

海程邦达供应链管理股份有限公司 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):华林证券股份有限公司

特别提示

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“发行人”、“海程邦达”)首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1573号文核准...

发行人与华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,131万股,全部为新股,公司原股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,079.00万股,占本次发行总量的60.01%...

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《海程邦达供应链管理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》”)于2021年5月19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...

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,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露...

3.有效报价时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。

网下投资者连续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,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上发行中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年5月18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海程邦达首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末尾几位 (Last digits) and 中签号码 (Winning numbers). Lists various 5-digit and 6-digit numbers that are winning combinations.

凡参与网上发行申购海程邦达A股股票的投资者持有的申购配号编号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有46,179个,每个中签号码只能认购1,000股海程邦达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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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5月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,160家网下投资者管理的13,588个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3,159家网下投资者管理的13,587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。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

Table with 4 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 初步询价时申报申购价格(元/股) (Initial price), 初步询价时申报申购数量(股) (Initial quantity).

(二)网下初步配售结果

根据《海程邦达供应链管理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》”)中公布的网下配售原则,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:

Table with 5 columns: 配售对象类别 (Allocation category), 有效申购数量(万股) (Effective quantity), 占网下有效申购总量的比例(%) (Ratio), 初步获配数量(万股) (Initial allocation), 占网下最终发行数量的比例(%) (Ratio), 获配比例(%) (Allocation ratio).

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在四舍五入造成的差异。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股2,660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国泰基金管理有限公司管理的国泰惠利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:

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司 联系电话:0755-23947686 联系人:资本市场部

发行人:海程邦达供应链管理股份有限公司 保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司 2021年5月19日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 证券账户 (Securities account), 申购数量(股) (Quantity), 配售数量(股) (Allocation), 配售金额(元) (Amount), 配售比例(%) (Ratio), 中签率(%) (Rate).

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 证券账户 (Securities account), 申购数量(股) (Quantity), 配售数量(股) (Allocation), 配售金额(元) (Amount), 配售比例(%) (Ratio), 中签率(%) (Rate).

Table with 10 columns: 序号 (Serial number), 投资者名称 (Investor name), 配售对象名称 (Allocation object name), 证券账户 (Securities account), 申购数量(股) (Quantity), 配售数量(股) (Allocation), 配售金额(元) (Amount), 配售比例(%) (Ratio), 中签率(%) (Rate).