

上海华峰铝业股份有限公司 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):兴业证券股份有限公司

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过24,963.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]1786号文核准...

发行人与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”)、“主承销商”协商确定本次发行股份数量为24,963.00万股。网下初始发行数量为17,474.10万股,占本次发行总量的70%...

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《上海华峰铝业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8月28日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与认购数量,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,确保资金账户在2020年8月28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则。

网下网上投资者放弃认购的股份由保荐机构包销。 2、当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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债公司债券、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款通知。

一、网上中签率结果

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)于2020年8月27日(T+1)在上海浦东新区东方路778号华峰山大酒店四楼海餐厅主持了上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,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中签公告。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 申购号码, 中签号码. Lists various numbers and their corresponding winning status.

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购码数量与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有224,667个,每个中签号码只能认购1,000股上海华峰铝业股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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8月26日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》公布的2,926家网下投资者管理9,354个有效报价对象对象中,有8,928家网下投资者管理的8个有效报价对象未参与网下申购;其余2,918家网下投资者管理的9,346个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的投资者名单具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 网下投资者名称, 网下投资者住所, 申购数量(万股). Lists investors and their subscription details.

(二)网下初步配售结果

根据《上海华峰铝业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和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各网下网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 6 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 有效申购金额(亿元), 初步配售数量(万股), 初步配售金额(亿元), 初步配售占比(%).

注:“初步配售数量(股)”已考虑调整股数情况。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630股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“普通价值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

网下投资者对本次公告公布之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:

联系人:销售业务总部 20370806, 20370807

电话:021-20370806, 20370807

发行人:上海华峰铝业股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2020年8月28日

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购, 配售, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售占比(%).

Large table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购, 配售, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售占比(%).

Large table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购, 配售, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售占比(%).

Large table with 10 columns: 序号, 机构名称, 配售对象名称, 配售对象代码, 申购, 配售, 配售数量(股), 配售金额(元), 配售占比(%).