

陕西北元化工集团股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

特别提示

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“北元集团”)首次公开发行不超过36,111.112万股人民币普通股(A股)(以下简称为“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]214号文核准...

发行人已与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为361,111.12股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为252,778.11股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为108,333.00股,占本次发行总量的30.00%...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1、网下投资者应根据《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年10月12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...

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年10月12日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项须用于认购投资者所在证券公司的相关账户。

网下网间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、有效报价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,保荐机构(主承销商)有权将违约信息上报中国证监会备案。

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、可交换公司债券网上申购。

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

一、网上中签公告

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年10月9日(T+1)上午在上海浦东新区东方路788号紫金大酒店四楼会议室海寰厅主持了北元集团首次公开发行股票网上摇号中签仪式,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上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 中签号码, 中签号码. Lists the winning numbers for the online subscription.

凡参与网上发行申购北元集团A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,即为中签号码,中签号码共有325,001个,每个中签号码只能认购1,000股北元集团A股股票。

二、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。依据上海证券交易网下申购电子平台最终收到的有效申购数据,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30日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的2,795家网下投资者管理的7,908个有效报价对象中,有3,934家网下投资者管理的3个有效报价对象未参与网下申购,其余2,792家网下投资者管理的7,905个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 投资者名称, 配售比例, 申购时间(申购截止时间)。Lists investors who did not follow the subscription requirements.

(二)网下初步配售结果

根据《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步配售公告》(以下简称“《发行安排及初步配售公告》”)及《发行公告》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)对网下发行进行了初步配售,配售结果如下: 本次网下发行有效申购数量为672,072,400.00股,其中公募基金、基本养老保险和社保基金(A类)有效申购数量为164,021,000.00股,占本次网下发行有效申购数量的24.41%;年金保险基金(B类)有效申购数量为128,822,700.000股,占本次网下发行有效申购数量的19.17%;其他类型投资者(C类)有效申购数量为379,228,200.000股,占本次网下发行有效申购数量的56.43%...

Table with 4 columns: 有效申购类别, 有效申购数量(万股), 有效申购比例, 初步配售数量(万股), 初步配售比例. Summary of subscription and allocation data.

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步配售公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股2.51股按照《发行安排及初步配售公告》的网下配售原则配售给各证券投资基金管理人管理的普通或价值混合型证券投资基金,最终各配售对象获配情况详见附表。

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: 保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 联系电话:010-56839478 联系人:股票资本市场部

发行人:陕西北元化工集团股份有限公司 保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 2020年10月12日

附表:网下发行初步配售结果

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 申购比例, 初步配售数量(万股), 初步配售比例, 中签率, 中签率. Detailed list of subscribers and their allocations.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 申购比例, 初步配售数量(万股), 初步配售比例, 中签率, 中签率. Detailed list of subscribers and their allocations.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 申购比例, 初步配售数量(万股), 初步配售比例, 中签率, 中签率. Detailed list of subscribers and their allocations.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 申购比例, 初步配售数量(万股), 初步配售比例, 中签率, 中签率. Detailed list of subscribers and their allocations.

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 申购比例, 初步配售数量(万股), 初步配售比例, 中签率, 中签率. Detailed list of subscribers and their allocations.