

国联证券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):南京证券股份有限公司

联席主承销商:华英证券有限责任公司

特别提示

国联证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“国联证券”)首次公开发行不超过47,571.90万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305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非限售A股股份或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。
发行人和南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”、“保荐机构(主承销商)”)、华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”、“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为475,719,000股,全部为公开发行新股,不设老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为333,004,000股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为142,715,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为4.25元/股。

根据《国联证券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,由于网上初步有效认购倍数2024.56倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%(285,433,000股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为47,571,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为428,148,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为1.4818122%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、申购股份处理及发行中止等事宜,相关内容如下:

1、网下投资者应根据《国联证券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23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,为其获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。网下投资者当日获配多只新股,请务必按各自新股分配额度,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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。

2、网上投资者申购新股摇号中签后,应根据2020年7月23日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月23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在证券公司的相关约定。

网上和网下投资者放弃认购的股份由南京证券包销。

3、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,发行人和联席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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获初步配售的网下投资者未按时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商有权将违约中国联证券业协会备案,网上投资者连续12个月内累计出现4次中签后未足额缴款的情形时,自备案参与最近一次申报其认购的申购日次日起6个月(180个自然日)计算,各次日内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次缴按照投资者实际获配认购股份、存托凭证、可交换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上申购中签结果

申购账户	申购号码
户名: 张子	234
户名: 张子	1000, 4300, 6800, 9300
户名: 张子	44710, 72210, 89710, 92210, 99710, 27210, 14710, 02210
户名: 张子	35456
户名: 张子	482151, 382153, 262155, 387155, 512155, 437155, 762155, 887155
户名: 张子	49786764, 2386907

凡参与网上发行申购国联证券股份有限公司A股股票的投资者持有的申购号码与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有428,148个,每个中签号码只能认购1,000股“国联证券”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,联席主承销商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以网下发行电子平台最终收到的申购结果,联席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21日(T-1日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,647家网下投资者管理的8,483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参与网下申购,其余2,645位投资者管理的4,881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。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象数量(个)	未参与网下申购的配售对象数量(个)
1	德意志	林楚萱	4,25	1000
2	德意志	德意志	4,25	1000

(二)网下初步配售结果

根据2020年7月13日(T-6日)刊登的《国联证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及网下配售原则公告》(以下简称“《发行安排及网下配售原则公告》”)中公布的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步配售信息如下:

配售对象名称	有效申购数量(股)	网下有效申购数量占网下总申购数量的比例	获配数量(股)	获配数量占有效申购数量的比例	未参与网下申购的配售对象数量(个)
公募基金(公募)	30,329,000.00	35.86%	35,787,000	50.00322%	60784299%
公募基金(私募)	10,720,000.00	12.67%	9,755,680	10.00377%	104433000%
合计	41,049,000.00	51.47%	45,542,680	50.00322%	104433000%

注:若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股2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零股管理人管理的普通或长期混合组合类投资者投资基金。A类配售对象的配售比例不低于B类配售对象的配售比例。B类配售对象的配售比例不低于C类配售对象的配售比例。

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。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

1、保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:025-58519322 025-58519323
邮箱:ecm@njzq.com.cn
注册地址:南京市江东中路389号
2、联席主承销商:华英证券有限责任公司
联系人:资本市场部
联系地址:无锡市金融一街10号

发行人:国联证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司

2020年7月23日

附表:网下发行初步配售结果

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象数量(个)	未参与网下申购的配售对象数量(个)
1	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
2	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
3	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
4	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
5	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
6	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
7	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
8	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
9	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
10	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
11	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
12	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
13	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
14	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
15	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
16	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
17	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
18	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
19	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
20	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
21	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
22	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
23	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
24	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
25	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
26	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
27	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
28	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
29	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
30	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
31	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
32	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
33	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
34	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
35	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
36	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
37	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
38	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
39	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
40	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
41	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
42	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
43	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
44	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
45	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
46	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
47	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
48	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
49	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
50	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
51	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
52	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
53	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
54	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
55	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
56	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
57	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
58	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
59	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
60	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
61	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
62	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
63	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
64	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
65	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
66	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
67	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
68	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
69	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
70	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
71	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
72	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
73	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
74	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
75	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
76	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
77	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
78	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
79	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
80	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
81	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
82	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
83	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
84	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
85	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
86	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
87	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
88	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
89	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
90	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
91	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
92	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
93	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
94	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
95	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
96	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
97	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
98	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
99	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
100	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
101	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
102	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
103	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
104	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
105	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
106	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
107	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
108	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
109	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
110	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
111	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
112	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
113	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
114	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
115	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
116	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
117	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
118	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
119	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
120	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
121	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
122	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
123	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
124	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
125	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
126	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
127	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
128	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
129	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
130	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
131	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
132	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
133	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
134	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
135	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
136	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
137	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
138	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
139	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
140	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
141	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
142	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
143	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
144	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
145	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
146	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
147	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
148	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
149	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
150	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
151	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
152	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
153	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
154	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
155	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
156	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
157	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
158	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
159	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
160	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
161	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
162	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
163	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
164	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
165	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
166	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
167	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
168	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
169	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
170	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
171	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
172	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
173	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
174	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
175	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
176	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
177	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
178	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
179	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943

160	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
161	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943
162	国联证券股份有限公司	国联证券自营账户	A	1000 7943</