

张家港爱丽家居科技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):广发证券股份有限公司

特别提示

张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(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]38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非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为6,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的40%;本次发行价格为人民币12.90元/股。根据《张家港爱丽家居科技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,由于网下初步有效申购倍数为5,600.25倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90%,网上发行最终中签率为0.04017674%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、申购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年3月13日(T+2)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款。网下投资者如同日申购多只新股,请务必按新股认购缴款。同日获取多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购款后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询到账情况,实时查询时段为当日9:30-16:00,查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月13日(T+2)15:00前有足够的认购资金,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股份由主承销商包销。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,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,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次中签但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、可交换公司债券网上申购。4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售结果的投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司于2020年3月12日(T+1日)在上海市浦东东方路778号聚金山大酒店四楼会议室会议室主持了张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

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

凡参与本次网上定价发行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54,000个,每个中签号码只能认购1,000股张家港爱丽家居科技股份有限公司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,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网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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3月11日(T日)结束。经核查确认,2,571家网下

投资者管理的7,230个有效报价配售对象中,有17家网下投资者管理的17个有效报价配售对象未参与网下申购;2,554家网下投资者管理的7,213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9,744,770万股。未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 中签数量(万股). Lists investors and their subscription results.

(二)网下初步配售结果 根据《张家港爱丽家居科技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和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配股股数只取计算结果的整数部分,不足一手的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则零股配售给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则零股配售给C类投资者中申购数量最大的配售对象;若申购数量相同,则按照申购时间先后顺序进行配售;若按照上述方法仍不能确定,则以配售对象申购时在上述网下发行电子平台中记录先后顺序为准;若由于获配零股导致该配售对象的配股股份超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 有效申购数量比例(%), 初步配股数量(股), 初步配股数量比例(%), 占网下发行总量的比例(%). Shows distribution of shares to different investor categories.

其中,零股2,843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符合成长价值型投资者投资基金。初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、主承销商联系方式 网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:020-66338151,66338152 联系人:资本市场部

发行人:张家港爱丽家居科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司 2020年3月13日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 初步配股数量(股). Lists detailed subscription and allocation data for various investors.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 初步配股数量(股). Continuation of the subscription and allocation data table.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 初步配股数量(股). Continuation of the subscription and allocation data table.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 初步配股数量(股). Continuation of the subscription and allocation data table.