

鞍山七彩虹化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

鞍山七彩虹化学股份有限公司(以下简称“七彩虹化学”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令[第142号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

本次发行的初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细信息,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定,具体内容如下:

1.网上网下申购时无需缴付申购资金;投资者在2019年1月17日(日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年1月17日(日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2.网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)或保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计申报总量后,协商确定申报总量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3.自主表达申购意向,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.获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《鞍山七彩虹化学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》以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2019年1月21日(日)8:30-16:00之间,按照最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2019年1月21日(日)16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《鞍山七彩虹化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年1月21日(日)16:00前有足够的缴款认购资金,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。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注,如配售对象单日只缴新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

5.弃购股份导致的中止发行情况: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,保荐人(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。具体中止条款请见“二、中止发行情况”。

6.提供有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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,自违规参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)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、可交换公司债券的申购、放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申购、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7.网下投资者值事要求:通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金应在2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通总市值日均值为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象应在2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通总市值日均值为6,000万元(含)以上。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保持有申报数量和未来持购股份符合相关法律法规及主管部们的规定,投资者一旦提交报价,保荐人(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人(主承销商)保留最终解释权。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书和披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率水平回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保持有申报数量和未来持购股份符合相关法律法规及主管部们的规定,投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1.鞍山七彩虹化学股份有限公司首次公开发行股票不超过2,668万股人民币普通股(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证监许可[2018]2096号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司,本次发行股票简称为“七彩虹化学”,股票代码为300758,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。七彩虹化学拟在深圳证券交易所创业板上市。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。

3.本次发行拟向社会公开发行股票不超过2,668万股,占发行后公司总股本

的比例不低于25.00%。其中,网下初始发行数量为1,600.80万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1067.20万股,占本次发行总量的40.00%。

本次发行全部为新股,不安排老股转让。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4.本次发行的初步询价及网下发行由长江保荐通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统实施。

符合条件的网下投资者拟参与本次发行的,应在初步询价开始日前一个交易日(2019年1月10日,T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作,开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。

投资者应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。通过网下发行电子平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅《网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(投资者版)》等相关规定。

5.参与本次网下发行的投资者应符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的网下投资者条件。

网下投资者的具体条件以及相关安排请见本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”。发行人和保荐人(主承销商)将对网下投资者进行核查,投资者应当予以积极配合,如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查、未能按时完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐人(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《鞍山七彩虹化学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》(以下简称“《发行公告》”)中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

6.本次发行的初步询价时间为2019年1月11日(日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价,并确定申报价格和申报数量;参与初步询价的,应当在规定时间内通过深交所网下发行电子平台为其所属或管理的配售对象填写、提交申报价格和申报数量等信息。

7.本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行。网下发行初步询价期间,网下投资者在网下发行电子平台为其所属或管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。

每个网下投资者只能有一个报价,非个人投资者应当以机构为单位进行报价,每个配售对象只能有一个报价,同一机构管理的不同配售对象报价应该相同。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数量为100万股,申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过300万股。所有报价需一次提交,相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值,经办人员出错等)需要调整报价或申报数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因,投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8.初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价结果,按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计申报数量后,协商确定申报总量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除相应的申报后,发行人和保荐人(主承销商)将综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。如上述发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场静态市盈率的除外。发行人和保荐人(主承销商)将会在网下申购前三周内连续发布《鞍山七彩虹化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),每周至少发布一次,提示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险,敬请广大投资者关注。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量,有效报价的投资者数量不得少于10家。具体条件和安排请见本公告“五、确定发行价格及有效报价投资者”。提供有效报价的投资者,方可参与网下申购。

9.网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行。

10.发行人和保荐人(主承销商)将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

11.本次网下申购的时间为2019年1月17日(日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,并在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。通过该平台以外方式填写为无效。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

12.本次发行网上申购日为2019年1月17日(日)。2019年1月15日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值1万元以上(含)1万元)的投资者才能参与网上申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即10,500股。

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。网上投资者申购日(日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

特别提醒,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,自违规参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)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、可交换公司债券的申购。

13.发行人和保荐人(主承销商)在网下网上申购结束后,将根据申购总体情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。

14.本次发行的配售原则请见本公告“九、股票配售”。

15.本次发行可能出现的中止情形请见“二、中止发行情况”。

16.本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值1,000万元(含)以上;其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象应在2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通总市值日均值为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象应在2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通总市值日均值为6,000万元(含)以上。

若配售对象类型为上市公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品(以下简称“专户产品”);保险机构资产管理产品、证券公司在2019年1月10日(日)9:00-12:00前完成备案;要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

网下投资者需自行申报核对外关联方,确保不参与者与发行人或保荐人(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与本次发行,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形,如因投资者的原因,导致参与或发生关联方配售

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月9日(周二)	刊登《招股意向书》、初步询价及推介公告及《创业板上市提示公告》等文件 网下投资者向长江保荐填报投资审核材料
T-5日 2019年1月10日(周三)	网下投资者在中国证券业协会完成备案(截止时间12:00) 网下投资者向长江保荐填报投资审核材料 (网下投资者在线申报截止时间12:00)
T-4日 2019年1月11日(周四)	初步询价日 通过电子平台9:30-15:00)
T-3日 2019年1月12日(周五)	关联关系核查
T-2日 2019年1月15日(周一)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2019年1月16日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年1月17日(周三)	网下发行申购日(申购时间:9:30-15:00) 网上发行申购日(申购时间:9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购截止 确定网下网上最终发行量
T+1日 2019年1月18日(周四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年1月21日(周日)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上申购缴款日(6:00前到账) 网上中签缴款日
T+3日 2019年1月22日(周一)	保荐人(主承销商)根据网下网下投资者到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年1月23日(周二)	刊登《发行结果公告》

注:①T日为网上、网下发行申购日。

②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

③当发行人和保荐人(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

④如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐人(主承销商)联系。

二、推介的具体安排

本次发行不安排网上路演推介。
本次发行拟于2019年1月16日(日)9:00-12:00,含当日)安排网上路演,具体信息请参2019年1月15日(日)9:00-12:00,含当日)刊登的《网上路演公告》。

三、网下投资者参与的条件与程序

(一)网下投资者的资格

①具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券业务的时间应当达到五年(含)以上。经纪权限可从从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者中不受上述限制。

②具有有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互不相关的除外。

③具备必要的定价能力。机构投资者应当具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

④初步询价起始日前一交易日2019年1月10日(日)9:00-12:00前按照《网下投资者管理细则》等相关规定在协会完成配售对象信息登记备案工作的网下投资者。

⑤已开通深交所网下发行电子平台CA证书。

⑥通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金应在2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通总市值日均值为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象应在2019年1月9日(日)9:00-6:00,含当日)前二十个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的流通总市值日均值为6,000万元(含)以上。

配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,已在协会完成备案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资基金。

⑦2019年1月10日(日)9:00-12:00前,完成向保荐人(主承销商)提交网下投资者资格核查材料。

⑧根据《网下投资者管理细则》第四条,网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资基金。

⑨根据《业务规范》,被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者,不得参与以下对象:

①投资者不得为以下对象:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

②主承销商及其持股比例5%以上的股东、主承销商的董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

③承销商及其持股比例5%以上的股东、主承销商、高级管理人员和其他员工;

④本条第①、②、③项所述人员的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

⑥通过配售业务不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

⑦在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或个人。

本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

①如果网下投资者及所属配售对象为《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金,该等私募基金均须于2019年1月10日(日)9:00-12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。备案时间可以在中国证券业协会网站(http://www.amac.org.cn/)查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准。

若配售对象类型为上市公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品(以下简称“专户产品”);保险机构资产管理产品、证券公司在2019年1月10日(日)9:00-12:00前完成备案;要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

网下投资者需自行申报核对外关联方,确保不参与者与发行人或保荐人(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与本次发行,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形,如因投资者的原因,导致参与或发生关联方配售

等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

保荐人(主承销商)将在初步询价和配售前对投资者是否存在上述禁止性情形的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

二.网下投资者备案核查材料的提交

本次网下发行,网下投资者提交初步询价价格核查材料将通过长江保荐投资者平台进行,敬请投资者重点关注!

1.时间要求和注册网址
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定的时间内:2019年1月10日(日)9:00-12:00前注册并提交核查材料,注册及核查材料的提交请登录长江保荐投资者平台(https://ipo.cjfinancing.com.cn)请使用Chrome浏览器登录系统。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐人(主承销商)有权将其报价作为无效报价处理。

2.核查材料提交步骤

①投资者请登录长江保荐投资者平台网站(https://ipo.cjfinancing.com.cn),并根据网页左上角《操作指引》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器),完成用户注册。

②注册审核通过后使用注册账号和密码登录长江保荐投资者平台,完成配售对象选择。

③核查材料上传。

所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台提交核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄。核查材料的模板可以在长江保荐投资者平台网站(https://ipo.cjfinancing.com.cn)下载。

机构投资者:

①网下机构投资者承诺函(盖章扫描件)所有投资者均需提供;

②网下投资者关联方信息表(机构)盖章扫描件及EXCEL文件(电子版)(证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及QFII这六类机构除外,但需自行申报核对外关联方,确保不参与者与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,机构投资者应承担由此所产生的全部责任);

③配售对象出资信息表(机构)(盖章扫描件及EXCEL文件(电子版))(以非公开募集基金参与本次询价的配售对象需要提供,配售对象类型包括专户产品、资管产品和私募基金等);

④私募基金备案证明文件(投资者属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理暂行办法》和《私募证券投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金,还应提供备案证明的文件扫描件或备案系统截图);

个人投资者:

①网下个人投资者承诺函(签字扫描件);

②网下投资者关联方信息表(个人)(签字扫描件及EXCEL文件(电子版))。

4.特别提醒

本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露,发行人和保荐人(主承销商)可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系不符合配售条件,保荐人(主承销商)要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露。

网下投资者需自行申报核对外关联方,确保不参与者与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

四、初步询价

1.本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,网下投资者应于2019年1月10日(日)9:00-12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作,且已开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。网下投资者应当使用CA证书在网下发行电子平台进行询价,并及时更新相关信息,并对其所有操作负责。按照《证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理暂行办法》、《私募证券投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的登记和基金备案。

2.本次初步询价时间为2019年1月11日(日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和申报数量。

3.本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股报价和该价格对应的申报数量,且只能有一个报价,非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象报价应该相同。申购价格的最小单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数量为100万股,申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过300万股。所有报价需一次提交,相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值,经办人员出错等)需要调整报价或申报数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因,投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

①经审查不符合本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”要求的;

②网下投资者未在2019年1月10日(日)9:00-12:00前在中国证券业协会完成网下投资者的配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号工作;

③配售对象名称、证券账户、银行收款账户账号等申报信息与备案信息不一致;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报;

④按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

⑤配售对象的申报数量超过300万股以上的部分为无效申报;

⑥配售对象申报数量不符合100万股的最低数量要求,或者申报数量不满10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

⑦网下投资者资格不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

⑧被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

⑨主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;

⑩经发行人和保荐人(主承销商)认定的其他情形。

5.投资者或其管理的配售对象的托管部门负责办理股份登记的重要信息,托管部门错误将导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管账号/号,如发现填报有错误请及时与保荐人(主承销商)联系。

五、确定发行价格及有效报价投资者

发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价结果,按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上相对应的累计申报总量后,协商确定申报总量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除。

信息披露 Disclosure

鞍山七彩虹化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐