



亚世光电股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):CMS招商证券

(住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号)

声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站http://www.szse.cn/。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项,并认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、股份限制流通及自愿锁定承诺
1、发行人控股股东亚世光电(香港)有限公司及实际控制人JIA JITAO承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;所持发行人股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格将不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。

2、发行人主要股东边瑞群、林雪峰及解治刚承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、发行人其他股东根据《公司法》及相关监管要求,其在本次发行前持有的股份,自发行人股票上市交易之日起12个月内不得转让。

4、担任发行人董事、高级管理人员的JIA JITAO、边瑞群及林雪峰承诺:担任发行人董事及高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人的股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份;在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的50%。所持发行人股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格将不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘

价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月,且不因本人在发行人担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。

二、稳定股价预案
为维护投资者的利益,进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,公司制定了《亚世光电股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》(以下简称“预案”),具体内容如下:

(一)启动股价稳定措施的具体条件
自公司股票上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司股价的一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,下同),则启动稳定股价的措施。

在启动稳定股价措施的条件被触发后,将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事(不含独立董事)、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价,回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

(二)稳定股价的具体措施
当上述启动股价稳定措施的条件成就时,将按顺序采取如下部分或全部措施稳定公司股价:

1、公司回购股份
公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、法规的规定,且在满足以下条件的情形下履行回购义务:

(1)回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
(2)单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的20%。
(3)单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%。

(4)公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的,在该三个月内不再履行回购义务。

公司回购股份的启动程序:
(1)公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后5个工作日内召开董事会,审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。

(2)董事会如决议不回购,需公告理由;如决议回购,需公告回购方案,并在30个交易日内召开股东大会审议相关回购股份议案。

(3)股东大会审议通过回购股份的相关议案后,公司将依法履行通知债权人和备案程序(如需)。公司股东大会对回购股

份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4)公司应在股东大会关于回购股份的决议做出之日开始履行与回购相关法定手续,并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后,公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。

如果回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

2、公司控股股东增持股份
公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的的前提下,对公司股票进行增持,并在满足以下条件的情形下履行增持义务:

(1)公司已采取回购公众股措施,但仍满足触发启动稳定股价措施的条件。
(2)增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(3)单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的15%。

(4)累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的30%。

(5)控股股东按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形,在该三个月内不再履行增持义务。

公司将在上述第一条满足后2个交易日内向控股股东发出应由控股股东增持股份稳定股价的书面通知。

控股股东增持股份的启动程序:

(1)在应由控股股东增持股份稳定股价时,公司控股股东应在收到公司通知后2个交易日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息。

(2)控股股东应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续,并在依法办理相关手续后30个交易日内实施完毕。
(3)增持方案实施完毕后,公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告。

如果公司公告控股股东增持计划后3个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可不再实施上述增持公司股份的计划。

3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股份
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以增持股份方式稳定公司股价应以符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求为前提,并在满足以下条件的情形下履行增持义务:

(1)公司已采取回购公众股措施且控股股东已采取增持股份措施,但仍满足触发启动稳定股价措施的条件。

(2)增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(3)单次用于增持的资金金额累计不超过公司董事(不含独立董事)、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的15%。

(4)单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的30%。

(5)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的,在该三个月内不再履行增持义务。

公司将在上述第一条满足后2个交易日内向有增持义务的公司董事、高级管理人员发出应由其增持股份稳定股价的书面通知。

董事、高级管理人员增持股份的启动程序:

(1)在应由董事、高级管理人员增持股份稳定股价时,有增持义务的公司董事、高级管理人员应在收到公司通知后2个交易日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息。

(2)有增持义务的公司董事、高级管理人员应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续,并在依法办理相关手续后30个交易日内实施完毕。

(3)增持方案实施完毕后,公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告。

如果公司公告增持计划后3个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

在公司任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。对于未来新聘的董事、高级管理人员,公司将敦促并确保该等董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺要求。

(三)约束措施

1、公司回购股份
如果公司未能履行上述回购股份的承诺,将:

(1)将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;

(3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;

(4)因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进

行赔偿。

2、控股股东增持公司股份的约束措施
如果控股股东未能履行上述增持公司股份的承诺,将:

(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;

(3)将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;

(4)因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。

(5)公司有权扣减应向控股股东支付的分红代控股股东履行上述增持义务,扣减金额不超过控股股东承诺的增持金额上限限制。

3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股份的约束措施

如果公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未能履行上述增持公司股份的承诺,将:

(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)公司有权扣减应向董事(不含独立董事)、高级管理人员支付的薪酬或津贴,代董事(不含独立董事)、高级管理人员履行上述增持义务,扣减金额不超过董事(不含独立董事)、高级管理人员承诺的增持金额上限限制。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定,或者对公司、控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员违反上述措施而应承担的相关责任及后果有不同规定的,公司、控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。

三、招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员承诺发行人首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

若发行人首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,则:

(一)发行人承诺

1、本公司将依法回购本次公开发行的全部股份;本公司将在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个工作日内制定股份回购方案并予以公告,并在公告之日起6个月内完成回购,回购价格不低于本公司股票首次发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后本公司股票有利润分配或送股份等除权、除息事项,回购价格相应进行调整。

2、如本公司首次公开发行股票并上市的招股意向书有虚

(下转A14版)

亚世光电股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示
亚世光电股份有限公司(以下简称“亚世光电”、“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)(以下简称:“《配售细则》”)、《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》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279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(A股)。

本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及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”)登记结算平台进行发行配售,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站(http://www.szse.cn/)公布的《网下发行实施细则》、《网上发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面相关规定,具体内容如下:

1、投资者应当在2019年3月18日(T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3月18日(T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、发行人和招商证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“招商证券”)根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不得低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价与确定的发行价格相同,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、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、网下投资者应根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2019年3月20日(T+2日)16:00前,按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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇总笔总计金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月20日(T+2日)日终有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的股份由保荐人(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“十一、中止发行情况”。

6、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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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。

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,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。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。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,慎重参与本次发行的报价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、发行人所在行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率,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向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。

重要提示

1、亚世光电首次公开发行不超过1,927万股新股,公司股东可公开发售股份不超过302万股,本次公开发行股票总量不超过1,927万股(以下简称“本次发行”),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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、亚世光电所在行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率,请投资者决策时参考。

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,网下不再进行累计投标询价。

初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)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(以下简称“交易系统”)进行。

3、本次公开发行股份初始数量拟不超过1,927万股,包括公司公开发行股票(以下简称“新股发行”)和公司股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)。其中,新股发行数量不超过1,927万股,老股转让数量不超过302万股,且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。发行后,新股发行和老股转让的股份数量之和不低于公司股份总数的25%。

本次发行网下初始发行数量为1,156.20万股,为本次发行初始数量的60%,网下初始发行数量为本次公开发行股票数量减去申购阶段的网下初始发行数量。本次公开发行股票数量(包括新股发行数量和老股转让数量)、申购阶段的网上网下初始发行数量及比例将在2019年3月15日(T-1日)《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称:“《发行公告》”)中明确。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2019年3月8日(T-6日))的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐人(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下询价的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排”。只有符合本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排(一)参与网下询价的投资者标准”的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次

初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人(主承销商)将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5、发行人及保荐人(主承销商)将于2019年3月12日(T-4日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年3月11日(T-5日)刊登的《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。

6、本次发行初步询价时间为2019年3月11日(T-5日)和2019年3月12日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量,并选择锁定期。参与初步询价的,须按照通过深交所网下发行电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

本次询价包括两种锁定期安排:无锁定(自愿锁定期0个月)和自愿锁定期12个月,锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象填写其中一种锁定期安排(自愿锁定期填写内容为空白时,视为默认自愿锁定期为0个月),若投资者填写其他锁定期,则该报价将会被认定为无效报价。

发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让。当最终确定的老股转让数量为零时,本次发行的股份均为新股。如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的,无论最终是否进行老股转让,其最终获配的股份将有12个月的限售期。与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中,考虑老股转让的因素。

公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需要。根据询价结果,若新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额,新股发行数量不足法定最低要求的,将由符合条件投资者进行老股转让。发行后,新股发行和老股转让的股份数量之和不低于公司股份总数的25%。发行人将不会获得老股转让所得资金。

按老股转让302万股的上限,由持有发行人股份满36个月,符合老股转让条件的唯一股东亚世光电(香港)有限公司向自愿设定12个月限售期的投资者进行老股转让,老股转让情况及发行前后股本结构如下:

单位:股					
序号	股东名称	发行前 持股数量	发行前 持股比例	老股转让 数量	发行后 持股数量
1	亚世光电(香港)有限公司	29,786,000	51.53%	3,020,000	26,766,000
2	其他股东	28,014,000	48.47%	-	28,014,000
	本次发行新增股东	-	0.00%	-	18,260,000
	合计	57,800,000	100.00%	3,020,000	73,040,000

本次公开发行的承销费用由发行人和转让老股的数量按照各自新股发行和老股转让数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。除承销费以外的其他发行费用由发行人承担。

7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

相关申报一经提交,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)需要调整报价或拟申购数量的,应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,保荐人(主承销商)将网下投资者管理的有效配对

象最低拟申购数量设定为65万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过65万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过195万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

8、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不得低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

9、在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)考虑剩余报价和拟申购数量、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,协商确定发行价格、发行数量(包括新股发行数量和老股转让数量)、申购阶段的网上网下初始发行数量及比例、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“五、确定有效报价投资者和发行价格”。

10、发行人和保荐人(主承销商)将在2019年3月15日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、发行数量(包括新股发行数量和老股转让数量)、申购阶段的网上网下初始发行数量及比例、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3月18日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发行。在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息。申购单中申购价格为确定的发行价格,申购数量须不超过2019年3月15日(T-1日)刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为:

(1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量;

(2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

在网下申购阶段,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、每一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,无论是否有有效报价,均不得参与网上申购。

13、本次发行网下申购日为2019年3月18日(T日)。在2019年3月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值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。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次发行申购阶段网上初始发行股数的千分之一。

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(T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,网下投资者连续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(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。

14、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

15、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。

16、网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐人(主承

销商)将及时向中国证券业协会报告:

- (1)使用他人账户报价;
- (2)投资者之间协商报价;
- (3)同一投资者使用多个账户报价;
- (4)网上网下同时申购;
- (5)与发行人或承销商串通报价;
- (6)委托他人报价;
- (7)无真实申购意图进行人情报价;
- (8)故意压低或抬高价格;
- (9)提供有效报价但未参与申购;
- (10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;
- (11)机构投资者未建立估值模型;
- (12)其他不独立、不客观、不诚信的情形
- (13)不符合配售资格;
- (14)未按时足额缴付认购资金;
- (15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
- (16)中国证券业协会规定的其他情形。

17、本公告仅对本次发行中有关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3月7日(T-7日)登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排	
日期	发行安排
T-7日 2019年3月7日(周四)	刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关公告及文件 网下投资者提交核查文件
T-6日 2019年3月8日(周五)	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 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)
T-5日 2019年3月11日(周一)	初步询价日(网下发行电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 刊登《网上路演公告》
T-4日 2019年3月12日(周二)	初步询价日(网下发行电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 网上路演
T-3日 2019年3月13日(周三)	保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2019年3月14日(周四)	确定发行价格及发行数量(含新股发行数量、老股转让数量) 确定有效报价投资者及可申购股数
T-1日 2019年3月15日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》
T日 2019年3月18日(周一)	网下发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购缴款
T+1日 2019年3月19日(周二)	刊登《网上中签率公告》 网上申购缴款截止 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年3月20日(周三)	刊登《网