

山西壶化集团股份有限公司 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):国都证券股份有限公司

特别提示

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股(A股)...

发行人和保荐机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为5,000万股...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年9月10日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下: 1、网上投资者应根据本公告,于2020年9月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金...

认购资金应在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象新股认购全部无效。多只新股同日发布时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象新股认购全部无效。网下投资者如同日认购多只新股,请按各自新股认购公告执行。

网上、网下放弃认购部分股份由保荐机构(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,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、在报价网下投资者未参与网下申购或者未足额认购,以及获得初步配售的网下投资者未参与足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据违约情况报中国证监会备案。

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,自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购。 4、本公告一经刊出,即视同参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

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》(中国证监会令第174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有效的有效申购结果,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8日(T日)结束。经核查确认,参与网下申购的投资者数量为4,065家,配售对象数量为10,150个。其中,9类投资者管理的9个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。未参与网下申购的有效投资者数量为4,056家,配售对象数量为10,141个,有效申购数量为6,066,930万股。

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象, 申购数量(万股), 有效申购数量(万股). Lists 10 investors and their respective shares.

(二)网下初步配售结果 根据《山西壶化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》”)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:

本次网下有效申购数量为6,066,930万股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,856,730万股,占本次网下有效申购数量的30.60%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为27,880万股,占本次网下有效申购数量的0.46%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为3,482,400万股,占本次网下有效申购数量的57.40%。

Table with 5 columns: 配售对象, 申购数量(万股), 申购比例(%) , 初步配售数量(万股), 初步配售比例(%). Lists 10 allocation objects and their shares.

注:①若出现总数量与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。②A类、B类投资者分别按照其申购数量(表中)对应的该类投资者配售比例并上取得到其初步配售获配股数(其中,A类投资者中的“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”的初步配售获配比例按5%计算);C类投资者按照其申购数量(表中)对应的该类投资者配售比例并下取得到其初步配售获配股数。

二、保荐机构(主承销商)联系方式 以上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行保荐机构(主承销商)联系。 保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司 联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 联系人:资本市场部 电话:010-84183174

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 有效申购数量(万股). Lists 100 investors and their shares.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 有效申购数量(万股). Lists 100 investors and their shares.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 有效申购数量(万股). Lists 100 investors and their shares.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购数量(万股), 有效申购数量(万股). Lists 100 investors and their shares.

山西壶化集团股份有限公司 首次公开发行股票网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

特别提示

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“壶化股份”、“发行人”)首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股(A股)...

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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,并于2020年9月10日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下: 1、网上投资者申购中签公告后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月10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。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股份由保荐机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”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,自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购。 4、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送达获配缴款通知。

根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网下申购情况及中签率公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月9日(T+1日)在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 申购号码, 中签号码. Lists 100 numbers.

凡参与本次网下定价发行申购山西壶化集团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90,000个,每个中签号码只能认购500股山西壶化集团股份有限公司A股股票。

发行人:山西壶化集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司 2020年9月10日