

上海中谷物流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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过46,666,667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]1785号文核准...

发行人与保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为66,666,667股。网下初步发行数量为46,666,667股,占本次发行总量的70.00%;网上初步发行数量为20,000,000股,占本次发行总量的30.00%...

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《上海中谷物流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18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与配售数量,及时足额缴纳新股认购资金...

网下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18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,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获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购款的,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个月内(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书。

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9月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开摇号,公开、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:

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

凡参与网上发行申购中谷物流A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有60,001个,每个中签号码只能认购1,000股中谷物流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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终确认的有效申购结果,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9月16日(T日)结束。经核查确认,2,825家网下投资者管理的9,111个有效报价对象中,有9,924网下投资者管理的9个有效报价对象未参与网下申购,其余2,816家网下投资者管理的9,102个有效报价对象按照《发行公告》的要求参与网下申购。

提供有效报价但未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 4 columns: 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购时点申购的申购数量(万股), 申购时点申购的申购数量(万股). Lists investors who provided quotes but did not subscribe.

(二)网下初步配售结果

根据《上海中谷物流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》”)中公的网下配售原则进行配售的结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象, 有效报价数量(万股), 网下网下申购数量(万股), 配售数量(万股), 网下网下申购数量(万股), 配售比例. Shows the allocation results for the underwritten portion.

注:配售比例分为各类别配售对象配股数与有效申购股数扣除保留小数点后一位。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,其中余股3股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给类投资者中签时间最早且满额申购的东方财富精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。最终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

网下投资者对本公告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:010-65351668 咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn 联系人:资本市场部

发行人:上海中谷物流股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年9月18日

附表:网下发行初步配售结果

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Detailed list of underwritten allocations.

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Detailed list of underwritten allocations (continued).

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Detailed list of underwritten allocations (continued).

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例. Detailed list of underwritten allocations (continued).