

上海威派格智慧水务股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

上海威派格智慧水务股份有限公司 (以下简称“威派格”、“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上市管理办法》(证监会令〔第141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“《投资者管理细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)进行,申购平台网址为:https://20.204.69.224ip,请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容和,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

1、发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)根据初步询价情况及综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.70元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按5.70元/股在2019年2月12日(日)进行网上和网下申购,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2月12日(日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年2月14日(日)下午16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年2月14日(日)16:00前有足够的缴款资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下获配投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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,自结算参与人最近一次申报其获配认购的次日起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。

发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、威派格首次公开发行不超过4,259.61万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可〔2018〕2156号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。威派格的股票简称称为“威派格”,股票代码为“603956”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“威派申购”,网上申购代码为“732956”。

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”)与网上向持有上海市市场限售A股股份或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。发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。

上交所网下申购平台网址为:https://20.204.69.224ip。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00,关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下IPO申购平台用户操作手册》《网下交易员分册》等相关规定。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为42,596,100股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为29,818,100股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,778,000股,占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。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工作已于2019年1月31日完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.70元/股,同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

① 22.97倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;

② 20.67倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

5、网下发行申购时间为2019年2月12日(日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年2月12日(日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并于2019年2月13日(日)1日在《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下发行公告》中披露。

6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

上海威派格智慧水务股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、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。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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,自结算参与人最近一次申报其获配认购的次日起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。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相悖的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年1月28日(T-6日)刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的价格波动风险。

5、本次发行价格为5.70元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

① 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2019年1月31日中证指数有限

上申购情况及中签率公告》以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜摘要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年2月11日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

发行人、威派格	指上海威派格智慧水务股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上海证券交易所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构(主承销商)	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指本次上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行不超过4,259.61万股人民币普通股(A股)的行为
网上、网下申购日	2019年2月12日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为42,596,100股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为29,818,100股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,778,000股,占本次发行总量的30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为5.70元/股,此价格对应的市盈率为:

① 22.97倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;

② 20.67倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为242,797,770.00元,扣除发行费用38,599,070.00元后,预计募集资金净额为20,419.87万元,不超过招股说明书披露的发行入本次募投项目拟使用本次募集资金投资额20,419.87万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2019年2月11日在《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露,招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年2月12日(日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年2月12日(日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

① 网下发行获配后申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含),应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

② 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者未能足额申购的情况下,则中止发行;

③ 网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年2月13日(T+1日)在《网上申购情况及中签率公告》中披露。

六、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

七、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

八、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

九、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

十、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

十一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

十二、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年1月28日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交投标文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2019年1月29日(周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日 2019年1月30日(周三)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2019年1月31日(周四)	初步询价 通过申购时间 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年2月1日(周五)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年2月11日(周一)	网上路演 网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网下网下发行数量 网上申购申购
T+1日 2019年2月13日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年2月14日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日 2019年2月15日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年2月18日(周一)	刊登《发行结果公告》