

四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

特别提示

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,060万股人民币普通股(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[2020]348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。

发行人与主承销商华西证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,060万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,842万股,占本次发行总数的70%;网上初始发行数量为1,218万股,占本次发行总数的30%。本次发行价格为人民币27.47元/股。根据《四川安宁铁钛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数量为15,263,001股,高于1,500倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨到网上,回拨后,网下最终发行数量为406万股,占本次发行总数的10%;网上最终发行数量为3,654万股,占本次发行总数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0340318831%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节方面内容,具体内容如下:
1.网下投资者应根据本公告的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年4月10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。请网下投资者注意资金在途时间,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注,如配售对象单日缴款资金不足,将导致该配售对象当日全部新股认购无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
2.网上投资者在申购缴款中签后,应根据《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
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,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.网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约投资者所缴资金划归至备付金账户,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,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、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,主承销商向参与网下申购的投资者进行了核查和确认,依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:本次发行的网下发行工作已于2020年4月9日(T+1日)结束,经核查确认,3,574家网下投资者管理的67,379个有效报价对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,其余3,572家网下投资者管理的7,377个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,935,420万股。
未按照《发行公告》的要求参与网下申购的投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售数量(万股)	放弃申购数量(万股)
1	根云资本	560	560
2	陆耀杰	560	560

(二)网下初步配售结果
根据《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网下发行及推介公告》(以下简称“《网下发行及推介公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和主承销商向网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购数量(万股)	初步配售数量(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	1,289,390	2,031,357	50.03%	0.19755440%
创业投资基金和私募投资基金(B类)	295,360	446,236	10.99%	0.101510719%
其他投资者(C类)	2,350,670	59,797	1.82437%	0.000731860%
总计	3,935,420	100.00%	100.00%	—

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均四舍五入原因造成。

以《配售安排及配售结果》(《网下发行及推介公告》)中公布的网下配售原则,其中2,957名新股认购对象(《网下发行及推介公告》)中的网下配售原则,配售A类投资者睿远基金管理有限公司管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。最终各配售对象的初步配售结果详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

主承销商联系方式
网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系,具体联系方式如下:
电话:010-56177252、010-56177253
联系人:资本市场部

发行人:四川安宁铁钛股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2020年4月10日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售数量(万股)	申购数量(万股)	申购数量(万股)
1	中央汇金资产管理有限责任公司	100	100	100
2	中国工商银行股份有限公司	100	100	100
3	中国农业银行股份有限公司	100	100	100
4	中国银行股份有限公司	100	100	100
5	交通银行股份有限公司	100	100	100
6	招商证券股份有限公司	100	100	100
7	中信证券股份有限公司	100	100	100
8	华泰证券股份有限公司	100	100	100
9	广发证券股份有限公司	100	100	100
10	光大证券股份有限公司	100	100	100
11	中信建投证券股份有限公司	100	100	100
12	国泰君安证券股份有限公司	100	100	100
13	海通证券股份有限公司	100	100	100
14	兴业证券股份有限公司	100	100	100
15	长江证券股份有限公司	100	100	100
16	安信证券股份有限公司	100	100	100
17	方正证券股份有限公司	100	100	100
18	渤海证券股份有限公司	100	100	100
19	东吴证券股份有限公司	100	100	100
20	信达证券股份有限公司	100	100	100
21	国联证券股份有限公司	100	100	100
22	浙商证券股份有限公司	100	100	100
23	华鑫证券有限责任公司	100	100	100
24	申万宏源证券有限公司	100	100	100
25	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
26	华创证券有限责任公司	100	100	100
27	华龙证券股份有限公司	100	100	100
28	西南证券股份有限公司	100	100	100
29	中原证券股份有限公司	100	100	100
30	大同证券有限责任公司	100	100	100
31	山西证券股份有限公司	100	100	100
32	国盛证券有限责任公司	100	100	100
33	华林证券股份有限公司	100	100	100
34	联储证券有限责任公司	100	100	100
35	华融证券股份有限公司	100	100	100
36	德邦证券股份有限公司	100	100	100
37	国都证券股份有限公司	100	100	100
38	世纪证券有限责任公司	100	100	100
39	华安证券股份有限公司	100	100	100
40	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
41	华创证券有限责任公司	100	100	100
42	华龙证券股份有限公司	100	100	100
43	西南证券股份有限公司	100	100	100
44	中原证券股份有限公司	100	100	100
45	大同证券有限责任公司	100	100	100
46	山西证券股份有限公司	100	100	100
47	国盛证券有限责任公司	100	100	100
48	华林证券股份有限公司	100	100	100
49	联储证券有限责任公司	100	100	100
50	华融证券股份有限公司	100	100	100
51	德邦证券股份有限公司	100	100	100
52	国都证券股份有限公司	100	100	100
53	世纪证券有限责任公司	100	100	100
54	华安证券股份有限公司	100	100	100
55	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
56	华创证券有限责任公司	100	100	100
57	华龙证券股份有限公司	100	100	100
58	西南证券股份有限公司	100	100	100
59	中原证券股份有限公司	100	100	100
60	大同证券有限责任公司	100	100	100
61	山西证券股份有限公司	100	100	100
62	国盛证券有限责任公司	100	100	100
63	华林证券股份有限公司	100	100	100
64	联储证券有限责任公司	100	100	100
65	华融证券股份有限公司	100	100	100
66	德邦证券股份有限公司	100	100	100
67	国都证券股份有限公司	100	100	100
68	世纪证券有限责任公司	100	100	100
69	华安证券股份有限公司	100	100	100
70	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
71	华创证券有限责任公司	100	100	100
72	华龙证券股份有限公司	100	100	100
73	西南证券股份有限公司	100	100	100
74	中原证券股份有限公司	100	100	100
75	大同证券有限责任公司	100	100	100
76	山西证券股份有限公司	100	100	100
77	国盛证券有限责任公司	100	100	100
78	华林证券股份有限公司	100	100	100
79	联储证券有限责任公司	100	100	100
80	华融证券股份有限公司	100	100	100
81	德邦证券股份有限公司	100	100	100
82	国都证券股份有限公司	100	100	100
83	世纪证券有限责任公司	100	100	100
84	华安证券股份有限公司	100	100	100
85	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
86	华创证券有限责任公司	100	100	100
87	华龙证券股份有限公司	100	100	100
88	西南证券股份有限公司	100	100	100
89	中原证券股份有限公司	100	100	100
90	大同证券有限责任公司	100	100	100
91	山西证券股份有限公司	100	100	100
92	国盛证券有限责任公司	100	100	100
93	华林证券股份有限公司	100	100	100
94	联储证券有限责任公司	100	100	100
95	华融证券股份有限公司	100	100	100
96	德邦证券股份有限公司	100	100	100
97	国都证券股份有限公司	100	100	100
98	世纪证券有限责任公司	100	100	100
99	华安证券股份有限公司	100	100	100
100	恒泰证券股份有限公司	100	100	100

四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

特别提示
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节方面内容,具体内容如下:
1.网下投资者应根据《四川安宁铁钛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”)的初步配售结果和《四川安宁铁钛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”)的认购资金缴付要求,于2020年4月10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。请网下投资者注意资金在途时间,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注,如配售对象单日缴款资金不足,将导致该配售对象当日全部新股认购无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
2.网上投资者在申购缴款中签后,应根据《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
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,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.网下获配投资者未按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)将违约投资者所缴资金划归至备付金账户,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

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。
根据《发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2020年4月9日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路101号主楼主楼主持了四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:
未中签户数: 65640997, 100357827
末“3”位数: 3814, 8814, 7829
末“5”位数: 22903, 47903, 72903, 97903
末“7”位数: 9108560, 4108560, 4477382
末“9”位数: 28919426
凡中签本次网上定价发行申购四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票A股的投资者持有的申购号码与上述号码相同的,即为中签号码,中签号码共有73080个,每个中签号码只能认购500股四川安宁铁钛股份有限公司A股股票。

发行人:四川安宁铁钛股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2020年4月10日

序号	投资者名称	配售数量(万股)	申购数量(万股)	申购数量(万股)
101	招商证券股份有限公司	100	100	100
102	中信证券股份有限公司	100	100	100
103	华泰证券股份有限公司	100	100	100
104	广发证券股份有限公司	100	100	100
105	光大证券股份有限公司	100	100	100
106	中信建投证券股份有限公司	100	100	100
107	国泰君安证券股份有限公司	100	100	100
108	海通证券股份有限公司	100	100	100
109	兴业证券股份有限公司	100	100	100
110	长江证券股份有限公司	100	100	100
111	安信证券股份有限公司	100	100	100
112	方正证券股份有限公司	100	100	100
113	渤海证券股份有限公司	100	100	100
114	东吴证券股份有限公司	100	100	100
115	信达证券股份有限公司	100	100	100
116	国联证券股份有限公司	100	100	100
117	浙商证券股份有限公司	100	100	100
118	华鑫证券有限责任公司	100	100	100
119	申万宏源证券有限公司	100	100	100
120	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
121	华创证券有限责任公司	100	100	100
122	华龙证券股份有限公司	100	100	100
123	西南证券股份有限公司	100	100	100
124	中原证券股份有限公司	100	100	100
125	大同证券有限责任公司	100	100	100
126	山西证券股份有限公司	100	100	100
127	国盛证券有限责任公司	100	100	100
128	华林证券股份有限公司	100	100	100
129	联储证券有限责任公司	100	100	100
130	华融证券股份有限公司	100	100	100
131	德邦证券股份有限公司	100	100	100
132	国都证券股份有限公司	100	100	100
133	世纪证券有限责任公司	100	100	100
134	华安证券股份有限公司	100	100	100
135	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
136	华创证券有限责任公司	100	100	100
137	华龙证券股份有限公司	100	100	100
138	西南证券股份有限公司	100	100	100
139	中原证券股份有限公司	100	100	100
140	大同证券有限责任公司	100	100	100
141	山西证券股份有限公司	100	100	100
142	国盛证券有限责任公司	100	100	100
143	华林证券股份有限公司	100	100	100
144	联储证券有限责任公司	100	100	100
145	华融证券股份有限公司	100	100	100
146	德邦证券股份有限公司	100	100	100
147	国都证券股份有限公司	100	100	100
148	世纪证券有限责任公司	100	100	100
149	华安证券股份有限公司	100	100	100
150	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
151	华创证券有限责任公司	100	100	100
152	华龙证券股份有限公司	100	100	100
153	西南证券股份有限公司	100	100	100
154	中原证券股份有限公司	100	100	100
155	大同证券有限责任公司	100	100	100
156	山西证券股份有限公司	100	100	100
157	国盛证券有限责任公司	100	100	100
158	华林证券股份有限公司	100	100	100
159	联储证券有限责任公司	100	100	100
160	华融证券股份有限公司	100	100	100
161	德邦证券股份有限公司	100	100	100
162	国都证券股份有限公司	100	100	100
163	世纪证券有限责任公司	100	100	100
164	华安证券股份有限公司	100	100	100
165	恒泰证券股份有限公司	100	100	100
166	华创证券有限责任公司	100	100	100
167	华龙证券股份有限公司	100	100	100
168	西南证券股份有限公司	100	100	100
169	中原证券股份有限公司	100	100	100
170	大同证券有限责任公司	100	100	100
171	山西证券股份有限公司	100	100	100