

厦门力鼎光电股份有限公司 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): 国金证券股份有限公司

特别提示

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“力鼎光电”、“发行人”)首次公开发行股票不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)...

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)、“国金证券”协商确定本次发行股份数量为4,100万股,全部为新股,不安排老股转让。

根据《厦门力鼎光电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》”),发行人的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8.75906倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制...

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、申购股份处理等环节的规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年7月22日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳申购认购资金。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月22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披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳申购款的,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监会备案。

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通知。

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Lists the last digits and winning numbers for the subscription.

凡参与网上发行申购力鼎光电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36,900个,每个中签号码只能认购1,000股力鼎光电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。

本次发行的网下申购工作已于2020年7月20日(T日)结束。经核查确认8,687个有效报价配售对象中,有2个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,728个有效报价投资者管理的8,685个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

Table with 4 columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步询价时申报申购价格(元/股), 初步询价时申报申购数量(万股).

(二)网下初步配售结果

根据《厦门力鼎光电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》”)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5,189,520万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,847,030万股,占本次网下发行有效申购数量的35.59%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为696,000万股,占本次网下发行有效申购数量的13.41%...

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

Table with 5 columns: 配售对象类别, 有效申购股数(万股), 占有效申购数量比例, 初步配售股数(股), 占网下最终发行数量的比例, 配佃比例.

注:表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股675股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“普远基金管理有限公司”管理的“普远成长价值混合型证券投资基金”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所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。具体方式如下: 联系电话:021-68826809,021-68826099

联系人:资本市场部 发行人:厦门力鼎光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2020年7月22日

附表:网下投资者配售明细

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配数量(股), 类别. Lists the subscription details for various investors.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配数量(股), 类别. Continuation of the subscription details table.

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 获配数量(股), 类别. Continuation of the subscription details table.