

广东东鹏控股股份有限公司 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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过14,300万股人民币普通股(A股)以下(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]12222号核准...

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14,300万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量10,010万股,占本次发行总股数的70%...

网下机构投资者应根据《广东东鹏控股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10月9日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购款...

网下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...

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足缴款认购的,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...

网下投资者应尽快缴款通知。本公告一经刊出,即视已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第141号])的要求,保荐人(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数据,保荐人(主承销商)做如下统计:

本次发行网下申购工作已于2020年9月29日(T日)结束。经核查确认,4,071家网下投资者管理的10,426个有效报价配售对象中,有网下投资者管理的11个有效报价配售对象未参与网下申购;4,062家网下投资者管理的10,415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5,180,550万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者, 配售对象, 初步申购数量(万股), 配售数量(万股). Lists 11 investors who did not participate in the underwriting.

二、网下初步配售结果

根据《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售及推介公告》(以下简称“初步配售及推介公告”)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 columns: 配售对象名称, 有效申购数量(万股), 占有效申购总量的比例, 初步配售数量(万股), 占网下发行总量的比例, 配售比例. Shows the distribution of shares to underwriters.

以上配售安排及符合《初步配售及推介公告》公布的配售原则,其中余股37股按照《初步配售及推介公告》中的配售原则配售给类投资者中申购时间最早且满额申购的由华泰基金管理有限公司管理的同泰开泰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、保荐人(主承销商)联系方式

若网下投资者对本公告所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:010-65353034 咨询邮箱:ECM\_LJO@cicc.com.cn 联系人:中金公司资本市场部

发行人:广东东鹏控股股份有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年10月9日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Detailed list of underwriters and their share allocations.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Detailed list of underwriters and their share allocations (continued).

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Detailed list of underwriters and their share allocations (continued).

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Detailed list of underwriters and their share allocations (continued).

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(万股). Detailed list of underwriters and their share allocations (continued).

广东东鹏控股股份有限公司 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 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过14,300万股人民币普通股(A股)以下(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]12222号核准...

公司债的网上申购。即视已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获款通知。 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...

(下转C4版)