

(上接A17版)
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。

如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

二、申购价格
本次发行的发行价格为19.44元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

三、申购简称和代码
申购简称为“龙杰申购”,申购代码为“732332”。

四、网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等 国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外。

2019年1月4日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年1月2日(T-2日)前20个交易日(T-2日)持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

五、本次网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统,回拨前网上初始发行数量为1,173.50万股。主承销商在指定时间内2019年1月4日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,将1,173.50万股“苏州龙杰”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

六、申购规则
1、投资者持有市值以投资者为单位,按其2019年1月2日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

2、参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入可申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即11,000股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

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只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,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日资料为准。

4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者的法律程序。

七、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2019年1月2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、开立资金账户
参与本次苏州龙杰网上发行的投资者,应在网上申购日2019年1月4日(T日)前在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公司进行申购委托。

5、投资者适当性管理
投资者在申购委托单中,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡及资金账户卡到申购券商A股股份网上发行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交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

6、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。

七、网上申购程序
(八)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、如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、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排序,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%。

八、摇号与抽签
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、申购配号确认

2019年1月4日(T日),上交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,并将配号结果上传各证券交易网点。

2019年1月7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割网点确认申购配号。

2、公布中签率
2019年1月7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》、《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果
2019年1月7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2019年1月8日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

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。

(十)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年1月8日(T+2日)公告的《网下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日中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,投资者认购资金不足的,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。

放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股,可以不为1,000股的整数倍。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债的申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

(十一)网上发行的结算与登记
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十二)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部分的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2019年1月10日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况
当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、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%;

3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

4、发生其他特殊情况,发行人自主承销商可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和承销商暂停或中止发行,并在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向证监会备案。

七、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行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数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2019年1月10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、过户费和印花税费等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

九、咨询电话
本次发行的咨询电话为:0755-22940052;0755-22940062。

十、发行人、主承销商
发行人:苏州龙杰特种纤维股份有限公司
住所:张家港经济开发区(魏兴路19号)
法定代表人:邢文杰
联系电话:(0512-56979228)
传真:(0512-58226639)
联系人:何小林
主承销商:国信证券股份有限公司
住所:深圳市红岭中路1013号国信证券大厦
法定代表人:何 何
联系电话:0755-22940052;0755-22940062
传真:0755-82133303
联系人:资本市场部

发行人:苏州龙杰特种纤维股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2019年1月3日

附表:配售对象初步询价及入围报价情况

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购价(元/股), 申购股数, 申购时间, 备注. Contains a large list of investors and their bids.