

广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“奇德新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“A股”)... 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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...

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2021年5月17日(T+2日)及时履行缴款义务;

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年5月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金... 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,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行...

3.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,即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知...

根据《广东奇德新材料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》,发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了奇德新材首次公开发行股票摇号抽签仪式... 现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Lists the last few digits of account numbers and the winning numbers.

凡参与网上定价发行广东奇德新材料股份有限公司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20,408个,每个中签号码只能认购500股广东奇德新材料股份有限公司A股股票。

发行人:广东奇德新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司 2021年5月17日

广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“奇德新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“A股”)... 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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...

1,020.40万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网下发行中签率为0.0161220718%,网上有效申购倍数为6,202.67674倍。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1.网下投资者应根据《广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年5月17日(T+2日)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... 2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通...

转融券精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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... 5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)...

一、战略配售最终结果 本次发行的价格不超过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、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值...

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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)...

《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为4,033,140万股。(二)网下初步配售结果 根据《广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市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》)...

根据《广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市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》)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,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 6 columns: 投资者类型, 有效申购数量(万股), 占有效申购数量比例, 初步配售数量(股), 占网下发行总量的比例, 各类型投资者初步配售比例.

注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。其中零股947股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰慧利混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 上述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):东莞证券股份有限公司 联系人:李军市场部 联系电话:0769-22119739,0769-22100116 传真:0769-22119285

发行人:广东奇德新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司 2021年5月17日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象编码, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 类别. Lists various institutional investors and their respective shares.