

山西华翔集团股份有限公司 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): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“华翔股份”)首次公开发行不超过5,320万股人民币普通股(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]1841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”)与网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存量证券一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”(主承销商))协商确定本次A股发行数量为5,320万股,回拨机制启动前,本次发行网下初步发行数量为5,724万股,为本次初始发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,596万股,为本次初始发行数量的30.00%。本次发行价格为7.82元/股。根据《山西华翔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,由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为8,004.24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,将本次发行规模60.00%(3,192万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为532万股,占本次发行总量的10.00%,网上最终发行数量为4,788万股,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0.0374814%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,故请投资者重点关注,主要变化如下:
1.网下投资者应根据《山西华翔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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年9月4日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新认购认购资金。

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9月4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,发行人将与保荐机构(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、提供有效报价的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,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据中国证监会证券业协会备案。

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个月内不得参与网上新股,在托凭证,可转换公司债券,可转换公司债券申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2020年9月1日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月3日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海宴厅会议室主持了山西华翔集团股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。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。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位型	7692,2692,7905
末“5”位型	45617,65617,85617,25617,05617,29069,79069
末“6”位型	198797,448797,698797,948797
末“7”位型	4803170,6803170,8803170,2803170,0803170,4109166,9109166,0150774

凡参与网上申购华翔股份首次公开发行A股股票的投资者持有的申购代码尾数与上节号码相同的,则为中签号码。中签号码共有47,880个,每个中签号码只能认购1,000股华翔股份A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

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)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发行电子参与系统提交的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经最终确认,《发行公告》公布的3,018家网下投资者管理的9,522个有效报价配售对象中,3,014家网下投资者管理的9,518个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为7,190,510万股;有4家投资者管理的4个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。

有效报价配售对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	陈克春	陈克春	760	0
2	林丽珊	林丽珊	760	0
3	杨燕明	杨燕明	760	0
4	孙慧明	孙慧明	760	0

(二)网下初步配售结果

根据2020年9月25日刊登的《山西华翔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“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数的比例	初步配售股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者	2,419,380	33.65%	2,930,303	55.08%	0.01209401%
B类投资者	969,000	13.48%	798,150	15.00%	0.00832529%
C类投资者	2,399,940	30.73%	994,475	18.69%	0.00451260%
D类投资者	1,592,190	22.14%	597,072	11.22%	0.00376059%
合计	7,190,510	100.00%	5,320,000	100.00%	-

注:出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,594股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人幸运基金管理有限公司管理的“普远均衡价值3年中持有期混合型证券投资基金”(申购时间为2020-09-02 09:30:06.46)。

最终各配售对象初步获配情况详见“附表:网下投资者初步获配情况”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公司公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:
保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司
联系人: 资本市场部
电话: 021-38676888
联系地址: 上海市静安区新闸路669号37层

发行人: 山西华翔集团股份有限公司
保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司
2020年9月4日

附表:网下投资者初步获配情况

序号	机构名称	配售对象	证券账户	申购数量 (万股)	初步配售 数量(股)	获配数量 (股)	备注
1	华翔证券股份有限公司	华翔证券股份有限公司首次公开发行股票投资基金	D89030124	760	2,514	1,659.48	
2	华翔证券股份有限公司	华翔证券股份有限公司首次公开发行股票投资基金	D89030127	760	760	7,194.40	
3	东方阿尔法基金管理有限责任公司	东方阿尔法基金管理有限责任公司首次公开发行股票投资基金	D89011339	760	760	7,194.40	
4	东方阿尔法基金管理有限责任公司	东方阿尔法基金管理有限责任公司首次公开发行股票投资基金	D89010811	760	760	7,194.40	
5	东方阿尔法基金管理有限责任公司	东方阿尔法基金管理有限责任公司首次公开发行股票投资基金	D89022633	760	760	7,194.40	
6	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89022953	760	760	7,194.40	
7	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89021307	760	760	7,194.40	
8	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89022274	760	760	7,194.40	
9	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89022839	760	760	7,194.40	
10	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89020276	760	760	7,194.40	
11	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89019127	760	760	7,194.40	
12	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011030	760	760	7,194.40	
13	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89010896	760	760	7,194.40	
14	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89013026	760	760	7,194.40	
15	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89013284	760	760	7,194.40	
16	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89014838	760	760	7,194.40	
17	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89016712	760	760	7,194.40	
18	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89014929	760	760	7,194.40	
19	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89012693	760	760	7,194.40	
20	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011827	760	760	7,194.40	
21	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011895	760	760	7,194.40	
22	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011686	760	760	7,194.40	
23	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011776	760	760	7,194.40	
24	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011728	760	760	7,194.40	
25	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89011275	760	760	7,194.40	
26	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009922	760	760	7,194.40	
27	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009422	760	760	7,194.40	
28	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009349	760	760	7,194.40	
29	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008074	760	760	7,194.40	
30	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89004952	760	760	7,194.40	
31	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89004120	760	760	7,194.40	
32	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89005780	760	760	7,194.40	
33	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89002633	760	760	7,194.40	
34	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89004375	760	760	7,194.40	
35	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89003038	760	760	7,194.40	
36	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89002679	760	760	7,194.40	
37	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89002714	760	760	7,194.40	
38	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008565	760	760	7,194.40	
39	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89002257	760	760	7,194.40	
40	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89002628	760	760	7,194.40	
41	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D890003136	760	760	7,194.40	
42	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89001642	760	760	7,194.40	
43	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009829	760	760	7,194.40	
44	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89006298	760	760	7,194.40	
45	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009228	760	760	7,194.40	
46	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009228	760	760	7,194.40	
47	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009574	760	760	7,194.40	
48	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89009599	760	760	7,194.40	
49	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89001209	760	760	7,194.40	
50	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
51	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
52	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
53	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
54	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
55	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
56	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
57	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
58	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
59	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
60	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
61	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
62	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
63	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
64	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
65	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
66	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
67	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
68	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
69	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
70	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
71	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
72	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
73	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
74	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
75	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
76	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
77	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
78	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
79	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
80	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
81	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
82	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
83	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
84	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
85	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
86	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
87	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
88	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
89	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
90	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
91	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
92	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
93	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
94	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
95	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
96	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
97	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
98	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
99	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
100	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
101	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
102	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
103	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
104	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
105	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
106	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
107	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
108	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
109	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
110	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
111	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
112	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
113	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
114	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
115	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
116	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
117	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
118	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
119	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
120	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
121	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
122	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
123	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
124	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
125	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
126	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
127	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
128	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
129	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
130	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
131	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
132	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
133	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
134	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
135	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
136	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
137	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
138	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
139	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
140	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
141	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
142	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
143	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
144	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
145	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
146	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
147	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
148	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
149	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
150	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760	7,194.40	
151	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D89008763	760	760		