

广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司

特别提示

1、广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“松炆资源”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕,以下简称“上市管理办法”)等有关法规,中国证券业协会(以下简称“协会”)《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”)和《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”)、以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证发〔2018〕40号,以下简称“网上发行实施细则”)及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发〔2018〕41号,以下简称“网下发行实施细则”),中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有关业务规则组织实施首次公开发行。

2、本次初步询价和网下发行均通过上交所网上申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)及中国结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站www.sse.com.cn公布的网下发行实施细则等相关规定。

3、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理、发行中止等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注。

4、发行人和保荐机构(主承销商)英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”、“保荐机构”或“承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为9.95元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

5、本次发行价格为9.95元/股对应的市盈率为:

① 22.69倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算;

② 17.01倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C22 造纸和纸制品业。截至2019年5月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为15.72倍。

由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

6、原定于2019年5月21日进行的网上、网下申购将推迟至2019年6月11日,并推迟刊登发行公告。原定于2019年5月20日举行的网上路演推迟至2019年6月10日。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2019年5月20日 周一	刊登《招股说明书》、初步询价结果及推迟发行公告(和)《投资风险特别公告(第一次)》
2019年5月27日 周一	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2019年6月3日 周一	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2019年6月6日 周四	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年6月10日 周一	刊登《发行公告》、网上路演
T日 2019年6月11日 周二	网下发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 网上申购配号 确定中签号码及网上、网下最终发行量
T+1日 2019年6月12日 周三	刊登《网上申购情况及中签率公告》、网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年6月13日 周四	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》、网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2019年6月14日 周五	中止发行公告(如有) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年6月17日 周一	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为发行日;
2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照网下发行实施细则操作报价及申购;如出现电子平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;
3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

重要提示

1、广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票不超过5,147.40万股人民币普通股(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〕356号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券。发行人股票简称为“松炆资源”,股票代码为“603863”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732863”。

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”)和网上向持有上海市非限售A股股份或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。发行人与保荐机构(主承销商)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。

广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“松炆资源”)首次公开发行股票不超过5,147.40万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可〔2019〕356号文核准。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”)和网上向持有上海市非限售A股股份或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。发行人与保荐机构(主承销商)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。

本次发行的初步询价工作已经完成,发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为9.95元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为22.69倍。每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算,高于中证指数有限公司发布的C22 造纸和纸制品业“最近一个月平均静态市盈率(5.72倍),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上申购前三周内在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2019年5月20日举行的网上路演推迟至2019年6月10日,原定于2019年5月21日进行的网上、网下申购将推迟至2019年6月11日,并推迟刊登发行公告。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
(一)本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、申购股份处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为9.95元/股。网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2019年6月11日(T日)进行网上和网下申购,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6月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2、保荐机构(主承销商)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、同一申购价格的配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网上申购电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例可低于10%,剔除部分不得参与网下申购。

上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22ipco。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站http://www.sse.com.cn(服务-IPO业务专栏中的“网下发行实施细则”、“网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)”)等相关规定。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,147.40万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,884,400股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为20,589,600股,占本次发行总量的40%。最终网上、网下发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4、本次发行的初步询价工作已于2019年5月16日完成。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次的发行价格为9.95元/股。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为51,216.63万元,扣除发行费用5,595.57万元(不含税)后,预计本次募集资金净额为45,621.06万元。发行人募集资金的使用计划已于2019年5月13日在《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站www.sse.com.cn查阅。

6、本次发行的网上、网上申购日为2019年6月11日(T日),每一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

① 网下申购

本次网下申购时间为:2019年6月11日(T日)9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价(剔除无效报价和1最高报价后,不低于本次发行价格的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表《配售对象初步询价及有效报价情况》中被标注为“有效”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格9.95元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过2,000万股。

网下投资者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。网上申购期间,网下投资者可以对多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效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。

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(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以后在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。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

② 网上申购

本次网上申购时间为:2019年6月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。2019年6月11日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年6月6日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值一定市值的投资者均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)。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。投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2019年6月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)前日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算。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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。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股的整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过20,000股。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行新股的申购,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。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”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

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。

③ 网上网下投资者申购缴款

2019年6月13日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据网下初步询价结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股意向书”)及网上中签结果公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年6月13日(T+2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股份由保荐机构(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,保荐机构(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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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(按180个自然日计算,含次日)内累计出现3次中签后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。

7、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(二) 配售对象参与本次发行的投资者,须认真阅读2019年5月13日(T-6日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登录于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

(三) 本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(四) 发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面及未来成长性、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险和市场情况等因素,协商确定本次发行价格为9.95元/股,其对应的市盈率为:

1.22.69倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算;

2.17.01倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算。

投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年6月13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。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。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,保荐机构(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。网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行网上网下申购于2019年6月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、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“一、五、回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年5月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/松炆资源/公司	指	广东松炆再生资源股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
结算平台	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
申购平台	指	上海证券交易所网下申购电子平台
保荐机构(主承销商)/英大证券	指	英大证券有限责任公司
本次发行	指	广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行5,147.40万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行30,884,400股人民币普通股(A股)之行为(启用回拨机制) 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量
网上发行	指	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行20,589,600人民币普通股(A股)之行为(启用回拨机制) 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量
网下投资者	指	符合2019年5月13日《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下发行的投资者
网上投资者	指	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开市的满足《上海市首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者
T日/网上网下申购日	指	2019年6月11日,为本次发行参与网上网下申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次发行股票的日期
人民币元		

一、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构
公司本次发行前总股本为154,420,000股,本次公开发行不超过5,147,400股,发行后公司总股本不超过205,894,000股。公开发行的股份占发行后总股本的比例为25.00%。网下初始发行量为30,884,400股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为20,589,600股,占本次发行总量的40%。

(三)发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为9.95元/股,此价格为对应的市盈率为:

① 22.69倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算;

② 17.01倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算;

④ 募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为51,216.63万元,扣除发行费用5,595.57万元(不含税)后,预计本次募集资金净额为45,621.06万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2019年5月13日在《招股意向书》中予以披露。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年6月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,在网下申购发行获得足额认购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将根据本次申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

① 网上向网下回拨:网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销

商)将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

② 网下向网上回拨:如果网上投资者有效认购倍数超过50倍但低于100倍(含),发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;如果网上投资者有效认购倍数超过100倍,从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年6月12日(T+1日)在《广东松炆再生资源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》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年5月13日 周一	刊登《招股意向书》 刊登《发行安排及初步询价公告》 网下投资者提交电子申报资料
2019年5月14日 周二	网下投资者在证券业协会完成注册(截止时间12:00) 网下投资者提交电子申报资料(中午12:00截止)
2019年5月15日 周三	初步询价启动日(初步询价时间为9:30-15:00) 初步询价(通过上交所网下申购平台)
2019年5月16日 周四	初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-15:00) 初步询价截止日(截止时间为15:00)
2019年5月17日 周五	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
2019年5月20日 周一	刊登《招股说明书》、初步询价结果及推迟发行公告(和)《投资风险特别公告(第一次)》
2019年5月27日 周一	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2019年6月3日 周一	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2019年6月6日 周四	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年6月10日 周一	刊登《发行公告》、网上路演
T日 2019年6月11日 周二	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量
T+1日 2019年6月12日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2019年6月14日 周五	中止发行公告(如有) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年6月17日 周一	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为发行日;
2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》操作报价及申购;如出现电子平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;
3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

(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) 拟上市地点

上海证券交易所。

二、初步询价结果及定价情况
(一)网下投资者总体申报情况

2019年5月15日和2019年5月16日,发行人和保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台进行初步询价,共有2,813家网下投资者及其管理的5,545家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,报价区间为6.29元/股-9.095元/股,拟申购数量总和为10,406,380万股。配售对象具体报价情况请见《附表:配售对象初步询价及有效报价情况》。

(二) 剔除无效报价情况
保荐机构(主承销商)和上海市锦天城(深圳)律师事务所对2,813个网下投资者管理的5,545个配售对象是否递交核查材料,是否存在禁止性配售情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,24家网下投资者管理的24个配售对象未在规定时间内提供保荐人(主承销商)要求的资格核查材料;1家网下投资者管理的1个配售对象经保荐人(主承销商)核查后,确认属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售的情形;因此,以上25个配售对象提交的报价已全部被确定为无效报价予以剔除。名单详见《附表:配售对象初步询价报价情况》。

(三) 剔除无效报价后的报价情况
剔除以上无效报价后,参与初步询价的投资者为2,791家,配售对象为5,520个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为6.29元/股-9.095元/股,申购总量为10,357,920万股,整体申购倍数为3,353.77倍。

报价的加权平均数为11.68元/股,中位数为9.95元/股,公募基金报价的加权平均数为9.91元/股,公募基金报价的中位数为9.95元/股。配售对象的具体报价情况请见《附表:配售对象初步询价报价情况》。

管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(十)本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(十一)本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与网上申购的投资者。

(十二)发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规、法规做出的自愿承诺。

(十三)请投资者关注风险,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:

1、初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足10家,或剔除最高价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

2、申购日(T日),网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

3、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;

4、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%;

5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

6、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

7、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;