

上海锦和商业经营管理股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“发行人”、“锦和商业”)首次公开发行不超过9,450万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]95号文核准...

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)共同确定本次发行股份数量为9,450万股,全部为新股,不安排老股转让...

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《上海锦和商业经营管理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”)...

网下投资者申购成功后,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4月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金...

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(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.有效报价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款认购的,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。

网下投资者连续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,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下申购中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号锦业山大酒店四楼会议室召开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,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

Table with columns: 末几位数, 中签号码. Lists winning numbers for different digit lengths.

凡参与网上发行申购和商业A股投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有85,050个,每个中签号码只能认购1,000股锦和商业A

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,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4月9日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,314家网下投资者管理的6,353万有效报价认购对象中,有7家网下投资者管理的7个有效报价认购对象未参与网下申购,其余3,077家网下投资者管理的6,346个有效报价认购对象按照《发行公告》的要求均参与了网下申购。

网下参与网下申购的具体名单如下:

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 配售对象名称, 拟申购的配售对象(万股), 申购数量(万股). Lists participating investors and their allocations.

(二)网下初步配售结果 根据《上海锦和商业经营管理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《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,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为41,249,000,000股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募基金+社保类)有效申购数量为15,216,500,000股,占本次网下发行有效申购数量的36.89%;

Table with columns: 配售对象类别, 有效申购股数(股), 获配股数(股), 占网下最终发行数量的比例, 获配比例. Shows allocation details for different categories.

以上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,其中中签1,594亿股(发行安排及初步询价公告)中的网下配售原则配售给公募基金、管理有限管理公司的普通成长价值混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见

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:010-86451549, 010-86451550 联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:上海锦和商业经营管理股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2020年4月13日

附表:网下投资者初步配售明细表

Main table listing 94 investors and their initial allocation details, including investor name, allocation code, and quantity.