

湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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):德邦证券股份有限公司

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“松井股份”)首次公开发行股票并上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020年5月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.网下发行部分,共设的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关法律法规规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等所有合格对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,前述配售对象须在2020年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4.网下网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报之日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购股数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已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配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果(一)参与对象(二)参与对象(三)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,具体如下:德邦星睿投资管理有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)截至本公告签署之日,德邦星睿投资管理有限公司已与发行人签署战略配售协议。

(二)战略配售发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为34.48元/股,对应本次公开发行的总规模为68.61520万元,不足10亿元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,保荐机构相关子公司德邦星睿投资管理有限公司跟投股数为99.50万股,占发行总数的5.00%,德邦星睿投资管理有限公司已足额缴纳战略配售认购资金3,430.76万元,本次获配股数99.50万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款款项,保荐机构(主承销商)将在2020年6月2日(T+4日)之前,依据德邦星睿投资管理有限公司缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 战略配售者名称, 初始认购股数(万股), 获配股数(万股), 获配金额(万元), 限售期. 德邦星睿投资管理有限公司: 99.50, 99.50, 3,430.76, 24个月.

二、网上摇号中签结果发行人和保荐机构(主承销商)已于2020年5月28日(T+1日)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采用摇号方式进行了本次发行网下摇号抽签仪式。

公开公平、公正的原则下,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,现将中签号码公布如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. 末“4”位数: 6429,1429,5891. 末“5”位数: 64749,84749,44749,24749,04749,48284,98284. 末“6”位数: 281673,406673,531673,656673,781673,906673,156673,031673,745318. 末“7”位数: 0421196. 末“8”位数: 13439278.

凡在网上申购并中签股份首次公开发行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,即为中签号码。中签号码共有15,124个,每个中签号码只能认购500股上述A股股票。

三、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,《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕146号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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确认。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕146号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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确认。

附表:配售对象初步配售情况

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 获配股数(股), 配售类别, 备注. Lists various investors and their allocations.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 获配股数(股), 配售类别, 备注. Lists various investors and their allocations.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 获配金额(元), 新股配售比例, 获配股数(股), 配售类别, 备注. Lists various investors and their allocations.