

青岛冠中生态股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年2月18日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网上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2021年2月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“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,发行人和保荐机构(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. 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(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债申购,可转股公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 本公告一经刊出,即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达认缴缴款通知。

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发

行人和保荐机构(主承销商)于2021年2月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末n位数, 中签号码. Rows include 末4位数 (5614), 末5位数 (80990 00990 20990 40990 60990 82095).

Table with 2 columns: 末n位数, 中签号码. Rows include 末6位数 (394248 894248), 末7位数 (9534165 4534165), 末8位数 (86542117 06542117 26542117 46542117 66542117 86542117 53066702 03066702).

凡参与本次网上定价发行申购青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票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22,639个,每个中签号码只能认购500股青岛冠中生态股份有限公司A股股票。

发行人:青岛冠中生态股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2021年2月18日

青岛冠中生态股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“冠中生态”、“发行人”)首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。

1. 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2021年2月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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. 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(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债申购,可转股公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 本公告一经刊出,即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达认缴缴款通知。

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发

行人和保荐机构(主承销商)于2021年2月10日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网上定价发行申购青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票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22,639个,每个中签号码只能认购500股青岛冠中生态股份有限公司A股股票。

发行人:青岛冠中生态股份有限公司 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2021年2月18日

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)中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:

Table with 6 columns: 配售对象类型, 有效申购数(万股), 网下有效申购数占有效申购总数的比例, 初步配售数量(股), 占网下初步配售总量的比例, 各类投资者初步配售比例.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股1,238股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰致远灵活配置混合型证券投资基金”,以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终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”。

3. 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:

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 联系电话:021-68826999,021-68826825 联系人:资本市场部

被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5. 本公告一经刊出,即视同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认缴缴款通知。

一、战略配售情况 本次发行不设网下其他外部投资者的战略配售,本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,不存在保荐机构相关子公司参与本次发行的战略配售。

二、网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会〔第144号〕)、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕136号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(深交所〔2020〕484号)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深交所〔2020〕483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2020〕121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)等相关规定,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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下安排:

本次发行的网下申购工作已于2021年2月9日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的352家有效报价投资者管理的7,612个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为6,055,230股。

2. 网下初步配售结果

附表:网下投资者初步配售明细表

Large table listing investors and their allocations. Columns include: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 类别. Rows list various institutional investors and their respective share allocations.