

合兴汽车电子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):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“发行人”或“合兴股份”)首次公开发行股票不超过4,010万股人民币普通股(A股)...

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)协商确定本次A股发行数量为4,010万股...

本次发行在缴款环节发生重大变化,取消投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《合兴汽车电子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”)...

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,发行人与保荐机构(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时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任...

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等...

网下中签结果 根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2021年1月8日上午在上海浦东新区东方路778号国信金山大酒店四楼宴会厅会议室召开了合兴汽车电子股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式...

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 中签号码 (Drawing Numbers). Lists categories like A类, B类, C类, D类 and their respective drawing numbers.

凡参与网上申购合兴股份首次公开发行股票的投资持有者,其申购股数与上述中签号码相符,即为中签号码...

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)对网下发行申购投资者的资格进行了核查和确认...

经核查确认,《发行公告》公布的3,118家网下投资者管理的12,169个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为1,376,420万股。

(二)网下初步配售结果

根据2020年12月29日刊登的《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 类别 (Category), 有效申购数量 (Effective Application Quantity), 占网下有效申购总量的比例 (Proportion of Total Effective Applications), 初步配售数量 (Preliminary Allocation Quantity), 获配数量占申购总量的比例 (Proportion of Total Allocation), 各类投资者初步配售比例 (Preliminary Allocation Ratio for Each Category).

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

网下配售原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中A类2,000万股,按《初步询价公告》中公布的网下配售原则由保荐机构(主承销商)按照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则进行配售...

三、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司 联系人:邵本蔚 电话:021-38676888 联系地址:上海市静安区新闸路669号37层

发行人:合兴汽车电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2021年1月11日

附表:网下投资者初步配售情况

Table with 10 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 申购数量 (Application Quantity), 申购金额 (Application Amount), 初步配售数量 (Preliminary Allocation Quantity), 初步配售金额 (Preliminary Allocation Amount), 获配数量 (Allocation Quantity), 获配金额 (Allocation Amount), 申购中签率 (Application Hit Rate), 配售中签率 (Allocation Hit Rate).

Table with 10 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 申购数量 (Application Quantity), 申购金额 (Application Amount), 初步配售数量 (Preliminary Allocation Quantity), 初步配售金额 (Preliminary Allocation Amount), 获配数量 (Allocation Quantity), 获配金额 (Allocation Amount), 申购中签率 (Application Hit Rate), 配售中签率 (Allocation Hit Rate).

Table with 10 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 申购数量 (Application Quantity), 申购金额 (Application Amount), 初步配售数量 (Preliminary Allocation Quantity), 初步配售金额 (Preliminary Allocation Amount), 获配数量 (Allocation Quantity), 获配金额 (Allocation Amount), 申购中签率 (Application Hit Rate), 配售中签率 (Allocation Hit Rate).

Table with 10 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 申购数量 (Application Quantity), 申购金额 (Application Amount), 初步配售数量 (Preliminary Allocation Quantity), 初步配售金额 (Preliminary Allocation Amount), 获配数量 (Allocation Quantity), 获配金额 (Allocation Amount), 申购中签率 (Application Hit Rate), 配售中签率 (Allocation Hit Rate).

Table with 10 columns: 序号 (Serial Number), 投资者名称 (Investor Name), 申购数量 (Application Quantity), 申购金额 (Application Amount), 初步配售数量 (Preliminary Allocation Quantity), 初步配售金额 (Preliminary Allocation Amount), 获配数量 (Allocation Quantity), 获配金额 (Allocation Amount), 申购中签率 (Application Hit Rate), 配售中签率 (Allocation Hit Rate).