

三羊马(重庆)物流股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

特别提示

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“三羊马”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,000万股人民币普通股(A股)...

发行人和保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,001.00万股...

根据《三羊马(重庆)物流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”)的有关规定,由于网上初步有效申购数量未达到网下发行总量的100.00%,网下最终发行数量为200.10万股...

一、网下投资者应根据《三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“配售公告”)于2021年11月22日(T+2)16:00前,按照确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金...

二、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股票数量的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...

三、有效认购网下投资者未参与申购或申购未足额认购的网下投资者,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《证券发行与承销管理办法》的相关规定,将违约投资者的认购资金予以冻结,并追究违约责任...

四、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配数据...

一、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)对参与网下申购的投资者进行了资格确认,并根据深圳证券信息有限公司网下发行电子平台最终收到的有效申购数据,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购已于2021年11月18日(T+1)结束,经核查确认,初步申购有效申购的投资者中,有26家网下投资者管理的27个有效认购配售对象,其认购数量占网下发行总量的100.00%,有效认购数量为3,607.94万股,占本次网下发行有效认购数量的100.00%

未参与网下申购的投资者名单如下:

Table with columns: 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). Lists various investors and their allocations.

(二)网下初步配售结果

根据《三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售及推介公告》(以下简称“初步配售及推介公告”)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:

本次网下发行有效申购数量为2,967.130万股,其中公募基金、养老金和社保基金(公募基金+养老金+社保)有效申购数量为849.230万股,占本次网下发行有效申购数量的28.62%;其他有效申购数量为2,117.900万股,占本次网下发行有效申购数量的71.38%

Table with columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 有效申购数量占网下发行总量的比例, 初步配售数量(万股), 初步配售数量占网下发行总量的比例, 公募基金、养老金和社保基金(公募基金+养老金+社保)有效申购数量(万股), 公募基金、养老金和社保基金(公募基金+养老金+社保)有效申购数量占网下发行总量的比例, 其他有效申购数量(万股), 其他有效申购数量占网下发行总量的比例.

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均按四舍五入保留至小数点后两位(四舍五入)所致。

其中中签417股按照《初步配售及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限责任公司”管理的配售对象,“同泰基金资管联合证券配售基金”

以上初步配售安排及结果符合《初步配售及推介公告》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”。

一、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者缴款认购股份的股份保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司(主承销商)联系,具体联系方式如下:

联系人:资本市场部 发行人:三羊马(重庆)物流股份有限公司 保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

2021年11月22日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 中签率, 配售数量占申购数量的比例. Lists detailed allocation data for various investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 中签率, 配售数量占申购数量的比例. Lists detailed allocation data for various investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 中签率, 配售数量占申购数量的比例. Lists detailed allocation data for various investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 中签率, 配售数量占申购数量的比例. Lists detailed allocation data for various investors.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 中签率, 配售数量占申购数量的比例. Lists detailed allocation data for various investors.

三羊马(重庆)物流股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

特别提示

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“三羊马”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,000万股人民币普通股(A股)...

根据《三羊马(重庆)物流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”)的有关规定,由于网上初步有效申购数量未达到网下发行总量的100.00%,网下最终发行数量为200.10万股...

一、网下投资者缴款认购股份的股份保荐机构(主承销商)申港证券股份有限公司(主承销商)联系,具体联系方式如下:

联系人:资本市场部 发行人:三羊马(重庆)物流股份有限公司 保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

2021年11月22日

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送达获配数据。

根据《三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)已于2021年11月19日(T+1)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行股票网下发行摇号中签摇号仪式,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公开进行,现将中签结果公告如下:

Table with columns: 末6"位数, 中签号码. Lists the last 6 digits and the winning numbers for the online subscription.

凡参与本次网上申购并中签“三羊马”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36,018个,每个中签号码只能认购500股“三羊马”A股股票。

发行人:三羊马(重庆)物流股份有限公司 保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

2021年11月22日