

宁波金田铜业(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): 财通证券股份有限公司

特别提示
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田铜业”或“发行人”)首次公开发行股票不超过 24,200 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)414 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市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。

发行人与保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 24,200 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 16,940 万股,占本次发行总量的 70.00%,网上初始发行数量为 7,260 万股,占本次发行总量的 30.00%。本次发行价格为人民币 6.55 元/股。根据《宁波金田铜业(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,由于网上初步有效申购倍数为 2,603.86 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 2,420 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 21,780 万股,占本次发行总量的 90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为 0.11521351%。

敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、申购股份处理等方面的相关规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于 2020 年 4 月 14 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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者可于 T+2 当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上海证券交易所网上申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日 9:30-16:00。查询网址为:点击“查询统计”-“发行”-“资金到账查询”选项,进入“由申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日 20:30 进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日 20:30 后的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 4 月 14 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股票数量的 70%时,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 次中签但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。

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)财通证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 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棠厅主持了金田铜业首次公开发行股票网下定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾数	中签号码
末“3”位数	944
末“4”位数	8030
末“5”位数	74382, 94382, 54382, 34382, 14382
末“6”位数	36529, 86529
末“7”位数	7432037
末“8”位数	2120708, 7120708, 2888448
末“9”位数	02452813

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同,则为中签号码。中签号码共有 217,800 个,每个中签号码只能认购 1,000 股金田铜业 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网下申购电子化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 4 月 10 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 2,469 家网下投资者管理的 7,159 个有效报价配售对象中,有 2 家网下投资者管理的 2 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;其余 2,467 家网下投资者管理的 7,157 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为 7,101,670 万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	未申购数量 (万股)
1	廖云鹏	廖云鹏	1,000
2	扬州现代金融投资集团有限公司	扬州现代金融投资集团有限公司	1,000
合计			2,000

(二)网下初步配售结果

根据《宁波金田铜业(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,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数(万股)	有效申购数量占比 (%)	拟配数(股)	各类型投资者初步配 比(%)	占网下发行总量的 比例(%)
公募基金、券商基金和保 基金(A 类)	2,702,680	38.06	12,101,170	0.04477021	50.005
年金、保险资金(B 类)	672,000	9.46	2,419,872	0.0361190	9.999
其他投资者 (C 类)	3,726,980	52.48	9,678,958	0.02597277	39.996
合计	7,101,670	100	24,200,000	-	100

以上初步配售结果符合《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 1,320 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普远基金管理有限公司管理的普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。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所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。具体联系方式如下:

联系电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

2020 年 4 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	配售对象代码	类型	申购数量(万股)	认购数量(股)
1	中银证券上海有限公司	中银证券上海有限公司	B881740186	C	1,000	2,597
2	泰达基金管理有限公司	泰达阿尔法价值三年持有期混合型证券投资基金	D880207124	A	1,000	5,797
3	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 7 号集合资产管理计划	B882362902	C	1,000	2,597
4	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 8 号集合资产管理计划	B882362421	C	1,000	2,597
5	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 6 号集合资产管理计划	B882367334	C	1,000	2,597
6	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 4 号集合资产管理计划	B882363330	C	1,000	2,597
7	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 5 号集合资产管理计划	B882365510	C	1,000	2,597
8	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 9 号集合资产管理计划	B882369514	C	1,000	2,597
9	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模 6 号集合资产管理计划	B882862718	C	1,000	2,597
10	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模 7 号集合资产管理计划	B882863566	C	1,000	2,597
11	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模 7 号集合资产管理计划	B882809861	C	1,000	2,597
12	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模 1 号集合资产管理计划	B882809186	C	1,000	2,597
13	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模 9 号集合资产管理计划	B882875401	C	1,000	2,597
14	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 13 号集合资产管理计划	B882360081	C	1,000	2,597
15	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 14 号集合资产管理计划	B882362130	C	1,000	2,597
16	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 12 号集合资产管理计划	B882362387	C	1,000	2,597
17	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 10 号集合资产管理计划	B882362910	C	1,000	2,597
18	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 11 号集合资产管理计划	B882365023	C	1,000	2,597
19	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 15 号集合资产管理计划	B882360073	C	1,000	2,597
20	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值二期 2 号集合资产管理计划	B882360065	C	1,000	2,597
21	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 3 号集合资产管理计划	B882360057	C	1,000	2,597
22	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 1 号集合资产管理计划	B882362122	C	1,000	2,597
23	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 16 号集合资产管理计划	B882365450	C	1,000	2,597
24	泰达基金管理有限公司	泰达基金规模价值一期 17 号集合资产管理计划	B882365502	C	1,000	2,597
25	泰达基金管理有限公司	泰达成长价值混合型证券投资基金	D881688972	A	1,000	4,477
26	同方国际投资有限公司	同方国际投资有限公司	B881509467	C	1,000	2,597
27	德夏投资	A715279753	C	1,000	2,597	
28	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	A882018534	A	1,000	4,477
29	同泰基金管理有限公司	同泰慧选混合型发起式证券投资基金	B881509199	A	1,000	4,477
30	同泰基金管理有限公司	同泰慧选混合型证券投资基金	B881686983	A	1,000	4,477
31	同泰基金管理有限公司	同泰慧选混合型证券投资基金	D881693666	A	910	4,074
32	国金基金管理有限公司	国金上证 50 指数分级证券投资基金	D880044429	A	1,000	4,477
33	国金基金管理有限公司	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D881149404	A	1,000	4,477
34	国金基金管理有限公司	国金鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D880094963	A	1,000	4,477
35	王晋春	A474710088	C	1,000	2,597	
36	康建华	A446119819	C	1,000	2,597	
37	康永东	A712100067	C	1,000	2,597	
38	李昕	A572901531	C	1,000	2,597	
39	黄俊波	A20693816	C	1,000	2,597	
40	陈少斌	A347715005	C	1,000	2,597	
41	赵天成	A112991084	C	1,000	2,597	
42	王亚强	A20538641	C	1,000	2,597	
43	孙强	A101346044	C	1,000	2,597	
44	林夫朋	A45928884	C	1,000	2,597	
45	湖南金泰铜业产业有限公司	湖南金泰铜业产业有限公司	A489256903	C	1,000	2,597
46	王新俊	A111383599	C	1,000	2,597	
47	阮江升	A588125220	C	1,000	2,597	
48	阮江梅	A107983056	C	1,000	2,597	
49	张岳	A354076192	C	1,000	2,597	
50	董继雄	A108559941	C	1,000	2,597	
51	吉林省吉富金融投资集团有限公司	吉林省吉富金融投资集团有限公司	B882031762	C	1,000	2,597
52	陈群	A401017410	C	1,000	2,597	
53	常州交通建设投资有限公司	常州交通建设投资有限公司	B880169205	C	1,000	2,597
54	钱国福	A624383332	C	1,000	2,597	
55	康泽海	A257837966	C	1,000	2,597	
56	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司自营账户	D880749618	C	1,000	2,597
57	开冠祥	A324743063	C	1,000	2,597	
58	林国福	A111289623	C	1,000	2,597	
59	林国	A44828259	C	1,000	2,597	
60	傅建平	A443590363	C	1,000	2,597	
61	湖北汇利科技有限公司	湖北汇利科技有限公司	B881916807	C	1,000	2,597
62	冯斌	A168496002	C	1,000	2,597	
63	李强	A18167258	C	1,000	2,597	
64	邱小敏	A221636875	C	1,000	2,597	
65	李培英	A61286907	C	1,000	2,597	
66	林祥	A226903660	C	1,000	2,597	
67	俞伟松	A335214824	C	1,000	2,597	
68	衡水安泰集团有限公司	衡水安泰集团有限公司	B880863834	C	1,000	2,597
69	康天来	A283067132	C	1,000	2,597	
70	康天来	A369547127	C	1,000	2,597	
71	杨德云	A44521197	C	1,000	2,597	
72	康策	A459960363	C	1,000	2,597	
73	李亚莎	A234340939	C	1,000	2,597	
74	叶开友	A441802237	C	1,000	2,597	
75	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司	B881171722	C	1,000	2,597
76	凌雅婷	A640116844	C	1,000	2,597	
77	陈俊阳	A264076085	C	1,000	2,597	
78	黄静平	A155356619	C	1,000	2,597	
79	上海凯江(集团)有限公司	上海凯江(集团)有限公司	B880350085	C	1,000	2,597
80	陈瑞	A72614992	C	1,000	2,597	
81	杨光强	A408831340	C	1,000	2,597	
82	上海耀石投资管理有限公司	上海耀石投资管理有限公司, 理仁鼎新 3 号私募证券投资基金	B882736949	C	1,000	2,597
83	上海耀石投资管理有限公司	理仁鼎新 5 号私募证券投资基金	B882873791	C	1,000	2,597
84	上海耀石投资管理有限公司	理仁鼎新 5 号私募证券投资基金	B882863597	C	1,000	2,597
85	上海耀石投资管理有限公司	理仁鼎新 6 号私募证券投资基金	B882863596	C	1,000	2,597
86	上海耀石投资管理有限公司	华联投资管理有限公司	B880594421	C	1,000	2,597
87	上海耀石投资管理有限公司	华联投资管理有限公司	B880363960	C	1,000	2,597

88	上海耀石投资管理有限公司	耀石海宁上理股权投资基金	B880171795	C	1,000	2,597
89	上海耀石投资管理有限公司	耀石海宁一弘基金证券投资基金	B881660496	C	1,000	2,597
90	德邦基金管理有限公司	德邦李永生活混合证券投资基金	D880167455	A	1,000	4,477
91	德邦基金管理有限公司	德邦兴利成长混合证券投资基金	D880147049	A	1,000	4,477
92	德邦基金管理有限公司	德邦弘发代客股票证券投资基金	D880085548	A	1,000	4,477
93	德邦基金管理有限公司	德邦弘盛代客股票证券投资基金	D880073999	A	1,000	4,477
94	德邦基金管理有限公司	德邦弘利代客股票证券投资基金	D880064392	A	1,000	4,477
95	德邦基金管理有限公司	德邦弘盛代客股票证券投资基金	D880044350	A	1,000	4,477
96	德邦基金管理有限公司	德邦弘利代客股票证券投资基金	D880095035	A	1,000	4,477
97	德邦基金管理有限公司	德邦弘发代客股票证券投资基金	D880789150	A	1,000	4,477
98	德邦基金管理有限公司	德邦兴利成长混合证券投资基金	D880186221	A	960	4,297
99	德邦基金管理有限公司	德邦弘发代客股票证券投资基金	D880141982	A	920	4,118
100	李斌	李斌	A224070526	C	1,000	2,597
101	林建德	林建德	A443336651	C	1,000	2,597
102	陈惠芳	陈惠芳	A560071732	C	1,000	2,597
103	陈惠芳	陈惠芳	A155462542	C	1,000	2,597
104	周青	周青	A678269752	C	1,000	2,597
105	吕泽林	吕泽林	A150391682	C	1,000	2,597
106	周文忠	周文忠	A273634769	C	1,000	2,597
107	安徽华通进出口有限公司	安徽华通进出口有限公司	B880589799	C	1,000	2,597
108	刘博	刘博	A514856886	C	1,000	2,597
109	陈天伟	陈天伟	A555448823	C	1,000	2,597
110	李文通	李文通	A560591503	C	1,000	2,597
111	吴建忠	吴建忠	A188332608	C	1,000	2,597
112	廖有均	廖有均	A326243564	C	1,000	2,597
113	上海文方资产管理有限公司	群联之文方多策略 15 号私募证券投资基金	B882511438	C	1,000	2,597
114	上海文方资产管理有限公司	群联之文方多策略 14 号私募证券投资基金	B882513636	C	1,000	2,597
115	上海文方资产管理有限公司	文方金 8 号私募证券投资基金	B882811537	C	1,000	2,597
116	上海文方资产管理有限公司	文方金 6 号私募证券投资基金	B882815505	C	1,000	2,597
117	上海文方资产管理有限公司	文方金 5 号私募证券投资基金	B882876727	C	1,000	2,597
118	陈静珍	陈静珍	A426564494	C	1,000	2,597
119	陈静珍	陈静珍	A320593466	C	1,000	2,597
120	戴亿娟	戴亿娟	A469862494	C	1,000	2,597
121	陈静珍	陈静珍	A248711257	C	1,000	2,597
122	联达汽车集团有限公司	联达汽车集团有限公司	B881971533	C	1,000	2,597
123	江苏鼎信投资有限公司	江苏鼎信投资有限公司	B880717807	C	1,000	2,597
124	陈耀江	陈耀江	A188163753	C	1,000	2,597
125	高玉杰	高玉杰	A822009832	C	1,000	2,597
126	刘江云	刘江云	A247541195	C	1,000	2,597
127	杨云	杨云	A154857272	C	1,000	2,597
128	陈桂平	陈桂平	A23515666	C	1,000	2,597
129	傅振英	傅振英	A28083281	C	1,000	2,597
130	傅志双	傅志双	A318088921	C	1,000	2,597
131	金善博	金善博	A27176078	C	1,000	2,597
132	陈海平	陈海平	A400924703	C	1,000	2,597
133	李江平	李江平	A453021228	C	1,000	2,597
134	陈永生	陈永生	A106752235	C	1,000	2,597
135	上海耀石投资管理有限公司	耀石海宁一弘基金证券投资基金	B880278210	C	1,000	2,597
136	华信信托有限公司	华信信托有限公司自有资金	B880678778	C	1,000	2,597
137	傅振东	傅振东	A151862670	C	1,000	2,597
138	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
139	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
140	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
141	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
142	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
143	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
144	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
145	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
146	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
147	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
148	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
149	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
150	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
151	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
152	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
153	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
154	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
155	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
156	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
157	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
158	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
159	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
160	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
161	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
162	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
163	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
164	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
165	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
166	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
167	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
168	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
169	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
170	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
171	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
172	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
173	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
174	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
175	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
176	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
177	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
178	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
179	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
180	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597
181	傅振东	傅振东	A248172795	C	1,000	2,597