

江西国光商业连锁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): 中信证券股份有限公司

特别提示

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“国光连锁”或“发行人”)首次公开发行不超过4,958万股人民币普通股(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〕1145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”)相结合的方式方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(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4,958万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,470.60万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,487.40万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.65元/股。根据《江西国光商业连锁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7.35254倍,超过150倍,发行人和保荐机构(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,网上最终发行数量为495.80万股,占本次发行总量的10.00%;网下最终发行数量为4,462.20万股,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0.04080223%。

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《江西国光商业连锁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7月20日(T+2)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7月20日(T+2)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数量的70%时,发行人和保荐机构(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纳认购款的,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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月17日(T+1)上午10时在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室蔡行主持了江西国光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:

末尾位号	中签号码
末“4”位数字	1520、4020、6520、9020
末“6”位数字	099057、874057、742057、624057、499057、374057、249057、124057
末“8”位数字	62118751、12118751
末“9”位数字	010650362

凡参与网上发行申购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44,622个,每个中签号码只能认购1,000股国光连锁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,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。依据网上证券交易场所(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,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7月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,493家网下投资者管理的7,263个有效报价配售对象中,有18家网下投资者管理的18个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,475家网下投资者管理的7,245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5,778,820万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	古苑葵	古苑葵	4.65	800
2	许文慧	许文慧	4.65	780
3	何慧群	何慧群	4.65	800
4	王贞	王贞	4.65	800
5	付小东	付小东	4.65	800
6	潘红云	潘红云	4.65	800
7	戴建军	戴建军	4.65	800
8	陈博华	陈博华	4.65	800
9	谢玲	谢玲	4.65	800
10	杨正军	杨正军自有资金投资账户	4.65	800
11	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	4.65	800
12	西藏华熙药业集团有限公司		4.65	800
13	郑州煤电物资供销有限公司	郑州煤电物资供销有限公司	4.65	800
14	张亚群	张亚群	4.65	800
15	陶晓磊	陶晓磊	4.65	800
16	扬州福融化工科技有限公司	扬州福融化工科技有限公司	4.65	800
17	陆小健	陆小健	4.65	800
18	曾小山	曾小山	4.65	800

(二)网下初步配售结果

根据《江西国光商业连锁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,发行人和保荐机构(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:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购数量占网下有效申购数量的比例	获配数量(股)	获配数量占网下有效申购数量的比例	配售比例
A类投资者	2,312,470.00	40.02%	2,899,358	58.48%	0.01253793%
B类投资者	486,950.00	8.43%	609,906	12.30%	0.01252502%
C类投资者	2,979,400.00	51.56%	1,448,736	29.22%	0.00486251%
合计	5,778,820.00	100.00%	4,958,000	100.00%	0.00857961%

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84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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司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:021-20262367、010-60833640
联系人:股票资本市场部

发行人:江西国光商业连锁股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2020年7月20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	申购数量(万股)	配售数量(万股)	类型
1	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	D890711372	800	389	C
2	爱尚文化集团有限公司	爱尚文化集团有限公司	B880418451	800	389	C
3	安徽海盐实业发展有限公司	安徽海盐实业发展有限公司	B883334452	800	389	C
4	安徽省商贸投资有限公司	安徽省商贸投资有限公司	B881754811	800	389	C
5	安徽耀华创业投资有限公司	安徽耀华创业投资有限公司	B881325782	800	389	C
6	安徽海螺集团有限责任公司	安徽海螺集团有限责任公司	B880976111	800	389	C
7	安徽华信进出口有限责任公司	安徽华信进出口有限责任公司	B880567099	800	389	C
8	安徽省黄商集团有限公司	安徽省黄商集团有限公司	B881754811	800	389	C
9	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选3号沪深300指数增强型证券投资基金	D890140974	800	1,003	A
10	安信基金管理有限责任公司	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890796526	800	1,003	A
11	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903560	800	1,003	A
12	安信基金管理有限责任公司	安信价值创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890807207	800	1,003	A
13	安信基金管理有限责任公司	安信基金工行发债债券专户	B883054939	800	389	C
14	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选1号沪深300指数增强型证券投资基金	B882172488	800	389	C
15	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选3号沪深300指数增强型证券投资基金	B882028205	800	389	C
16	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选3号沪深300指数增强型证券投资基金	B880720358	800	389	C
17	安信基金管理有限责任公司	安信价值成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890210554	800	1,003	A
18	安信基金管理有限责任公司	安信价值发现定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890216076	800	1,003	A
19	安信基金管理有限责任公司	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	D890209233	800	1,003	A
20	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890281842	800	1,003	A
21	安信基金管理有限责任公司	安信价值精选三年持有期混合型证券投资基金	D890219666	800	1,003	A
22	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选3号沪深300指数增强型证券投资基金	D890706200	800	1,003	A
23	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选3号沪深300指数增强型证券投资基金	D890204574	800	1,003	A
24	安信基金管理有限责任公司	安信基金量化精选3号沪深300指数增强型证券投资基金	D890119117	800	1,003	A
25	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890211814	800	1,003	A
26	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890014005	800	1,003	A
27	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890915318	800	1,003	A
28	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890119937	800	1,003	A
29	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890027600	800	1,003	A
30	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	800	1,003	A
31	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890046700	800	1,003	A
32	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890056573	800	1,003	A
33	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890056599	800	1,003	A
34	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890028587	800	1,003	A
35	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890055581	800	1,003	A
36	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890044339	800	1,003	A
37	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890169487	800	1,003	A
38	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890060700	800	1,003	A
39	安信基金管理有限责任公司	安信新成长主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890085247	650	815	A
40	安信基金管理有限责任公司	安信中证500指数增强型证券投资基金	D890152344	800	1,003	A
41	安信基金管理有限责任公司	安信中证科技主题创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890199460	800	1,003	A
42	安信基金管理有限责任公司	安信中证一带一路主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890001015	800	1,003	A
43	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	D890758099	800	389	C
44	包商银行	包商银行	A484318683	800	389	C
45	白皓华	白皓华自有资金投资账户	A112278961	800	389	C
46	白皓华	白皓华	A116206497	800	389	C
47	白皓华	白皓华	A406409971	800	389	C
48	百年人寿资产管理有限公司	百年人寿集团有限公司-传统-百年	B882595290	800	1,002	B
49	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年传统	B881089357	800	1,002	B
50	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红	B881217054	800	1,002	B
51	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保障	B882227074	800	1,002	B
52	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保障	B881089381	800	1,002	B
53	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保障	B882272990	800	1,002	B
54	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保障	B881089381	800	1,002	B
55	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保障	B882371913	800	1,002	B
56	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保障	B881124075	800	389	C
57	蚌埠城市投资控股有限公司	蚌埠城市投资控股有限公司	B881124075	800	389	C
58	德盛	德盛	A121967727	800	389	C
59	德盛	德盛	A831424082	800	389	C
60	包头钢铁实业(集团)有限公司	包头钢铁实业(集团)有限公司	B882607568	800	389	C
61	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890875756	800	1,003	A
62	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890733308	800	1,003	A
63	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890035317	800	1,003	A
64	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890767844	800	1,003	A
65	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890711267	800	1,003	A
66	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890040572	800	1,003	A
67	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890826818	800	1,003	A
68	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890210656	800	1,003	A
69	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890142727	800	1,003	A
70	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890289693	800	1,003	A
71	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890886043	800	1,003	A
72	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890205679	800	1,003	A
73	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890165039	800	1,003	A
74	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890205423	800	1,003	A
75	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890815060	800	1,003	A
76	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890821240	800	1,003	A
77	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890025445	800	1,003	A
78	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890931020	800	1,003	A
79	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890205637	800	1,003	A
80	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890029487	800	1,003	A
81	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890200700	800	1,003	A
82	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890779338	800	1,003	A
83	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890922555	800	1,003	A
84	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值混合型证券投资基金	D890274003	800	1,003	A
85	保利科技投资有限公司	保利科技投资有限公司	B880568573	800	389	C
86	谢明安	谢明安	A334082655	800	389	C
87	北方正人人寿保险有限公司	北方正人人寿保险有限公司	B882841524	800	1,002	B
88	北京康融投资管理有限公司	北京康融投资管理有限公司-诚融2期私募证券投资基金	B880356424	800	389	C
89	北京康融投资管理有限公司	康融稳健私募证券投资基金	B882454489	800	389	C
90	北京康融投资管理有限公司	北京康融投资管理有限公司	B882320739	800	389	C
91	北京鼎利投资管理有限公司	北京鼎利投资管理有限公司	B880062999	800	389	C
92	北京富商金信信息咨询有限公司(有限合伙)	北京富商金信信息咨询有限公司(有限合伙)	B882807981	800	389	C
93	北京高信百诺投资管理有限公司	高信百诺长期计划1号私募证券投资基金	B882220150	800	389	C
94	北京宏道投资管理有限公司	宏道3号私募证券投资基金	B881795824	800	389	C
95	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-宏观3号精选私募证券投资基金	B881771564	800	389	C
96	北京宏道投资管理有限公司	宏道3号私募证券投资基金	B880305718	800	389	C
97	北京金丰长资产管理有限公司	金丰长资产管理有限公司-金丰长1号私募证券投资基金	B880021116	800	389	C
98	北京金丰长资产管理有限公司	金丰长资产管理有限公司-金丰长1号私募证券投资基金	B881759130	800	389	C
99	北京金丰长资产管理有限公司	金丰长资产管理有限公司-金丰长1号私募证券投资基金	B880553558	800	389	C
100	北京金丰长资产管理有限公司	金丰长资产管理有限公司-金丰长1号私募证券投资基金	B881114429	800	389	C
101	北京金丰长资产管理有限公司	金丰长资产管理有限公司-金丰长1号私募证券投资基金	B882176094	800	389	C
102	北京金丰长资产管理有限公司	金丰长资产管理有限公司-金丰长1号私募证券投资基金	B882324338	800	389	C
103	北京林湖资本管理有限公司	林湖1号私募证券投资基金	B880343431	800	389	C
104	北京信达诺得投资有限公司	北京信达诺得投资有限公司	B881178944	800	389	C
105	北京市西城区国有资产经营公司	北京市西城区国有资产经营公司	B880438045	800	389	C
106	北京首创阳光资产管理有限公司	北京首创阳光资产管理有限公司	B881375868	800	389	C
107	北京天华中泰投资有限公司	北京天华中泰投资有限公司	B882703454	800	389	C
108	北京新凤凰房地产开发有限公司	北京新凤凰房地产开发有限公司	B881104681	800	389	C
109	北京永阳和利投资有限公司	北京永阳和利投资有限公司	B881031998	800	389	C
110	北京信昌泰投资有限公司	北京信昌泰投资有限公司	B88046469	800	389	C
111	北京信昌泰投资有限公司	北京信昌泰投资有限公司	B88212936	800	389	C
112	北京中德三德工程技术有限公司	北京中德三德工程技术有限公司	B880466242	800	389	C
113	北京康融投资管理有限公司	康融稳健私募证券投资基金	B881392019	800	389	C
114	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰丰华主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D890991426	800	1,003	A
115	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰平安主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D890115775	800	1,003	A
116	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰稳健增值混合型证券投资基金	D899902190	800	1,003	A
117	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰量化优选灵活配置型证券投资基金	D890189350	800	1,003	A
118	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰平安主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D890000417	800	1,003	A
119	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰稳健增值混合型证券投资基金	D890036303	800	1,003	A
120	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰成长主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D890262756	800	1,003	A
121	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰成长主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D89097626	800	1,003	A
122	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰成长主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D890903240	800	1,003	A
123	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰中国主题沪港深灵活配置型证券投资基金	D890032618	800	1,003	A
124	国润城	国润城	A134147688	800	389	C
125	国润城(集团)有限公司	国润城(集团)有限公司	B881087494	800	389	C
126	华彬集团	华彬集团	A210816976	800	389	C
127	华彬集团	华彬集团	A215812795	800	389	C
128	华彬集团	华彬集团	A213854358	800	389	C
129	华彬集团	华彬集团	A216415205	800	389	C
130	上海禹海	上海禹海	A527186694	800	389	C
131	博道基金管理有限公司	博道基金6个月定期开放混合型证券投资基金	D890017534	504	1,003	C