

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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): 国金证券股份有限公司

特别提示

1.温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“冠盛股份”或“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月20日获得中国证监会行政许可[2020]1091号文核准...

发行人及保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股,全部为新股,不安排老股转让。网下投资者申购中签率为0.02679852%。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、申购股份处理等方面的规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年8月7日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购认购资金。网下投资者若如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网下投资者申购中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其申购账户在2020年8月7日(T+2)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数量的70%时,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以及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)将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自综合计算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)暂停参与新股、存托凭证、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出即视同参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获配对象的所有配售对象送达获配通知。

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2020年8月6日(T+1)日上午在上海市浦东新区东陆路787号聚山大酒店四楼会议室采用摇号系统进行了冠盛股份首次公开发行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。中签结果如下:

Table with 2 columns: 申购号码, 中签号码. Lists the winning serial numbers for the online subscription.

凡参与网上发行申购冠盛股份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36,000个,每个中签号码只能认购1,000股冠盛股份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并确认。依据上海证券交易所IPO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8月5日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的2,570个网下投资者管理的8,421个有效报价配售对象中,有17个网下投资者管理的17个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,553个网下投资者管理的8,404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3,343,140万股。

Table with 4 columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价申报申购数量(万股), 初步询价申报申购数量(万股). Lists the subscribers and their initial bids.

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 4 columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价申报申购数量(万股), 初步询价申报申购数量(万股). Lists the subscribers who did not participate in the underwriting.

(二)网下配售结果 根据《温州市冠盛汽车零部件集团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”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为3,343,140万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,206,670万股,占本次网下发行有效申购数量的36.09%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为454,800万股,占本次网下发行有效申购数量的13.60%;其他机构投资者(C类投资者)有效申购数量为1,681,670万股,占本次网下发行有效申购数量的50.30%。

根据《发行安排及初步询价公告》(《发行公告》)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 6 columns: 获配对象名称, 获配对象名称, 获配数量(万股), 占网下发行有效申购数量比例, 获配比例. Lists the allocation details for different investor categories.

注:若出现计数与分项数值之和尾数不同的情况,均为四舍五入所致。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股605股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“远晟基金管理有限责任公司”管理的“远晟成长价值混合型证券投资基金”,最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告中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,具体方式如下:

联系电话:021-61038308 联系人:资本市场部

发行人:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2020年8月7日

附表:网下投资者配售明细

Main table containing detailed allocation information for 4,000 subscribers, including columns for subscriber name, share type, and allocated shares.

Table with 4 columns: 申购号码, 中签号码, 申购号码, 中签号码. Lists the winning serial numbers for the online subscription.