

(上接A10版)

三、网下发行

(一)参与对象
 发行人和保荐机构(承销商)确认,本次网下询价的投资者数量为2,075家,其管理的配售对象共3,920个,其对应的有效报价总量为3,902,450万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
 有效报价配售对象只能以在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收款银行账户名称和账号等。)于2019年1月29日(T-5日)初步询价开始日前一个交易日12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价对象自负。

(二)网下申购流程
 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年2月12日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格5.70元/股,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过1,000万股。申购数量须不低于400万股,且应为10万股的整数倍。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以对多次录入申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、网下投资者在2019年2月12日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
 3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售
 发行人和保荐机构(承销商)将根据2019年1月28日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将于2019年2月14日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果
 2019年2月14日(T+2日),发行人和保荐机构(承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达发行通知。

(五)认购资金的缴付

1、2019年2月14日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,与配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年2月14日(T+2日)16:00前到账。

2、认购款项的支付
 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×申购数量

3、认购款项的缴付与账户要求
 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com>)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(6)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注注明认购对象证券账户号码及本次发行股票代码603956,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603956”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响资金划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款

项划出后请及时向收款行及保荐机构(承销商)查询资金到账情况。

4、保荐机构(承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(承销商)将其视为违约,将于2019年2月18日(T+4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发行结果公告》以下简称“《发行结果公告》”中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,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总规模的70%时,将中止发行。

5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2019年2月18日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项
 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自及时履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参与网下发行的投资者及其关联方不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下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(承销商)将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

四、网上发行
 (一)网上申购时间
 本次发行网上申购时间为2019年2月12日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网下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)网上发行数量和价格
 本次网上发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上发行数量为12,778,000股。保荐机构(承销商)在指定时间内(2019年2月12日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00)将12,778,000股“派派格”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”。

本次发行的发行价格为5.70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“派派格申购”;申购代码为“732956”。

(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),本次发行的保荐机构(承销商)的自营账户不得参与本次发行的申购。

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年2月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

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日终为准。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,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申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即12,000股。

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明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中,证券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,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份市值司法冻结、质押,以及存在上交所董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过12,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限12,000股的新股申购,上交所交易系统视为无效予以自动撤单,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,与中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、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。

六、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.持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值
 参与本次网上发行的投资者需在2019年2月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元),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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。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2019年2月12日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立证券账户。

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,即:
 (1)投资者当而委托时,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,确认资金存款须大于等于申购所需的全部款项,向申购开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)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。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)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.如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),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.如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按照1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

中签率=网上最终发行数量/网上有效申购总量×100%
 (八)配号与抽签
 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2月12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,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购,一律到无效申购,将不予配号。

2019年2月13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处确认申购配号。

2.公布中签率
 发行人和保荐机构(承销商)于2019年2月13日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》。

3.摇号抽签、公布中签结果
 2019年2月13日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算上海分公司于当日将中签结果传给各证券交易网点,发行人和保荐机构(承销商)于2019年2月14日(T+2日)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

4.确定认购股数
 申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(九)中签投资者缴款
 投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年2月14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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(起6个月内)按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十)放弃认购股票的处理方式
 T+2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。对于因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)应当认真核算,并在2019年2月15日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00,结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购股票资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(承销商)包销。

(十一)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、投资者放弃认购股份处理
 在2019年2月14日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(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股份由主承销机构(承销商)包销。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,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

六、中止发行情况
 本次发行可能因下列情形中止:
 1.网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网上初始发行数量的;

2.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;

3.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%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5.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,可责令发行人和保荐机构(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,发行人和保荐机构(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,在本次发行承销文件有效期内,在中国证监会备案后,发行人和保荐机构(承销商)将择机重启发行。

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保荐机构(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,缴款不足部分由保荐机构(承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2019年2月18日(T+4日),保荐机构(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,将包销股份登记至保荐机构(承销商)指定证券账户。

八、发行费用
 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、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(承销商)
 (一)发行人:上海威派格智慧水务股份有限公司
 法定代表人:李纪玺
 联系地址:上海市嘉定区恒东路1号
 联系人:王浩丞
 联系电话:021-69080885
 传真:021-69080999

(二)保荐机构(承销商):中信建投证券股份有限公司
 法定代表人:王常青
 联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
 联系人:资本市场部
 电话:010-65608422、010-86451019
 传真:010-85130542

发行人:上海威派格智慧水务股份有限公司
 保荐机构(承销商):中信建投证券股份有限公司
 2019年2月11日

附表:初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象代码	配售对象名称	拟申购价格(元/股)	申购数量(万股)	备注
1	周仁诚	A166138600	周仁诚	5.70	1,000	有效报价
2	舒仁村	A64058920	舒仁村	5.70	1,000	有效报价
3	国泰君安证券	D890060086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	5.70	1,000	有效报价
4	龚健	A108356041	龚健	5.70	1,000	有效报价
5	过嘉露	A661898399	过嘉露	5.70	1,000	有效报价
6	安信证券股份有限公司	D890758099	安信证券股份有限公司	5.70	1,000	有效报价
7	上海锦泰资产管理有限公司	D880876007	锦泰资产管理(上海)有限公司	5.70	1,000	有效报价
8	恒泰证券股份有限公司	D899787498	恒泰证券股份有限公司自营账户	5.70	1,000	有效报价
9	李爱展	A560911503	李爱展	5.70	1,000	有效报价
10	叶卫军	A324743063	叶卫军	5.70	1,000	有效报价
11	四方国信投资控股有限公司	D881509467	四方国信投资控股有限公司	5.70	1,000	有效报价
12	林树强	A495256844	林树强	5.70	1,000	有效报价
13	陕西兴邦国有资产投资控股有限公司	B881259953	陕西兴邦国有资产投资控股有限公司	5.70	1,000	有效报价
14	魏玮玮	A172674880	魏玮玮	5.70	1,000	有效报价
15	何雷洋	A253419682	何雷洋	5.70	1,000	有效报价
16	黄东强	A257837866	黄东强	5.70	1,000	有效报价
17	辽鱼集团有限公司	B880178077	辽鱼集团有限公司	5.70	1,000	有效报价
18	华元光大基金管理有限公	D899083006	华元光大资产管理有限公司	5.70	1,000	有效报价
19	华宝基金管理有限公司	D890003805	华宝新价值灵活配置混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
20	华宝基金管理有限公司	D890744432	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
21	华宝基金管理有限公司	D899001770	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
22	华宝基金管理有限公司	D890764024	华宝行业精选混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
23	华宝基金管理有限公司	D899888309	华宝高端制造股票型证券投资	5.70	1,000	有效报价
24	华宝基金管理有限公司	D890793467	华宝资源优选混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
25	华宝基金管理有限公司	D890113066	华宝多策略增长开放式证券投资	5.70	1,000	有效报价
26	华宝基金管理有限公司	D890115929	华宝价值发现混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
27	华宝基金管理有限公司	D890783646	华宝新兴产业混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
28	华宝基金管理有限公司	D890758374	华宝先进成长混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
29	华宝基金管理有限公司	D890792001	华宝医药生物主题混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
30	华宝基金管理有限公司	D899896600	华宝品质生活股票型证券投资	5.70	1,000	有效报价
31	华宝基金管理有限公司	D890764411	华宝中证100指数证券投资	5.70	1,000	有效报价
32	华宝基金管理有限公司	D899003390	华宝事件驱动混合型证券投资	5.70	1,000	有效报价
33	华宝基金管理有限公司	D890067497	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资	5.70	1,000	有效报价
34	华宝基金管理有限公司	D890039882	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资	5.70	1,000	有效报价
35	华宝基金管理有限公司	D890056361	华宝中证金融债证券公司交易型开放式	5.70	1,000	有效报价
36	华宝基金管理有限公司	D890061044	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资	5.70	1,000	有效报价
37	华宝基金管理有限公司	D890790301	华宝中证100价值交易型开放式指数	5.70	1,000	有效报价
38	华宝基金管理有限公司	D890093818	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资	5.70	1,000	有效报价
39	华宝基金管理有限公司	A121680087	华宝基金	5.70	1,000	有效报价
40	紫金财产保险股份有限公司	D825288881	紫金财产保险股份有限公司	5.70	1,000	有效报价
41	苏丽	A467415715	苏丽自有资金投资账户	5.70	1,000	有效报价
42	周福刚	A111260923	周福刚	5.70	1,000	有效报价
43	熊昭熙	A116001843	熊昭熙	5.70	1,000	有效报价
44	黄国雄	A418151050	黄国雄	5.70	1,000	有效报价
45	汉江水利水电(集团)有限责任公司	B880413265	汉江水利水电(集团)有限责任公司	5.70	1,000	有效报价
46	易晓斌	A139894241	易晓斌	5.70	1,000	有效报价
47	湖北日升科技有限公司	B889116007	湖北日升科技有限公司	5.70	1,000	有效报价
48	于进祥	A169793124	于进祥	5.70	1,000	有效报价
49	李洪义	A260683865	李洪义	5.70	1,000	有效报价
50	金全波	A143066583	金全波	5.70	1,000	有效报价
51	刘自力	A27439921	刘自力	5.70	1,000	有效报价
52	华泰证券有限责任公司	D890774225	华泰证券有限责任公司自营股票账户	5.70	1,000	有效报价

53	韩日鸣	A122641516	韩日鸣	5.70	1,000	有效报价
54	王瑞麟	A210084370	王瑞麟	5.70	1,000	有效报价
55	雷兴旺	A334542927	雷兴旺自有资金投资账户	5.70	1,000	有效报价
56	黄朝晖	A23007132	黄朝晖	5.70	1,000	有效报价
57	广州金控资产管理有限公司	B881065175	广州金控资产管理有限公司-广金资产管理(有限合伙)私募证券投资基金	5.70	1,000	有效报价
58	俞伟信	A33521492	俞伟信	5.70	1,000	有效报价
59	银河基金管理有限公司	D890712289	银河稳健证券投资基金	5.70	1,000	有效报价
60	银河基金管理有限公司	D899003015	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资	5.70		