

深圳欧陆通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“欧陆通”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,530万股人民币普通股(A股)以下(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会...

发行人已与保荐机构(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”)协商确定本次发行股份数量为2,530万股,本次发行价格为人民币36.81元/股,本次发行发行价格为不超过网下发行价格的中位数和加权平均数以及剔除最高价后网下发行价格之较高的证券发行价格(以下简称“公募基金”)...

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。

网下网上网回拨机制启动前,战略配售回拨后网下网回拨的方式为1,809.50万股,占本次发行数量的71.52%;网上初始发行数量为730.50万股,占本次发行数量的28.48%。根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月13日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)于2020年8月13日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与公配数量,及时足额缴款认购新股。

2、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者进行战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、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])、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)及《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深交所公告[2020]484号)...

三、网下初步配售结果 根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)及《网下初步配售结果公告》,网下发行股份初步配售结果如下表:

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余额60%按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“东方财富基金管理有限公司”管理的配售对象“东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。

三、保荐机构(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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

发行人:深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年8月13日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 申购金额(万元), 申购日期, 申购时间, 申购地点, 申购方式, 申购费率, 申购费用(万元), 申购佣金(万元), 申购利息(万元), 申购手续费(万元), 申购其他费用(万元), 申购合计(万元), 申购备注.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 申购金额(万元), 申购日期, 申购时间, 申购地点, 申购方式, 申购费率, 申购费用(万元), 申购佣金(万元), 申购利息(万元), 申购手续费(万元), 申购其他费用(万元), 申购合计(万元), 申购备注.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 申购金额(万元), 申购日期, 申购时间, 申购地点, 申购方式, 申购费率, 申购费用(万元), 申购佣金(万元), 申购利息(万元), 申购手续费(万元), 申购其他费用(万元), 申购合计(万元), 申购备注.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售数量(万股), 申购数量(万股), 申购金额(万元), 申购日期, 申购时间, 申购地点, 申购方式, 申购费率, 申购费用(万元), 申购佣金(万元), 申购利息(万元), 申购手续费(万元), 申购其他费用(万元), 申购合计(万元), 申购备注.

深圳欧陆通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 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

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月13日(T+2日)日终有足额的资金认购新股,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。投资者缴纳申购资金时请务必在证券公司的相关提示下。

网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(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”)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、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,即视同参与网上申购并中签的网上投资者送达缴款通知。

根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月12日(T+1日)上午在深圳市福田区深南东路5054号深业中心308室主持了深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票摇号仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with columns: 尾数范围, 中签号码. 尾数范围: 末4位'0000', 末4位'3195'. 中签号码: 00581 2581 43581 63581 83581 12185.

凡参与本次网上定价发行申购深圳欧陆通电子股份有限公司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24,530个,每个中签号码只能认购500股深圳欧陆通电子股份有限公司A股股票。

发行人:深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年8月13日

根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月12日(T+1日)上午在深圳市福田区深南东路5054号深业中心308室主持了深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票摇号仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with columns: 尾数范围, 中签号码. 尾数范围: 末4位'0000', 末4位'3195'. 中签号码: 00581 2581 43581 63581 83581 12185.

凡参与本次网上定价发行申购深圳欧陆通电子股份有限公司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24,530个,每个中签号码只能认购500股深圳欧陆通电子股份有限公司A股股票。

发行人:深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年8月13日

根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月12日(T+1日)上午在深圳市福田区深南东路5054号深业中心308室主持了深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票摇号仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

Table with columns: 尾数范围, 中签号码. 尾数范围: 末4位'0000', 末4位'3195'. 中签号码: 00581 2581 43581 63581 83581 12185.

凡参与本次网上定价发行申购深圳欧陆通电子股份有限公司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24,530个,每个中签号码只能认购500股深圳欧陆通电子股份有限公司A股股票。

发行人:深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年8月13日