

上接A27版)

## 2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

## 3、认购款项的缴付及账户要求

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及各结算银行联系方式详见中国结算网站服务支持—银行资料—银行信息表”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。

(3) 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收付款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中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码600989，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：B123456789600989”。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，需分别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。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到帐情况。

(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，将至2019年5月9日(T+4日)在《宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》(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项大于获得配售数量对应的认购金额，2019年5月9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回应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款项金额-配售对象应缴纳认购款项金额。

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30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11.12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“宝丰申购”，申购代码为“730989”。

## (四)网下投资者申购资格

1919年4月30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26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有上海市非限售A股股份和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220,000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。

(五)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22,000.00万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年4月30日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00将22,000.00万股“宝丰能源”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”。

(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。所有参与本次网上询价申购、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、每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不得超过220,000股。对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限(即220,000股的新股申购)，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司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的申购，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。

(七)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、市价计算

参与本次网上发行的投资者需于2019年4月26日(T-2日)前20个交易日

含T-2日持有上海市非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)。市价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

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年4月30日(T日)前在与上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上交所上市股票的方式相同，网上投资者根

据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(八)投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证件、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

(九)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。

(十)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

(十一)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：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(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

票数；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后)，则按每

1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中

签号码，每一中签号码认购1,000股。

(十二)中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

(十三)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。

(十四)中签号码的确定方法

1、申购委托确认

2019年4月30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

断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2019年5月1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。

(十五)公布中签率

2019年5月1日(T+1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》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

(十六)摇号抽签、公布中签结果

2019年5月1日(T+1日)上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构(主承销商)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。发行人和保荐机构(主承销商)2019年5月7日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《网上初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

(十七)确认认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

(十八)签订投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年5月7日(T+2日)公告的《网上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，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(十九)放弃认购股票的处理方式

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)应当认真核验，并在2019年5月8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以资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股数由保荐机构(主承销商)包销。

(二十)余股包销

发生余股包销情况时，2019年5月9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。

(二十一)发行费用

本次网上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

上定期发行不收取佣金和印花税等费用。

(二十二)发行人与保荐机构(主承销商)

(一)发行人：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

法定代表人：刘元管

住所地：宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区

联系人：黄爱军

联系电话：0951-555073

(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

住所地：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：010-60833640

(二十三)发行人

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

(二十四)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份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份数由保荐机构(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、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况见2019年5月9日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

(二十五)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

(一)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；

(二)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；

(三)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%；

(四)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；

(五)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，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进

行调查处理。

出现上述情况时，发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。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。

(二十六)余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构(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数量的70%，但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时，2019年5月9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。

(二十七)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

上定期发行不收取佣金和印花税等费用。

(二十八)九、发行人与保荐机构(主承销商)

(一)发行人：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

法定代表人：刘元管

住所地：宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区

联系人：黄爱军

联系电话：0951-555073

(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

住所地：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：010-60833640

(二十九)十、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构(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数量的70%，但未达到本次公开发行数量时，