

广东松炆再生资源股份有限公司 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):英大证券有限责任公司

特别提示

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“松炆资源”或“发行人”)首次公开发行股票不超过5,147.40万股人民币普通股(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[2019]856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(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份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。

发行人与保荐机构(主承销商)英大证券有限责任公司(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5,147.40万股。回拨机制启动前,本次发行网下初步发行数量为3,088.44万股,占本次发行总量的60%;网上初步发行数量为2,058.96万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币9.95元/股。

根据《广东松炆再生资源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,由于网上投资者初步有效申购倍数为5,861.46倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为514.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,632.70万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率90.03838779%。

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《广东松炆再生资源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2019年6月13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。

网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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)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未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。

本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和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2019年6月12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豪尔洋主持了松炆资源首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	9964,4964,4826
末“5”位数	19455,31955,44455,50955,69455,81955,94455,06955
末“6”位数	945925,445925,21599
末“7”位数	9777757,8257757,7277757,6027757,4777757,3527757,2277757,1027757
末“8”位数	62566210,75066210,87566210,50066210,37566210,25066210,12566210,00066210
末“9”位数	014572730

凡参与网上发行申购“松炆资源”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46,327个,每个中签号码只能认购1,000股“松炆资源”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以(以下简称“上交所”)网下申购电子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2019年6月11日(T日)结束。经核查确认《发行公告》披露的2,727家网下投资者管理的5,434个有效报价配售对象中有24家网下投资者管理的25个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,703家网下投资者管理的5,409个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为10,146,440万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	林川	林川自有资金投资账户	9.95	2000
2	孙凤云	孙凤云	9.95	2000
3	查根楼	查根楼	9.95	2000
4	张秋萍	张秋萍	9.95	2000
5	周永康	周永康	9.95	2000
6	张树林	张树林	9.95	2000
7	方蔚伦	方蔚伦	9.95	2000
8	商海英	商海英	9.95	2000
9	陈子芳	陈子芳	9.95	2000
10	林妙玲	林妙玲	9.95	2000
11	周劭	周劭	9.95	2000
12	梁勇	梁勇	9.95	2000
13	石耀波	石耀波	9.95	2000
14	石健均	石健均	9.95	2000
15	吴茂全	吴茂全	9.95	2000
16	蔡兆强	蔡兆强	9.95	2000
17	伍鹏	伍鹏	9.95	2000
18	关强	关强	9.95	2000
19	彭世勇	彭世勇	9.95	2000
20	侯亮	侯亮	9.95	2000
21	东吴基金管理有限公司	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	9.95	700
22	上海宽投资产管理有限公司	宽投资一号私募证券投资基金	9.95	2000
23	宁波平方和投资管理有限公司	平方和多策略对冲5期私募证券投资基金	9.95	1500
24	宁波平方和投资管理有限公司	平方和进取号私募基金	9.95	2000
25	深圳市伟尔德智能装备有限公司	深圳市伟尔德智能装备有限公司	9.95	2000

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
76	南方基金管理有限责任公司	南方基金成长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1490	1201
77	南方基金管理有限责任公司	南方人工智能主题混合证券投资基金	公募基金	800	645
78	南方基金管理有限责任公司	南方基金增利纯债债券投资基金	公募基金	2000	1612
79	南方基金管理有限责任公司	南方基金增利纯债债券投资基金	公募基金	2000	1612
80	南方基金管理有限责任公司	南方基金增利纯债债券投资基金	公募基金	2000	1612
81	南方基金管理有限责任公司	南方基金增利纯债债券投资基金	公募基金	2000	1612
82	南方基金管理有限责任公司	南方基金增利纯债债券投资基金	公募基金	950	750
83	南方基金管理有限责任公司	南方基金增利纯债债券投资基金	公募基金	1140	919
84	傅文俊	傅文俊	个人自有资金投资账户	2000	661
85	闫文强	闫文强	个人自有资金投资账户	2000	661
86	北京东方财富证券经纪有限公司	北京东方财富证券经纪有限公司	机构自营投资账户	2000	661
87	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2000	661
88	傅文俊	傅文俊	个人自有资金投资账户	2000	661
89	傅文俊	傅文俊	个人自有资金投资账户	2000	661
90	文静	文静	个人自有资金投资账户	2000	661
91	张武	张武	个人自有资金投资账户	2000	661
92	上海新广信(集团)有限公司	上海新广信(集团)有限公司	机构自营投资账户	2000	661
93	毛振强	毛振强	个人自有资金投资账户	2000	661
94	方步军	方步军	个人自有资金投资账户	2000	661
95	宝城期货有限责任公司	宝城期货(上海)期货管理有限公司	机构自营投资账户	2000	661
96	周伟豹	周伟豹	个人自有资金投资账户	2000	661
97	林建强	林建强	个人自有资金投资账户	2000	661
98	何海军	何海军	个人自有资金投资账户	2000	661
99	陈泽群	陈泽群	个人自有资金投资账户	2000	661
100	南京新航工业(集团)有限公司	南京新航工业(集团)有限公司	机构自营投资账户	2000	661
101	沈阳华晨汽车产业集团有限公司	沈阳华晨汽车产业集团有限公司	机构自营投资账户	2000	661
102	曹宗军	曹宗军	个人自有资金投资账户	2000	661
103	叶利其	叶利其	个人自有资金投资账户	2000	661
104	西藏东方财富证券股份有限公司	西藏东方财富证券股份有限公司	机构自营投资账户	2000	661
105	吉林华新基金管理股份有限公司	吉林华新基金管理股份有限公司	机构自营投资账户	2000	661
106	孙晨	孙晨	个人自有资金投资账户	2000	661
107	上海辰桥进出口有限公司	上海辰桥进出口有限公司	机构自营投资账户	2000	661
108	陈雷航	陈雷航	个人自有资金投资账户	2000	661
109	董光尧	董光尧	个人自有资金投资账户	2000	661
110	湖北天开科技有限公司	湖北天开科技有限公司	机构自营投资账户	2000	661
111	陈勤	陈勤	个人自有资金投资账户	2000	661
112	马志红	马志红	个人自有资金投资账户	2000	661
113	中国水务投资有限公司	中国水务投资有限公司	机构自营投资账户	2000	661
114	九鼎投资(北京)有限公司	九鼎投资(北京)有限公司	私募基金	2000	661
115	九鼎投资(北京)有限公司	九鼎投资(北京)有限公司	私募基金	2000	661
116	九鼎投资(北京)有限公司	九鼎投资(北京)有限公司	私募基金	2000	661
117	九鼎投资(北京)有限公司	九鼎投资(北京)有限公司	私募基金	2000	661
118	九鼎投资(北京)有限公司	九鼎投资(北京)有限公司	私募基金	2000	661
119	九鼎投资(北京)有限公司	九鼎投资(北京)有限公司	私募基金	2000	661
120	汪和平	汪和平	个人自有资金投资账户	2000	661
121	唐廷强	唐廷强	个人自有资金投资账户	2000	661
122	保利科技投资有限公司	保利科技投资有限公司	机构自营投资账户	2000	661
123	王耀群	王耀群	个人自有资金投资账户	2000	661
124	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	1100	363
125	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	1200	396
126	吴仲敏	吴仲敏	个人自有资金投资账户	2000	661
127	陈宗敏	陈宗敏	个人自有资金投资账户	2000	661
128	李捷	李捷	个人自有资金投资账户	2000	661
129	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	900	297
130	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	661
131	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产管理股份有限公司	保险资金证券投资账户	2000	1417
132	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1674
133	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	661
134	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	1250	413
135	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	661
136	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	850	280
137	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	1240	409
138	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	661
139	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	661
140	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
141	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
142	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	661
143	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	850	280
144	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
145	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
146	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
147	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	1100	779
148	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
149	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
150	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	1500	1063
151	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
152	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
153	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
154	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
155	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
156	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
157	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
158	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
159	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
160	中信证券股份有限公司	中信证券-鹏华14号定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	2000	1417
161	周云鹏	周云鹏	个人自有资金投资账户	2000	661
162	王建军	王建军	个人自有资金投资账户	2000	661
163	马福生	马福生	个人自有资金投资账户	2000	661
164	林一鹏	林一鹏	个人自有资金投资账户	2000	661
165	包头市润兴实业(集团)有限公司	包头市润兴实业(集团)有限公司	机构自营投资账户	2000	661
166	杭州南都投资管理股份有限公司	杭州南都投资管理股份有限公司	机构自营投资账户	2000	661
167	上海人和投资发展有限公司	上海人和投资发展有限公司	机构自营投资账户	2000	661
168	杨南	杨南	个人自有资金投资账户	2000	661
169	赵安军	赵安军	个人自有资金投资账户	2000	661
170	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司	机构自营投资账户	2000	661
171	睿远基金管理有限公司	睿远基金-睿远基金	公募基金	2000	1612
172	周运生	周运生	个人自有资金投资账户	2000	661
173	交银康民人寿保险有限公司	交银康民人寿保险有限公司	保险资金证券投资账户	2000	1417
174	董工	董工	个人自有资金投资账户	2000	661
175	董宇	董宇	个人自有资金投资账户	2000	661
176	钟博康	钟博康	个人自有资金投资账户	2000	661
177	重庆路桥股份有限公司	重庆路桥股份有限公司	机构自营投资账户	2000	661
178	王刚	王刚	个人自有资金投资账户	2000	661
179	叶兴祥	叶兴祥	个人自有资金投资账户	2000	661
180	新华文轩出版股份有限公司	新华文轩出版股份有限公司	机构自营投资账户	2000	661
181	郭嘉豪	郭嘉豪	个人自有资金投资账户	2000	661
182	李朋明	李朋明	个人自有资金投资账户	2000	661
183	叶冠军	叶冠军	个人自有资金投资账户	2000	661
184	冯斌	冯斌	个人自有资金投资账户	2000	661
185	周国民	周国民	个人自有资金投资账户	2000	661
186	董振民	董振民	个人自有资金投资账户	2000	661
187	吴利刚	吴利刚	个人自有资金投资账户	2000	661
188	叶小娟	叶小娟	个人自有资金投资账户	2000	661
189	朱岳峰	朱岳峰	个人自有资金投资账户	2000	661
190	金宇华	金宇华	个人自有资金投资账户	2000	661
191	郭晋宇	郭晋宇	个人自有资金投资账户	2000	661
192	于建群	于建群	个人自有资金投资账户	2000	661
193	方金鹏	方金鹏	个人自有资金投资账户	2000	661
194	方瑞	方瑞	个人自有资金投资账户	2000	661
195	上海康利工贸有限公司	上海康利工贸有限公司	机构自营投资账户	2000	661
196	陈宏伟	陈宏伟	个人自有资金投资账户	2000	661
197	王奕彪	王奕彪	个人自有资金投资账户	2000	661
198	叶小娟	叶小娟	个人自有资金投资账户	2000	661
199	郭磊玉	郭磊玉	个人自有资金投资账户	2000	661
200	魏国瑞	魏国瑞	个人自有资金投资账户	2000	661
201	叶泽英	叶泽英	个人自有资金投资账户	2000	661
202	董洪平	董洪平	个人自有资金投资账户	2000	661
203	阮新敏	阮新敏	个人自有资金投资账户	2000	661
204	宋崇德	宋崇德	个人自有资金投资账户	2000	661
205	任浩	任浩	个人自有资金投资账户	2000	661
206	魏玉芳	魏玉芳	个人自有资金投资账户	2000	661
207	黄尚	黄尚	个人自有资金投资账户	2000	661
208	山西省晋源投资控股集团有限公司	山西省晋源投资控股集团有限公司	机构自营投资账户	2000	661
209	徐马生	徐马生	个人自有资金投资账户	2000	661
210	徐马生	徐马生	个人自有资金投资账户	2000	661
211	德华创业投资有限公司	德华创业投资有限公司	机构自营投资账户	2000	661
212	蔡庆昌	蔡庆昌	个人自有资金投资账户	2000	661
213	林森祥	林森祥	个人自有资金投资账户	2000	661
214	胡洪	胡洪	个人自有资金投资账户	2000	661
215	刘廷志	刘廷志	个人自有资金投资账户	2000	661
216	王黎明	王黎明	个人自有资金投资账户	2000	661
217	成军	成军	个人自有资金投资账户	2000	661
218	成九华	成九华	个人自有资金投资账户	2000	661
219	杨福盛	杨福盛	个人自有资金投资账户	2000	661
220	刁书彬	刁书彬	个人自有资金投资账户	2000	661
221	全崇刚	全崇刚	个人自有资金投资账户	2000	661
222	李朝刚	李朝刚	个人自有资金投资账户	2000	661
223	杨福盛	杨福盛	个人自有资金投资账户	2000	661
224	海南南都集团有限公司	海南南都集团有限公司	机构自营投资账户	2000	661
225	陈南军	陈南军	个人自有资金投资账户	2000	661
226	吕昌	吕昌	个人自有资金投资账户	2000	661
227	张凤朝	张凤朝	个人自有资金投资账户	2000	661
228	曹坤	曹坤	个人自有资金投资账户	2000	661
229	胡正国	胡正国	个人自有资金投资账户	2000	