

浙江中胤时尚股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“中胤时尚”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市...

本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“中胤时尚”,股票代码为“300901”。

本次发行的保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币8.96元/股,发行数量为6,000万股。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

本次发行最终选择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”)相结合的方式设立。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前网下发行数量为4,290万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,710万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,221.8322倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,200万股股票由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为4,090万股,占本次发行数量的68.17%;网下最终发行数量为2,910万股,占本次发行数量的47.83%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2020年10月19日(T+2)结束。

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老基金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

本次发行最终选择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”)相结合的方式设立。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,051,366

2、网上投资者缴款认购的金额(元):260,300,239.36

3、网上投资者放弃认购数量(股):48,634

4、网上投资者放弃认购金额(元):435,760.64

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

5、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

6、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

7、网下投资者放弃认购数量(股):0

8、网下投资者放弃认购金额(元):0

9、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

10、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

11、网下投资者放弃认购数量(股):0

12、网下投资者放弃认购金额(元):0

13、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

14、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

15、网下投资者放弃认购数量(股):0

16、网下投资者放弃认购金额(元):0

17、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

18、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

19、网下投资者放弃认购数量(股):0

20、网下投资者放弃认购金额(元):0

21、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

22、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

23、网下投资者放弃认购数量(股):0

24、网下投资者放弃认购金额(元):0

25、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

26、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

27、网下投资者放弃认购数量(股):0

28、网下投资者放弃认购金额(元):0

29、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

30、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

31、网下投资者放弃认购数量(股):0

32、网下投资者放弃认购金额(元):0

33、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

34、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

35、网下投资者放弃认购数量(股):0

36、网下投资者放弃认购金额(元):0

37、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

38、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

39、网下投资者放弃认购数量(股):0

40、网下投资者放弃认购金额(元):0

41、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

42、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

43、网下投资者放弃认购数量(股):0

44、网下投资者放弃认购金额(元):0

45、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

46、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

47、网下投资者放弃认购数量(股):0

48、网下投资者放弃认购金额(元):0

49、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

50、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

51、网下投资者放弃认购数量(股):0

52、网下投资者放弃认购金额(元):0

53、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

54、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

55、网下投资者放弃认购数量(股):0

56、网下投资者放弃认购金额(元):0

57、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

58、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

59、网下投资者放弃认购数量(股):0

60、网下投资者放弃认购金额(元):0

61、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

62、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

63、网下投资者放弃认购数量(股):0

64、网下投资者放弃认购金额(元):0

65、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

66、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

67、网下投资者放弃认购数量(股):0

68、网下投资者放弃认购金额(元):0

69、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

70、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

71、网下投资者放弃认购数量(股):0

72、网下投资者放弃认购金额(元):0

73、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

74、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

75、网下投资者放弃认购数量(股):0

76、网下投资者放弃认购金额(元):0

77、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

78、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

79、网下投资者放弃认购数量(股):0

80、网下投资者放弃认购金额(元):0

81、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

82、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

83、网下投资者放弃认购数量(股):0

84、网下投资者放弃认购金额(元):0

85、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

86、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

87、网下投资者放弃认购数量(股):0

88、网下投资者放弃认购金额(元):0

89、网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,900,000

90、网下投资者缴款认购的金额(元):276,864,000

算)对应的账户数量为402个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配股的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,112,016股,占网下发行总量的10.07%,占本次公开发行股票总量的5.19%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为48,634股,包销金额为435,760.64元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.08%。

2020年10月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 若网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(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:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 咨询电话:010-65353015

发行人:浙江中胤时尚股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年10月21日

附表一:网下限售中签摇号结果表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 实际认购数量(股), 限售期限(月). Lists 100 investors and their subscription details.

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金管理人, 基金代码, 基金类型, 基金规模(亿元), 基金成立日期, 基金管理人名称. Lists 100 funds and their details.

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金管理人, 基金代码, 基金类型, 基金规模(亿元), 基金成立日期, 基金管理人名称. Lists 100 funds and their details.

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金管理人, 基金代码, 基金类型, 基金规模(亿元), 基金成立日期, 基金管理人名称. Lists 100 funds and their details.