

奥普家居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

特别提示

奥普家居股份有限公司(以下简称“奥普家居”、“发行人”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019] 2642号文核准...

根据《奥普家居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》”)和《奥普家居股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称“《发行公告》”)和网上申购持有上海市非限售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。

发行人及保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(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4,001万股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,800.70万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,200.30万股,为本次发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币15.21元/股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 网下投资者应根据《奥普家居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1月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购款,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2. 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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月6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。

3. 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行股票数量的70%,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。

4. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的股份由保荐机构(主承销商)包销。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。

5. 本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网下投资者和已参与网上申购的网下投资者送达获配缴款通知。

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2020年

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

1月3日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店4楼海寰厅主持了奥普家居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,摇号过程及结果已报上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾几位, 中签号码. Rows include 末“4”位, 末“6”位, 末“7”位, 末“8”位.

凡参与网上发行申购奥普家居A股股票的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,009个,每个中签号码只能认购1,000股奥普家居A股股票。

(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生成的有效申购结果,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1月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,235家网下投资者管理的6,195个有效报价配售对象中有5家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,231家网下投资者管理的6,190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。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下表:

Table with 6 columns: 序号, 投资者, 配售对象, 拟申购数量(万股), 网下申购情况. Rows 1-5.

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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,初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为2,821.170万股,其中公募基金、社保基金和养老金(A类投资者)有效申购数量为843.450万股,占本次网下发行有效申购数量的36.96%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为192.770万股,占本次网下发行有效申购数量的8.45%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为2,145.950万股,占本次网下发行有效申购数量的54.59%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 占总有效申购比例, 初步配股数(股), 占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例. Rows include 公募基金、社保基金和养老金(A类), 年金保险资金(B类), 其他投资者(C类), 总计.

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。产生的292股零股分配给“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申购时间和申购编号为准)的配售对象。且其获配零股与本身获配的股份总和未超过有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则,最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的配售结果如有疑问,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: 联系电话:0755-23189773、0755-23189776、0755-23189781 联系人:股票资本市场部

发行人:奥普家居股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2020年1月6日

附件:奥普家居网下申购初步配售明细表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 投资者类别, 申购数量(万股), 配股数量(股), 获配金额(元). Rows 1-100.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 投资者类别, 申购数量(万股), 配股数量(股), 获配金额(元). Rows 101-200.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 投资者类别, 申购数量(万股), 配股数量(股), 获配金额(元). Rows 201-300.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 投资者类别, 申购数量(万股), 配股数量(股), 获配金额(元). Rows 301-400.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 投资者类别, 申购数量(万股), 配股数量(股), 获配金额(元). Rows 401-500.