

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过9,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]1383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”)和网上申购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。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,900万股。网下发行数量为2,070万股,占本次发行数量的30%,本次发行价格为人民币18.96元/股。根据《青岛森麒麟轮胎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》”)公布的信息,网下发行有效申购数量为8,661,830.34股,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行,将本次发行股份的60%由网下发行,网下最终发行数量为6,210万股,占本次发行总量的90%。网下发行最终中签率为0.0346347121%,有效申购倍数为2,887.27678倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,主要内容如下: 1、网下投资者应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。

如前一配售对象当日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如缴款对象只缴部分新股资金不足,将导致缴款对象当日全部新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后,应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月3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、提供有效报价的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,主承销商将违约中国证证券业协会备案,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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债公司债券、可交换公司债券申购。 4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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,依据深圳证券交易所网下发行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9月1日(T日)结束,经系统确认,初步询价中提交了有效报价的投资者中,有9家网下投资者管理的9个有效报价对象未参与网下申购;其余初步询价阶段提交了有效报价的397家网下投资者管理的9020个配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购,申购数量为2,795,350万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股)

(二)网下初步配售结果

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)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)网下发行股份进行了初步配售,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购数量比例, 初步配股数(万股), 网下发行占初步配股数比例, 各类投资者配售比例

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,899股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则平均配售给A类投资者。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”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对公告所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: 联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524,021-23219904 联系人:资本市场部

发行人:青岛森麒麟轮胎股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年9月3日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例(%)

(下转C46版)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过9,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]1383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”)和网上申购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。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,主要内容如下: 1、网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月3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。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“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、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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券

申购。 4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月2日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了森麒麟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在广东省深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 股票代码, 中签号码

凡参与网上发行申购森麒麟A股股票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124,200个,每个中签号码只能认购500股森麒麟A股股票。

发行人:青岛森麒麟轮胎股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年9月3日