

上接A1版)

**七、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。

**八、上市地点**

上海证券交易所。

**三、网下发行****(一) 参与对象**

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,726家,其对应的有效拟申购总量为3,625,930.00万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

**二、网下申购**

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. 网下申购时间为2019年4月17日(T日)9:30~15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格15.32元/股,申购数量为有效报价对应的有数拟申购数量。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,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2. 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付账户参与本次网下申购。配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付账户名称必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3. 网下投资者在2019年4月17日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4. 有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情形报中国证监会、中国证券业协会备案。

5. 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

**三、网下初步配售**

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年3月19日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并在2019年4月19日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网下签结果公告》中披露初步配售情况。

**四、公布初步配售结果**

2019年4月19日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》/《上海证券报》/《证券时报》/《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上签结果公告》,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、申购数量、初步获配数量,以及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数量的网下投资者信息。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获配通知。

**五、认购资金的缴款**

1. 2019年4月19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及其管理的配售对象获配股份数量,从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用账户划付认购资金,认购资金应当于2019年4月19日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

**六、认购款项的计算**

每一配售对象应认购的股款=发行价格×初步获配数量。

**七、认购款项的缴付及账户要求**

网下投资者应按照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客户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站

<http://www.chinaclear.cn>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客户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行客户一览表”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,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行账户同一银行的网下认购资金专用账户划款。划款时必须在汇款凭证备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603967,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在备注栏填写:B12345678903967”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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(主承销商)查询资金到账情况。

4. 保荐机构(主承销商)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。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2019年4月23日(T+4日)在《中创物流股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》中予以披露,并将其违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+1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保荐机构(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数量的70%时,将中止发行。

5. 若获得配售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金额,2019年4月23日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)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-配售对象应缴纳的认购款金额。

6. 网下投资者缴纳的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。

**四、网上发行****(一) 申购时间**

本次网上申购时间为2019年4月17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) 申购价格**

本次发行的发行价格为15.32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**

申购简称称为“中创申购”;申购代码为“732967”。

**四、网上投资者申购资格**

2019年4月17日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年4月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含1万元)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以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(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,但最高不得超过按其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26,000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,证券公司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股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、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。

(1) 网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为26,666,000股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年4月17日(T日)9:30~11:30、13:00~15:00)将26,666,000股“中创物流”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一一方。

**六、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。所有参与本次网下询价、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。

**七、确定获配股数**

投资者根据中签号码,确定认购股数,每1中签号码只能认购1,000股。

**(十) 中签投资者缴款**

投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年4月19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。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可交存货币网上申购。

**(十一) 放弃认购股票的处理方式**  
对于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)应当认真核验,并在2019年4月22日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商),放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

**(十二) 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、投资者放弃认购部分股份处理**  
网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股数。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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数量的70%时,将中止发行。

网下,网上投资者缴款未足额金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年4月23日(T+4日)刊登的《中创物流股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》。

**六、中止发行情况**  
当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

**(i) 网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;**  
**(ii) 若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;**  
**(iii) 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%;**  
**(iv) 发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)协商决定中止发行;**

**七、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违章或者存在异常情形的,责令暂停或中止发行。**  
如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告,中止发行原因,后续安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

**八、余股包销**  
网下,网上投资者缴款未足额金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年4月23日(T+4日)刊登的《中创物流股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》。

**九、余股包销**  
发生余股包销情况时,2019年4月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下,网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,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(主承销商)指定证券账户。

**八、发行费用**  
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网下定价发行不收取佣金和印花税等费用。投资者网

**九、发行人与保荐机构(主承销商)**  
(一) 发行人:中创物流股份有限公司  
法定代表人:李松青  
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层  
联系人:楚旭阳、邱鹏  
联系电话:0522-6678 9888

**(二) 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
法定代表人:张佑君  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
联系人:股票资本市场部  
联系电话:010-6083 7385、010-6083 8991、010-6083 3086**

发行人:中创物流股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2019年3月26日

**附表:配售对象初步询价报价格情况**

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格/元/股	拟申购数量/股	备注
1	阿坝州投资发展公司	阿坝州投资发展公司	15.32	800	有效报价
2	绿地集团有限公司	绿地集团有限公司	10	800	低于发行价
3	爱腾文广集团有限公司	爱腾文广集团有限公司	15.32	800	有效报价
4	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健精选1号(期五期一)	15.32	800	有效报价
5	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健精选1号(期三期一)	15.32	800	有效报价
6	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健精选1号(期二期一)	15.32	800	有效报价
7	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健精选1号(期一)	15.32	800	有效报价
8	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健精选1号(期一期一)	15.32	800	有效报价
9	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理计划	15.32	800	有效报价
10	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理计划	15.32	800	有效报价
11	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝世精选5号集合资产管理计划	15.32	800	有效报价
12	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝世精选5号集合资产管理计划(期一)	15.32	800	有效报价
13	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝世精选5号集合资产管理计划(期一期一)	15.32	800	有效报价
14	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝世精选5号集合资产管理计划(期二期一)	15.32	800	有效报价
15	安邦资产管理有限公司	安邦资产-蓝世精选5号集合资产管理计划(期三期一)	15.32	800	有效报价
16	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	800	有效报价
17	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	800	有效报价
18	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	800	有效报价
19	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	800	有效报价
20	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	800	有效报价
21	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	800	有效报价
22	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健保本产品-个人万能型	15.32	800	有效报价
23	安邦资产管理有限公司	安邦资产-稳健保本产品-团体万能型	15.32	800	有效报价
24	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32	770	有效报价
25	安邦资产管理有限公司	安邦资产-保险理财产品-稳健型	15.32		