东松炆再生资源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》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量比例, 获配股数(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 配售比例. Includes rows for A类, B类, C类投资者 and a total row.

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中A类投资者初步配售后再剩余零股共计1,436股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金;

B类投资者初步配售后再剩余零股共计257股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给中信证券股份有限公司管理的中国人寿保险股份有限公司委托中信证券股份有限公司成长股票组合;

C类投资者配售后再剩余零股共计114股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给恒泰证券股份有限公司管理的恒泰证券股份有限公司自营账户;

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不低于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50%、10%。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 上述网下投资者对本次公告所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。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部 联系电话:0755-83007352/0755-23527835

发行人:广东松炆再生资源股份有限公司 保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司 2019年6月13日

券,可交换公司债券网上申购。 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2019年6月12日(T+1)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由海聚行主持了松炆资源首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式,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。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists various ending digits and their corresponding winning numbers.

凡参与网上发行申购“松炆资源”A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有46,327个,每个中签号码只能认购1,000股“松炆资源”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以(以下简称“上交所”)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2019年6月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,727家网下投资者管理的5,434个有效报价配售对象中有24家网下投资者管理的25个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,702家网下投资者管理的5,409个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为10,146,440万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时拟申购数量(万股), 初步询价时拟申购数量(元/股). Lists investors who did not participate in the underwriting process.

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象类型, 申购数量(万股), 初步获配数量(万股). Contains detailed allocation information for all investors.