

中际联合(北京)科技股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“中际联合”)首次公开发行27,500,000股人民币普通股(A股)...

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为27,500,000股,全部为新股,不安排老股转让...

根据《中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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9,581.39倍,高于150倍,发行人及保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 网下投资者应根据《中际联合(北京)科技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》...

网上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2021年4月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金...

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,发行人及保荐机构(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次中签但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,即视同向已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配缴款通知。

一、网下摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月23日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中际联合首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式...

Table with 2 columns: 末尾2位, 中签号码. Lists specific lottery numbers for the underwritten portion.

凡参与网上发行申购中际联合A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24,750个,每个中签号码只能认购1,000股中际联合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。依据上海证券交易场所网下申购电子化平台最终收到的有效申购确认,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2021年4月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,138家网下投资者管理的13,697个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3,136家网下投资者管理的13,695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。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户号码, 初步询价的申购价格(元/股), 初步询价的申购数量(万股). Lists investors who did not participate in the underwritten portion.

(二)网下初步配售结果

根据《中际联合(北京)科技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“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》中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)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为2,045,460万股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募基金+基本养老保险基金)有效申购数量为559,790万股,占本次网下发行有效申购数量的27.37%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为356,850万股,占本次网下发行有效申购数量的17.44%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为1,129,000万股,占本次网下发行有效申购数量的55.19%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 5 columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 网下有效申购数量占有效申购总量的比例, 网下初步配售数量(万股), 网下初步配售数量占有效申购总量的比例. Shows the distribution of shares to different investor categories.

以上配售安排及配售结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股2,756股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰远见灵活配置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

网下投资者对本公告所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: 联系电话:010-86451547, 010-86451548 联系人:中信建投证券股权资本市场部

发行人:中际联合(北京)科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2021年4月26日

网下投资者初步配售明细表

Large table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量, 配售数量, 申购价格, 配售价格. Lists the detailed allocation of shares to various investors.

Large table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量, 配售数量, 申购价格, 配售价格. Continuation of the detailed allocation of shares to various investors.

Large table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量, 配售数量, 申购价格, 配售价格. Continuation of the detailed allocation of shares to various investors.