

# 浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

## 保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,浙江每日互动网络科技股份有限公司(简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2019年3月25日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文及首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会监督管理委员会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.csstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)及证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

### 一、上市概况

- (一)股票简称:每日互动
- (二)股票代码:300766
- (三)首次公开发行后股本:40,100万股
- (四)首次公开发行股票数量:4,010万股,均自上市之日起开始上市交易

### 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

提供的股票上市公告书的内容真实、准确、完整,及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,浙江每日互动网络科技股份有限公司(简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2019年3月25日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文及首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会监督管理委员会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.csstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)及证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、联系方式

- (一)发行人联系地址:联系电话
- 发行人:浙江每日互动网络科技股份有限公司
- 地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路九号福地创业园二期一号楼四层
- 电话:0571-84161638
- 传真:0571-8473223

联系人:证券事务部

- (二)保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

地址:上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层

保荐代表人:高魁,王冠鹏

电话:021-23153864

传真:021-23153500

发行人:浙江每日互动网络科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司

2019年3月22日

特别提示

浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“每日互动”)首次公开发行不超过59,733,761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[2019]327号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为41,813,761股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行17,920,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币32.43元/股。

三美股份于2019年3月21日(T日)利用上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“三美股份”A股股票17,920,000股。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者关注,并于2019年3月25日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步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”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2019年3月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新认购股款。

2.网上投资者应根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网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”),于2019年3月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳申购款。

3.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。

4.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)将协商中止本次新股发行,并就中止发行的

原因和后续安排进行信息披露。

3.有效报价网下投资者未参与申购以及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)将视情节对违约的网下投资者采取列入黑名单、限制其下次发行新股等措施。

4.网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行统计,本次网上定价发行有效申购户数为14,093,440户,有效申购股数为112,896,292,000股,网上发行初步中签率为0.01587438%,配号总数为112,886,292个,号码范围为100,000,000,000-100,112,886,291。

5.回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

6.网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2019年3月22日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签,并将于2019年3月25日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

7.网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行统计,本次网上定价发行有效申购户数为14,093,440户,有效申购股数为112,896,292,000股,网上发行初步中签率为0.01587438%,配号总数为112,886,292个,号码范围为100,000,000,000-100,112,886,291。

8.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

9.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

10.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

11.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

12.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

13.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

14.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

15.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

16.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

17.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

18.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

19.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

20.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

21.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

22.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

23.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

24.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

25.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

26.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35,761,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04762403%。

27.网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步申购倍数为6,299.46倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,回拨后,网下最终发行数量为5,972,761股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为35