

江西宏柏新材料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): 中信证券股份有限公司

特别提示

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”或“发行人”)首次公开发行股票不超过8,300.00万股人民币普通股(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]14199号文核准...

发行人及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,300.00万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,980.00万股,占本次发行总量的60.00%...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《江西宏柏新材料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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)...

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下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2020年8月4日(T+2日)中午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保荐机构(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,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。

3. 有效报价网下投资者未参与申购或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,保荐机构(主承销商)将违约信息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,即视同已向参与网上申购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、网下中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月3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召开发行摇号仪式,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: 序号 (Serial Number) and 中签数量 (Number of Shares). Lists 10 investors and their respective share allocations.

凡参与网下发行申购A股股票的投资者持有的申购代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有74,700个,每个中签号码只能认购1,000股宏柏新材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2020年7月31日(T日)结束。 依据中国证券业协会于2020年7月29日发布的《公开发行股票配售对象名单公告(2020年第1号)》、《发行公告》披露的2,663家网下投资者管理的7,846个有效报价配售对象中,有29家网下投资者管理的30个配售对象已被中国证券业协会列入公开发行股票配售对象黑名单,其中18个配售对象已参与本次发行网下申购,其申购无效,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 配售对象名称 (Investor Name), 配售对象代码 (Investor Code), 初步询价时申报申购数量(万股) (Initial Application Quantity), 初步询价时申报申购数量(万股) (Final Allocation Quantity). Lists 18 disqualified investors.

剔除以上无效申购后,剩余2,636家网下投资者管理的7,816个有效报价配售对象中,有14家网下投资者管理的14个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,622家网下投资者管理的7,802个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为7,889,150.00万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 配售对象名称 (Investor Name), 配售对象代码 (Investor Code), 初步询价时申报申购数量(万股) (Initial Application Quantity), 初步询价时申报申购数量(万股) (Final Allocation Quantity). Lists 14 investors who did not participate in the underwriting.

(二)网下初步配售结果

根据《江西宏柏新材料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 6 columns: 类别 (Category), 有效申购股数 (Effective Application Shares), 申购数量占网下有效申购数量比例 (Application Ratio), 获配股数 (Allocation Shares), 获配数量占网下有效申购数量比例 (Allocation Ratio), 配售比例 (Allocation Ratio). Shows overall underwriting statistics.

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,其中零股2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普远基金管理有限公司管理的普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(申报时间2020年7月31日09:30:15)。各配售对象获配情况详见附件。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司公告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: 联系电话:021-20262367 联系人:股票资本市场部

发行人:江西宏柏新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2020年8月4日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing underwriting details for 123 investors, including columns for 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Investor Name), 配售对象代码 (Investor Code), 申购数量(万股) (Application Quantity), 配售数量(万股) (Allocation Quantity), and 类别 (Category).

Main table listing underwriting details for 247 investors, including columns for 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Investor Name), 配售对象代码 (Investor Code), 申购数量(万股) (Application Quantity), 配售数量(万股) (Allocation Quantity), and 类别 (Category).

Main table listing underwriting details for 371 investors, including columns for 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 配售对象名称 (Investor Name), 配售对象代码 (Investor Code), 申购数量(万股) (Application Quantity), 配售数量(万股) (Allocation Quantity), and 类别 (Category).