

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”、“发行人”）首次公开发行新股不超过 2,000 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（以下简称“证监会”）证监许可[2018]935 号文核准，本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

发行人于 2018 年 11 月 19 日通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“海容冷链”股票 2,000 万股。保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 11,552,218 户，有效申购股数为 99,109,796,000 股，配号总数为 99,109,796 个，号码范围为 100,000,000,000-100,099,109,795。本次网上定价发行的中签率为 0.02017964%。

保荐机构（主承销商）国金证券与发行人定于 2018 年 11 月 20 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海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

2、本次发行价格为 32.25 元/股。投资者据此价格在 T 日（2018 年 11 月 19 日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间

为 9:30-11:30, 13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、投资者申购新股摇号中签后,应依据 2018 年 11 月 21 日(T+2 日)公告的《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票摇号中签结果公告》履行缴款义务。2018 年 11 月 21 日(T+2 日)日终,中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现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。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人:青岛海容商用冷链股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2018年11月20日

(本页无正文，为《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之签章页)



青岛海容商用冷链股份有限公司

2018年11月20日

(本页无正文，为《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》之签章页)

