

雪龙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):广发证券股份有限公司

特别提示

雪龙集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“雪龙集团”)首次公开发行股票不超过3,747万股人民币普通股(A股)...

发行人与保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,747万股...

网下投资者应根据本公告,于2020年3月2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...

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登录上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况...

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得初步配售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》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司于2020年2月28日(T+1日)在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室路演主持了雪龙集团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。

Table with columns: 末几位数, 中签号码. Lists winning numbers for the online subscription.

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。

本次发行的网下申购工作已于2020年2月27日(T日)结束。经核查确认,2,499家网下投资者管理的6,973个有效报价配售对象中,有42家网下投资者管理的42个有效报价配售对象未参与网下申购。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登录上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况...

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). Lists non-subscribers.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). Lists non-subscribers.

(二)网下初步配售结果

根据《雪龙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。

Table with columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量比例(%), 初步配售数量(股), 配售比例(%), 占网下发行总量的比例(%).

其中零股2,182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同泰开泰混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

联系人:资本市场部

联系电话:020-66338151,66338152

发行人:雪龙集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

2020年3月2日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 初步配售数量(股), 类型. Lists subscribers and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). Lists non-subscribers.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). Lists non-subscribers.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 未申购数量(万股). Lists non-subscribers.