

广州若羽臣科技股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“若羽臣”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,043.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]1648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。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,043.00万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量1,825.80万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量1,217.20万股,占本次发行总股数的40.00%。本次发行价格为人民币15.20元/股。根据《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票发行申购公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为10,760.85372倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,043,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为27,387,000股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0209091217%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1.网下获配投资者应根据《广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,于2020年9月18日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上和网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人(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,发行人和保荐人(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或者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,保荐人(主承销商)将违约情况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、可交换公司债券的网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售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,保荐人(主承销商)对参与网下发行的投资者资格进行了有效审核和确认。依据深圳证券交易所网上发行电子平台最终收到的核查申购数据,保荐人(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16日(T日)结束。经核查确认,4,099家网下投资者管理的10,224个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购;4,094家网下投资者管理的10,219个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为4,061,590万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 配售对象, 初步询价时申报的数量(万股), 配售比例. Lists investors who did not participate in the underwritten offering.

(二)网下初步配售结果 根据《广州若羽臣科技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,发行人与保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 6 columns: 配售对象分类, 有效申购股数(万股), 占有效申购股数比例, 初步配售股数(万股), 占网下发行总量的比例, 配售比例. Shows the distribution of shares among underwritten investors.

注:各类投资者初步配售股数占本次网下发行发行总量的比例合计不为100%系四舍五入尾差造成

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,其中余股14股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且足额申购的由东方阿尔法基金管理公司管理的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐人(主承销商)联系方式

若网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 咨询电话:010-65353085 咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn 联系人:中金公司资本市场部

发行人:广州若羽臣科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年9月18日

广州若羽臣科技股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“若羽臣”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,043.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]1648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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《广州若羽臣科技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18日(T+2日)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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(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,发行人和保荐人(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

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申报股数(万股), 初步询价时申报数量(万股). Lists the underwritten investors and their share allocations.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申报股数(万股), 初步询价时申报数量(万股). Continuation of the underwritten investors and their share allocations.

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申报股数(万股), 初步询价时申报数量(万股). Continuation of the underwritten investors and their share allocations.

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、可交换公司债券的网上申购。

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。

发行人与保荐人(主承销商)于2020年9月17日(T+1)在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室举行了广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Lists the winning numbers for the online offering.

凡参与本次网下定价发行投资者持有的申购配号尾数与上述号码相符的,则为中签号码。中签号码共有54,774个,每个中签号码只能认购500股若羽臣A股股票。

发行人:广州若羽臣科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年9月18日