

(上接A21版)

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

4. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7. 网上申购程序

(1) 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

(2) 市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2018年8月27日(T-2日)前20个交易日(T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元),市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

(3) 开立证券账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2018年8月29日(T日)前在网上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

(4) 申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券交易网点进行申购委托。

投资者当面对委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开办的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者提交的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

8. 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

(1) 网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

(2) 网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每1,000股确定为1个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。中签率=网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

9. 配号与摇号

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

(1) 申购配号确定

2018年8月29日(T日),上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2018年8月30日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点确认申购配号。

(2) 公布中签率

2018年8月30日(T+1日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《宁波永新光光学股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》公布网上中签率。

(3) 摇号与摇号

2018年8月30日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2018年8月31日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《宁波永新光光学股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》公布中签结果。

(4) 确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

10. 中签投资者缴款

投资者申购新股中签后,应根据2018年8月31日(T+2日)公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款

时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的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。

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个月内不得参与新股、可转债公司债券、可交换公司债券申购。

11. 放弃认购股票的处理方式

对于网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核查,并在2018年9月3日(T+3日)15:00前向上海证券交易所上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

12. 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购的部分股份由主承销商包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2018年9月4日(T+4日)刊登的《宁波永新光光学股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》。

六、中止发行情况

网下和网上投资者缴款认购结束后,本次发行将中止:

1. 初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2. 初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有有效报价投资者数量不足10家的;

3. 初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或删除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

4. 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

5. 网下申购总量小于网下初始发行数量的;

6. 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

7. 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%;

8. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9. 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由主承销商负责包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行股票数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2018年9月4日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一) 发行人:宁波永新光光学股份有限公司

法定代表人:曹世东

地址:宁波市科技园区明珠路385号

电话:0574-87906088

联系人:李奇容

(二) 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市广东路689号

电话:021-23219622、021-23219496

联系人:资本市场部

发行人:宁波永新光光学股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2018年8月28日

附表:配售对象初步询价报价情况

序号	交易员名称	配售对象名称	申购价格(元)	申购股数(万股)	备注
1	李彦志	李彦志	28.87	500	有效报价
2	陈建志	陈建志	28.87	500	有效报价
3	蔡朝晖	蔡朝晖	28.87	500	有效报价
4	林超	林超	28.87	500	有效报价
5	孙祥斌	孙祥斌	28.87	500	有效报价
6	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28.87	500	有效报价
7	周仁斌	周仁斌	28.87	500	有效报价
8	陈雄	陈雄	28.87	500	有效报价
9	侯鹏	侯鹏	28.87	500	有效报价
10	舒仁村	舒仁村	28.87	500	有效报价
11	梁勇	梁勇	28.87	500	有效报价
12	毛国福	毛国福	28.87	500	有效报价
13	比亚迪汽车融资租赁有限公司	比亚迪汽车融资租赁有限公司自营账户	28.87	500	有效报价
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	28.87	500	有效报价
15	叶冠军	叶冠军	28.87	500	有效报价
16	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	28.87	500	有效报价
17	李文强	李文强	28.87	500	有效报价
18	华宝基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
19	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
20	华宝基金管理有限公司	华宝新策略灵活配置混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
21	华宝基金管理有限公司	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
22	华宝基金管理有限公司	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
23	华宝基金管理有限公司	华宝行业精选灵活配置混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
24	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	28.87	500	有效报价
25	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
26	华宝基金管理有限公司	华宝多策略增长开放式证券投资基金	28.87	500	有效报价
27	华宝基金管理有限公司	华宝价值发现混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
28	华宝基金管理有限公司	华宝新兴产业混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
29	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
30	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物精选混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
31	华宝基金管理有限公司	华宝品质生活股票型证券投资基金	28.87	500	有效报价
32	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
33	华宝基金管理有限公司	华宝事件驱动混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
34	华宝基金管理有限公司	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	28.87	500	有效报价
35	华宝基金管理有限公司	华宝睿享中国核心成长混合型证券投资基金(LOF)	28.87	500	有效报价
36	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
37	华宝基金管理有限公司	华宝上证180价值开放式指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
38	华宝基金管理有限公司	华宝上证180价值开放式指数证券投资基金	28.87	240	有效报价
39	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
40	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
41	新嘉鑫源贸易有限公司	新嘉鑫源贸易有限公司	28.87	500	有效报价
42	林天刚	林天刚	28.87	500	有效报价
43	姜朝晖	姜朝晖	28.87	500	有效报价
44	于建群	于建群	28.87	500	有效报价
45	华昭远	华昭远	28.87	500	有效报价
46	舜方源投资有限公司	舜方源投资有限公司	28.87	500	有效报价
47	保利科技有限公司	保利科技有限公司	28.87	500	有效报价
48	贾洪强	贾洪强	28.87	500	有效报价
49	深圳市平石资产管理有限公司	深圳市平石资产管理有限公司-平石1号私募证券投资基金	28.87	500	有效报价
50	李兴田	李兴田	28.87	500	有效报价
51	龚博	龚博	28.87	500	有效报价
52	晋信源德泰有限公司	晋信源德泰有限公司	28.87	500	有效报价
53	龚柏雄	龚柏雄	28.87	500	有效报价
54	曾运彬	曾运彬	28.87	500	有效报价
55	马志红	马志红	28.87	500	有效报价
56	杨伟	杨伟	28.87	500	有效报价
57	吴伟明	吴伟明	28.87	500	有效报价
58	林斌	林斌	28.87	500	有效报价
59	汉江水利水电(集团)有限责任公司	汉江水利水电(集团)有限责任公司	28.87	500	有效报价
60	国都证券	国都证券股份有限公司自营账户	28.87	500	有效报价
61	国都证券	国都工体东方定向资产管理计划	28.87	500	有效报价
62	方社社	方社社	28.87	500	有效报价
63	吴斌	吴斌	28.87	500	有效报价
64	吴斌	吴斌	28.87	500	有效报价
65	魏天来	魏天来	28.87	500	有效报价
66	辽宁大江网传媒集团有限公司	辽宁大江网传媒集团有限公司	28.87	500	有效报价
67	虞军	虞军	28.87	500	有效报价
68	虞磊	虞磊	28.87	500	有效报价
69	魏国辉	魏国辉	28.87	500	有效报价
70	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	28.87	500	有效报价
71	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	28.87	500	有效报价
72	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	28.87	500	有效报价
73	张建斌	张建斌	28.87	500	有效报价
74	陈建群	陈建群	28.87	500	有效报价
75	马兆辉	马兆辉	28.87	500	有效报价
76	熊呈坤	熊呈坤	28.87	500	有效报价
77	魏江鸿	魏江鸿	28.87	500	有效报价
78	广州国图(集团)期货股份有限公司	广州国图(集团)期货股份有限公司	28.87	500	有效报价
79	银河基金管理有限公司	银河创新成长混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
80	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	28.87	500	有效报价
81	银河基金管理有限公司	银河睿享中国核心成长混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
82	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
83	银河基金管理有限公司	银河行业轮动混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
84	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
85	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
86	银河基金管理有限公司	银河创新驱动成长混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
87	银河基金管理有限公司	银河中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
88	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
89	银河基金管理有限公司	银河美国科技主题混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
90	银河基金管理有限公司	银河健康产业主题混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
183	曾福洪	曾福洪	28.87	500	有效报价
184	刘丽云	刘丽云	28.87	500	有效报价
185	陈忠斌	陈忠斌	28.87	500	有效报价
186	陈凤斌	陈凤斌	28.87	500	有效报价
187	李刚	李刚	28.87	500	有效报价
188	毛松松	毛松松	28.87	500	有效报价
189	胡宇芳	胡宇芳	28.87	500	有效报价
190	张瑞	张瑞	28.87	500	有效报价
191	四川日报报业集团	四川日报报业集团	28.87	500	有效报价
192	李怡名	李怡名	28.87	500	有效报价
193	胡宇华	胡宇华	28.87	500	有效报价
194	金玉兰	金玉兰	28.87	500	有效报价
195	贾杰	贾杰	28.87	500	有效报价
196	天亿(北京)投资管理有限公司	天亿(北京)投资管理有限公司-天亿-北方壹号私募证券投资基金	28.87	500	有效报价
197	天亿(北京)投资管理有限公司	天亿(北京)投资管理有限公司-天亿-北方壹号私募证券投资基金	28.87	500	有效报价
198	陶怡	陶怡	28.87	500	有效报价
199	申利汇通(深圳)股权投资管理有限公司	申利汇通(深圳)股权投资管理有限公司	28.87	500	有效报价
200	胡辉	胡辉	28.87	500	有效报价
201	上海利工工贸有限公司	上海利工工贸有限公司	28.87	500	有效报价
202	厦门高特投资有限公司	厦门高特投资有限公司-高特基金	28.87	500	有效报价
203	深圳海之滨投资管理有限公司	海之滨成长权益私募证券投资基金	28.87	500	有效报价
204	天津民生资产管理有限公司	民生权益私募证券投资基金	28.87	500	有效报价
205	广东省广晟资产经营有限公司	广东省广晟资产经营有限公司	28.87	500	有效报价
206	国通资产管理(上海)有限公司	吉木壹号私募证券投资基金	28.87	500	有效报价
207	林园	林园	28.87	500	有效报价
208	李蔚	李蔚	28.87	500	有效报价
209	胡小曼	胡小曼	28.87	500	有效报价
210	郁玉生	郁玉生	28.87	500	有效报价
211	徐红生	徐红生	28.87	500	有效报价
212	顾金梅	顾金梅	28.87	500	有效报价
213	张宇翔	张宇翔	28.87	500	有效报价
214	杨德福	杨德福	28.87	500	有效报价
215	吴昱彤	吴昱彤	28.87	500	有效报价
216	任茜	任茜	28.87	500	有效报价
217	李厚泽	李厚泽	28.87	500	有效报价
218	谢一鸣	谢一鸣	28.87	500	有效报价
219	胡昊悦	胡昊悦	28.87	500	有效报价
220	黄奕刚	黄奕刚	28.87	500	有效报价
221	叶明	叶明	28.87	500	有效报价
222	李雨珊	李雨珊	28.87	500	有效报价
223	梅安明	梅安明	28.87	500	有效报价
224	吴月明	吴月明	28.87	500	有效报价
225	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证红利指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
226	中信保诚基金管理有限公司	信诚成长混合型证券投资基金	28.87	500	有效报价
227	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
228	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
229	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
230	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
231	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
232	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
233	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
234	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
235	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
236	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
237	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数证券投资基金	28.87	500	有效报价
238	黄国芬	黄国芬	28.87	500	有效报价
239	广发基金管理有限公司	广发基金-工商银行-广元资产管理有限责任公司	28.87	500	有效报价
240	广发基金管理有限公司	广发基金-中国银河-广元资产管理有限责任公司	28.87	500	有效报价
241	广发基金管理有限公司	广发基金-工商银行-广元资产管理有限责任公司	28.87	500	有效报价
242	广发基金管理有限公司	广发基金-工商银行-广元资产管理有限责任公司	28.87	500	有效报价
243	广发基金管理有限公司	平安汇安基金资产管理计划	28.87	500	有效报价
244	广发基金管理有限公司	广发基金-工商银行-广元资产管理有限责任公司	28.87	500	有效报价
245	广发基金管理有限公司	广发基金-工商银行-广元资产管理有限责任公司	28.87</		