

(上接A17版)

三、网下申购与发行程序

(一)参与对象

在本次初步询价期间提交有效报价的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。

提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。

二、网下申购

网下投资者通过深交所电子平台进行申购。

①参与网下申购的投资者应于2019年4月11日(日)9:30-15:00通过电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

②在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购,未入围配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。

凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

③配售对象在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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(简称)、证券账户号码(简称)、银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

④入围申购阶段网下投资者未参与申购或者网下获配售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,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

三、网下申购时无须缴付申购资金

网下投资者在2019年4月11日(日)申购时,无需缴付申购资金。

四、网下获配股数计算

发行人和主承销商将根据2019年4月1日(日)《-7日》刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票票面计入入围配售对象,并将在2019年4月15日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

五、公布初步配售结果

2019年4月15日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,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及获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

六、认购资金的缴付

1.2019年4月15日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,对配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

2.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

3.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认购新股无效。

①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

②认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

③网下投资者在办理认购资金划入时,应在导致备注栏注明“B001999906 WXF300771”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属于结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

4.中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	400002329200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110005986866
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839

附表:初步询价及入围报价情况

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格(元/股)	申报人数(自然人/机构)(股)	申购时间	备注
1	崔杰	崔杰	36.17	160	2019-04-03 10:43:51:257	高价入围
2	胡国雄	胡国雄	36.17	160	2019-04-03 10:44:04:435	高价入围
3	苏巧璐	苏巧璐	32.24	160	2019-04-03 10:19:34:566	高价入围
4	陶建伟	陶建伟	30.24	160	2019-04-04 14:52:36:607	入围
5	陶建伟	陶建伟	30.24	160	2019-04-04 14:51:56:507	入围
6	陶上青	陶上青	30.24	160	2019-04-04 14:48:29:282	入围
7	颜丽	颜丽	30.24	160	2019-04-04 14:22:30:889	入围
8	贾春琳	贾春琳	30.24	160	2019-04-04 14:19:46:642	入围
9	安徽金集集团有限公司	安徽金集集团有限公司	30.24	160	2019-04-04 14:04:03:819	入围
10	中国水务投资有限公司	中国水务投资有限公司	30.24	160	2019-04-04 13:51:17:787	入围
11	鼎嘉凯	鼎嘉凯	30.24	160	2019-04-04 13:46:53:800	入围
12	宁波微亿控股有限公司	宁波微亿控股有限公司	30.24	160	2019-04-04 13:42:33:094	入围
13	梅卉	梅卉	30.24	160	2019-04-04 13:37:46:642	入围
14	浙商银行有限公司	浙商银行有限公司	30.24	160	2019-04-04 13:17:59:939	入围
15	何煜城	何煜城	30.24	160	2019-04-04 13:16:20:823	入围
16	刘翔	刘翔	30.24	160	2019-04-04 13:12:30:887	入围
17	张文东	张文东	30.24	160	2019-04-04 13:12:30:887	入围
18	卢春明	卢春明	30.24	160	2019-04-04 13:11:23:559	入围
19	肖敏	肖敏	30.24	160	2019-04-04 13:10:53:291	入围
20	戴永和	戴永和	30.24	160	2019-04-04 13:09:28:740	入围
21	傅重阳	傅重阳	30.24	160	2019-04-04 13:04:10:330	入围
22	陶芳珍	陶芳珍	30.24	160	2019-04-04 12:46:08:939	入围
23	齐昌凤	齐昌凤	30.24	160	2019-04-04 12:38:04:574	入围
24	张京康	张京康	30.24	160	2019-04-04 12:24:57:725	入围
25	肖勇	肖勇	30.24	160	2019-04-04 12:22:29:558	入围
26	张倩	张倩	30.24	160	2019-04-04 12:20:19:946	入围
27	肖晓	肖晓	30.24	160	2019-04-04 12:17:25:418	入围
28	肖武	肖武	30.24	160	2019-04-04 12:15:10:777	入围
29	白明晖	白明晖	30.24	160	2019-04-04 11:58:38:366	入围
30	上海金资产管理公司	上海金资产管理公司	30.24	160	2019-04-04 11:43:13:041	入围
31	韦晨	韦晨	30.24	160	2019-04-04 11:35:15:882	入围
32	桂林三金集团股份有限公司	桂林三金集团股份有限公司	30.24	160	2019-04-04 11:27:31:031	入围
33	许芝弟	许芝弟	30.24	160	2019-04-04 11:19:13:044	入围
34	李淑华	李淑华	30.24	160	2019-04-04 11:04:26:063	入围
35	于文语	于文语	30.24	160	2019-04-04 10:52:31:897	入围
36	陶建周	陶建周	30.24	160	2019-04-04 10:57:19:954	入围
37	曾少强	曾少强	30.24	160	2019-04-04 10:56:15:257	入围
38	华证证券资产管理公司	华证证券资产管理公司	30.24	160	2019-04-04 10:53:08:821	入围
39	华证证券资产管理公司	华证证券资产管理公司	30.24	160	2019-04-04 10:52:48:879	入围
40	深圳市星富资产管理有限公司	星富资产管理有限公司	30.24	160	2019-04-04 10:49:27:243	入围
41	南国农	南国农	30.24	160	2019-04-04 10:41:28:902	入围
42	谢其玉	谢其玉	30.24	160	2019-04-04 10:39:02:574	入围
43	华国信	华国信	30.24	160	2019-04-04 10:37:21:202	入围
44	周夏斌	周夏斌	30.24	160	2019-04-04 10:36:37:012	入围
45	曹永德	曹永德	30.24	160	2019-04-04 10:27:40:672	入围
46	陈昭彦	陈昭彦	30.24	160	2019-04-04 10:24:29:744	入围
47	陈志君	陈志君	30.24	160	2019-04-04 10:23:04:784	入围
48	杉杉集团有限公司	杉杉集团有限公司	30.24	160	2019-04-04 10:20:37:074	入围
49	陈冠阳	陈冠阳	30.24	160	2019-04-04 10:20:37:074	入围
50	周丽	周丽	30.24	160	2019-04-04 10:21:58:417	入围
51	吴伟奇	吴伟奇	30.24	160	2019-04-04 10:16:44:424	入围
52	严建亚	严建亚	30.24	160	2019-04-04 10:15:29:691	入围

中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7559142244110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44306285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	74410101019190000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000184330000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	791701537000000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000050151029064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039251800012350002010

注:可登录 <http://www.chinaclear.com>-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表查询。

5.不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

6.主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划款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,发行人与主承销商将视其为违约,将在《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。

7.若获配初步配售的配售对象缴纳的认购金额大于获得初步配售数量对应的认购金额,中国结算深圳分公司将于2019年4月17日(T+4日)向配售对象退还应退认购款至原账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

8.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基金所有。

(七)其他重要事项

1.律师见证:广东广和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.若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3.所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网下申购的行为进行监控。

四、网上申购与发行程序

(一)网上申购时间及方式

本次网上发行通过深交所交易系统,网上申购时间为2019年4月11日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。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)网上申购价格、申购简称和代码

本次发行的发行价格为30.24元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

申购简称为“智莱科技”;申购代码为“300771”。

(三)网上投资者申购资格

1.持有深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)。其中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和主承销商提醒投资者申购时,应确认其是否具备创业板市场申购条件。

2.2019年4月9日(T-2日),含当日(前)20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者均可参加网上申购,但已参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

3.投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者,无论是否入围报价,均不能参与网上发行。若投资者管理的产品同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

(四)申购规则

1.投资者持有1万元(含)1万元,深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的,每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位均为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即10,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年4月9日(T-2日),含当日(前)20个交易日的日均持有市值计算。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。可参与用于2019年4月11日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3.投资者参与网上申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。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”相同的多个证券账户(以2019年4月9日(T-2日)账户注册资料为准)。参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的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。

4.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。

5.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、注销证券账户及法律、法规禁止者。非限售A股股份发生司法冻结、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。

6.持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外:

①参与本次网下初步询价的投资者;②无市值的证券账户;③合并市值小于1万元的证券账户;④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7.投资者必须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。

(五)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深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日的前两个工作日,即2019年4月9日(T-2日)前办妥证券账户开户手续。

2.持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值

投资者相关证券账户持有市值按其2019年4月9日(T-2日),含当日(前)20个交易日的日均持有市值计算。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.开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2019年4月11日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深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。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。投资者的申购委托一经接受,不得撤销。

各地投资者可在指定的时间内通过与深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。

(六)投资者认购股票数量的确定方法

1.如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,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下发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定一个申报号,顺序排列,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500股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(七)摇号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,当从网下向网上回拨时,网上实际发行量为1,000万股加回拨数量,相应增加中签号码个数,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4月11日(T日)中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购,按每500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视为无效申购,将不予配号。

2019年4月12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

主承销商于2019年4月12日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布《网上中签率公告》。

3.摇号抽签、公布中签结果

2019年4月12日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2019年4月15日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(八)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15日(T+2日)公告的《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次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

(九)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。结算参与人应于T+3日8:30-15:00,通过D-COM系统将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。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资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

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,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份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

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,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余包销情况时,2019年4月17日(T+4日),主承销商将余包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

网下、网上投资者获未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2019年4月17日(T+4日)《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2.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%;

3.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

4.发生其他特殊情况,发行人及主承销商可协商决定中止发行;

5.证监会对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,责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时,主承销商实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排做好信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致