

河北中瓷电子科技股份有限公司 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):中航证券有限公司

特别提示

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“中瓷电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,666.6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371号文核准...

发行人及保荐机构(主承销商)中航证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,666.6667万股,回收机制启动前,本次发行网下初步发行数量为10,666,000股,占本次发行总量的60%,网下初步发行数量为16,666,500股,占本次发行总量的40%...

1、网下投资者应根据《河北中瓷电子科技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》,于2020年12月24日(T+2)16:00前,公告确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《河北中瓷电子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12月24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。

网下和网上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)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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视为向参与网上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筹缴款通知。

网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况 在刊登《发行公告》和《招股说明书(主承销商)》(以下简称“《招股说明书》”)及《招股说明书(主承销商)》(以下简称“《招股说明书》”)后,保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,对通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网上发行电子平台参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查并确认了最终有效申购结果,保荐机构(主承销商)统计如下:

《发行公告》披露的416家网下投资者管理的12,324个有效报价配售对象中,5家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余4,161家网下投资者管理的12,319个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,660.26万股,2020年12月22日,中国证券业协会发布了《首次公开发行股票网下发行配售对象公告》(2020年第6号),参与本次网下申购的投资者中,32家网下投资者管理的32个配售对象属于上述限制名单中,以上32个配售对象不具备配售资格,为无效申购,申购数量为12,160万股,剩余4,130家网下投资者管理的12,287个配售对象为有效申购,网下有效申购数量为4,648,100万股。

无效申购的配售对象名单如下:

Table with columns: 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户(万号), 申购数量(万股). Lists various investors and their subscription details.

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家网下投资者管理的5个配售对象具体名单如下:

Table with columns: 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股). Lists 5 investors and their subscription details.

(二)网下初步配售结果

根据《河北中瓷电子科技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》”)中公布的网下配售规则和计算方法,发行人及保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

Table with columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 未中签配售对象数量(万股), 中签率(%)

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的0.26股配售对象(以下简称“未中签配售对象”)采用摇号方式产生,中签率为0.00000000%,中签率为0.00000000%。

以上初步配售安排及配售符合《初步配售及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司公告的初步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: 电话:010-59562505, 010-59562499 联系人:资本市场总部

发行人:河北中瓷电子科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中航证券有限公司 2020年12月24日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量, 初步配售数量, 中签率

Main table listing investors and their subscription details, including columns for investor name, subscription object name, securities account, application quantity, and allocation quantity.

Main table listing investors and their subscription details, including columns for investor name, subscription object name, securities account, application quantity, and allocation quantity.

Main table listing investors and their subscription details, including columns for investor name, subscription object name, securities account, application quantity, and allocation quantity.

Main table listing investors and their subscription details, including columns for investor name, subscription object name, securities account, application quantity, and allocation quantity.

河北中瓷电子科技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):中航证券有限公司

特别提示

“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,666.6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371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与网上向持有深圳市场非限售A股和限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

1、网下投资者应根据《河北中瓷电子科技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》,于2020年12月24日(T+2)16:00前,公告确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《河北中瓷电子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12月24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。

网下和网上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)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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视为向参与网上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筹缴款通知。

网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况 在刊登《发行公告》和《招股说明书(主承销商)》(以下简称“《招股说明书》”)及《招股说明书(主承销商)》(以下简称“《招股说明书》”)后,保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)的要求,对通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网上发行电子平台参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查并确认了最终有效申购结果,保荐机构(主承销商)统计如下:

《发行公告》披露的416家网下投资者管理的12,324个有效报价配售对象中,5家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余4,161家网下投资者管理的12,319个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,660.26万股,2020年12月22日,中国证券业协会发布了《首次公开发行股票网下发行配售对象公告》(2020年第6号),参与本次网下申购的投资者中,32家网下投资者管理的32个配售对象属于上述限制名单中,以上32个配售对象不具备配售资格,为无效申购,申购数量为12,160万股,剩余4,130家网下投资者管理的12,287个配售对象为有效申购,网下有效申购数量为4,648,100万股。

无效申购的配售对象名单如下:

Table with columns: 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户(万号), 申购数量(万股). Lists various investors and their subscription details.

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家网下投资者管理的5个配售对象具体名单如下:

Table with columns: 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股). Lists 5 investors and their subscription details.

(二)网下初步配售结果

根据《河北中瓷电子科技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》”)中公布的网下配售规则和计算方法,发行人及保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

Table with columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 初步配售数量(万股), 未中签配售对象数量(万股), 中签率(%)

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的0.26股配售对象(以下简称“未中签配售对象”)采用摇号方式产生,中签率为0.00000000%,中签率为0.00000000%。

以上初步配售安排及配售符合《初步配售及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司公告的初步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: 电话:010-59562505, 010-59562499 联系人:资本市场总部

发行人:河北中瓷电子科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中航证券有限公司 2020年12月24日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量, 初步配售数量, 中签率

(下转C22版)