

山东玻纤集团股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

特别提示

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤”或“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(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]1517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。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为10,000万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币3.84元/股。根据《山东玻纤集团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6,233.20倍,超过150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60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04812936%。

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《山东玻纤集团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2020年8月25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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年8月25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数量的70%时,发行人和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.有效报价网下投资者未参与认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,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。

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》,发行人和主承销商于2020年8月24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粟厅主持了山东玻纤首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists various ending digits and their corresponding winning numbers.

凡参与网上发行申购山东玻纤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90,000个,每个中签号码只能认购1,000股山东玻纤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,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,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21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,918家网下投资者管理的9,126个有效报价配售对象中,有11家网下投资者管理的12个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,907家网下投资者管理的9,114个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为12,689,610万股。未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报的股数(万股), 初步询价时申报的股数(万股). Lists investors and their subscription details.

(二)网下初步配售结果

根据《山东玻纤集团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,发行人和主承销商对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购总量的比例, 获配股数(股), 占网下最终发行数量的比例. Shows allocation statistics for different investor types.

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股204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睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

- 1. 发行人:山东玻纤集团股份有限公司
住所:临沂市沂水县工业园
法定代表人:牛爱君
联系人:巩新沂
电话:0539-7369857
传真:0539-2229302
2. 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101,2104A
法定代表人:冯鹤年
联系人:资本市场部
电话:010-85120190

发行人:山东玻纤集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年8月25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, 配股对象代码, 申购数量(万股), 配售数量(股).

Continuation of the main table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配股对象代码, 申购数量(万股), 配售数量(股).

Continuation of the main table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配股对象代码, 申购数量(万股), 配售数量(股).