

江苏海晨物流股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海晨股份”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,333.3334万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1645号)。

发行人与保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为3,333.3334万股。本次发行价格为人民币30.72元/股,本次发行的发行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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格、保荐机构关于公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额166.6666万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下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股股份或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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,383.3334万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为950.0000万股,占本次发行数量的28.50%。根据《江苏海晨物流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》(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9.711.56395倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(666.7000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,716.6334万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,616.7000万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0175233308%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格30.72元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该获配对象放弃新股全部无效。多认新股当日发行出现前述情形的,该获配对象全部无效。不同配对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配对象放弃新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

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.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,自本次发行部分发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算),限售期限为自发行首次公开发行股票上市之日起6个月。即每个配对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与申购报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3.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总量的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。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者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;配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规处罚记录,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、中小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申购。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

本次发行的发行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、企业年金基金及保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构关于公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

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]16号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所[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)》(深交所[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于网下创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,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。依据深交所网下发行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2020年8月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的191家网下投资者管理的9,954个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,970,020万股。

(二)网下初步配售结果

根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申购价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)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,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:

配售对象类型	申购数量(万股)	占有效申购总量的比例	初步配售数量(万股)	占有效申购总量的比例	各类投资者配售比例
A股投资者	3,027.730	76.26%	13,304.232	75.06%	0.04904128%
B股投资者	5.500	0.14%	23.010	0.14%	0.00069978%
C类投资者	96.776	2.46%	3,838.072	22.30%	0.00969978%
合计	3,970.026	100.00%	17,166.314	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股,1.599股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》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

网下投资者对本公司公告的网下初步配售结果如有疑问,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):东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话:021-23153809
联系人:股权资本市场部

发行人:江苏海晨物流股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年8月14日

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	证券账号	申购数量(万股)	初步配售数量(万股)
1	东方证券股份有限公司	上海市东方证券自营投资账户	098992313	920	2760
2	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994975	1100	6432
3	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994275	1100	6432
4	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994582	1100	6432
5	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
6	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
7	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
8	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
9	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
10	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
11	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
12	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
13	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
14	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
15	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
16	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
17	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
18	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
19	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
20	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
21	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
22	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
23	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
24	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
25	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
26	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
27	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
28	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
29	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
30	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
31	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
32	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
33	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
34	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
35	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
36	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
37	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
38	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
39	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
40	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
41	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
42	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
43	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
44	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
45	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
46	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
47	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
48	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
49	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
50	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
51	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
52	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
53	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
54	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
55	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
56	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
57	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
58	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
59	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
60	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
61	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
62	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
63	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
64	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
65	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
66	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
67	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
68	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
69	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
70	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
71	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
72	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
73	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
74	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
75	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
76	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
77	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
78	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
79	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
80	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
81	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
82	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
83	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
84	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
85	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
86	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
87	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
88	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
89	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
90	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
91	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
92	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
93	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
94	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
95	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
96	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
97	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
98	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
99	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
100	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
101	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
102	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
103	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
104	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
105	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
106	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
107	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
108	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
109	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
110	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
111	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
112	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
113	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
114	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
115	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
116	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
117	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
118	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
119	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
120	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
121	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
122	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
123	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
124	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
125	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
126	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
127	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
128	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
129	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
130	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
131	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
132	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
133	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
134	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
135	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
136	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
137	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
138	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
139	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
140	东方证券股份有限公司	配+华泰联合证券定向增发投资基金	098994632	1100	6432
141	东方证券股份有限公司				