

(上接A35版)

网下发行获得足额申购的情况下,网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,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%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过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%。如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2.网上向网下回拨  
网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额申购的,则网上申购不足部分向网下回拨,由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的,将中止发行。

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(即T+1日)刊登《山东元利科技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“网上中签率公告”)。

#### 六、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年5月13日(周一)	刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》、初步询价及推介公告 网下投资者在承销商网站提交申购函及资质证明文件
T-5日 2019年5月14日(周二)	网下投资者提交备案材料截止日(截止时间:12:00) 网下投资者在中国证券业协会网站截止日(截止时间:12:00)
T-4日 2019年5月15日(周三)	初步询价日(通过上交所网上申购电子平台,报价时间为:9:30-15:00)
T-3日 2019年5月16日(周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2019年5月17日(周五)	确定发行价格,可参与网下申购的网下投资者名单及有效申报数量
2019年5月20日(周一)	刊登《招股说明书》及摘要、首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告、首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)
2019年5月27日(周一)	首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)
2019年6月3日(周一)	首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)
T-2日 2019年6月4日(周二)	刊登《网上路演公告》 网上路演
T-1日 2019年6月5日(周三)	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 网上申购截止 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+1日 2019年6月12日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网下发行摇号抽签
T+2日 2019年6月13日(周四)	刊登《网下发行初步配售结果及网上中签率公告》 网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点:16:00) 网上认购资金缴款(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)	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:①T日为网上、网下发行申购日;

②如网上交易所网上发行申购平台系统故障或非可控制因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作,请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)及发行人将及时公告,修改发行日程。

#### 七、缴定期安排

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。

#### 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2,781家有效报价投资者管理的配售对象为5,693家,其对应的有效报价总量为671,620万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效认购数量。

##### (二)网下申购

在初步询价期间提交了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6月11日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购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其申购价格,申购数量须为其初步询价中的有效认购数量。网下投资者为其参与申购的全部有效报价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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户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备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

3.网下投资者在2019年6月11日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。4.有效报价网下投资者未参与申购或者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,并将违约情况报中国证监会、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)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年5月13日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2019年6月13日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

#### (四)公布初步配售结果

2019年6月13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》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步获配数量等信息以及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少于入围申购量的投资者信息。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缴款通知。

#### (五)认购资金的缴付

1.2019年6月13日16:00前,网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需根据发行价格及其获配股份数量,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户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年6月13日(T+2日)16:00前到账。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。

请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

#### 2.应缴纳认购款金额的计算

每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。

#### 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专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表中的相关账户适用于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支付认购款同一银行的网下认购资金专户划款。划款时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603217,若不确定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,则应在附注里填写: B123456789603217。证券账号和股票账户中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆网上交所网上申购电子平台查询资金到账情况。

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在规定的时间内有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将其视为违约,将在2019年6月17日(T+4日)的《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(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、中国证券业协会备案。

对未在2019年6月13日(T+2日)16:00前足额缴纳认购款的配售对象,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纳认购款的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2019年6月17日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)通过网下申购电子平台提供的网下配售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。

#### (六)其他重要事项

1.律师见证:北京君颜律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次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.本次发行中,已参与网下申购的配售对象及其关联账户不得再通过网下申购新股。

4.违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

#### 四、网上发行

##### (一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2019年6月11日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。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)网上发行数量 and 价格

本次发行网上发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上发行数量为910.40万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年6月11日9:30至11:30,13:00至15:00)将910.40万股“元利科技”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”。

本次发行的发行价格为54.96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“元利科技”;申购代码为“732217”。

#### (四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金人,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),本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

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(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值按其2019年6月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2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。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网下发行实施细则》的规定。

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,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”和“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、注销证券账户不计算市值。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、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

#### (五)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。

2.参与网上申购的投资者根据其所有持有的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度,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。深圳市场的非限售A股股份及非限售存托凭证市值不纳入计算。

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场非限售A股股份及非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上网下实际发行股数的千分之一,即9,000股。对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限9,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤单,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.申购时间内,投资者委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

4.投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个有市值的证券账户,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。

5.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。

#### (六)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.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2019年6月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元),市值计算标准具体请参见《网下发行实施细则》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6月11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。

(七)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、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。经柜台工作人员检查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(八)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。

(九)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(十)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;

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股配为一个申购配号,顺序排列,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。

中签率= 最终网上发行数量/网上有效申购总量 > 100%。

#### (八)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。

##### 1.申购配号确认

2019年6月11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,对所有有效申购按同一顺序不间断配号,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。

#### 附表:网下投资者报价明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申购价格(元)	认购数量(万股)	备注
1	蒋维	蒋维	54.96	120	有效报价
2	李文斌	李文斌	54.96	120	有效报价
3	马刚 德冠投资有限公司	马刚 德冠投资有限公司	54.96	120	有效报价
4	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	54.96	120	有效报价
5	辽海集团有限公司	辽海集团有限公司	54.96	120	有效报价
6	周仁瑞	周仁瑞	54.96	120	有效报价
7	中国保利集团有限公司	中国保利集团有限公司	54.96	120	有效报价
8	李洪义	李洪义	54.96	120	有效报价
9	上海津浦资产管理合伙企业(有限合伙)	津浦资产-富家财富资产管理基金	54.96	120	有效报价
10	上海津浦资产管理合伙企业(有限合伙)	津浦资产-东家财富管理私募基金	54.96	120	有效报价
11	上海津浦资产管理合伙企业(有限合伙)	津浦资产-林家财富管理私募基金	54.96	120	有效报价
12	上海津浦资产管理合伙企业(有限合伙)	津浦资产-管理合伙企业(有限合伙)-上海浦东陆家嘴财富管理基金	54.96	120	有效报价
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	54.96	120	有效报价
14	林洪文	林洪文	54.96	120	有效报价
15	陈志波	陈志波	54.96	120	有效报价
16	过露露	过露露	54.96	120	有效报价
17	冯斌	冯斌	54.96	120	有效报价
18	姚辉之	姚辉之	54.96	120	有效报价
19	梁勇	梁勇	54.96	120	有效报价
20	东方基金管理有限责任公司	东方新瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
21	东方基金管理有限责任公司	东方新瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
22	东方基金管理有限责任公司	东方瑞祺灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
23	东方基金管理有限责任公司	东方后发灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
24	东方基金管理有限责任公司	东方广利成长灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
25	东方基金管理有限责任公司	东方人工智能主题混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
26	东方基金管理有限责任公司	东方龙图混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
27	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	54.96	120	有效报价
28	东方基金管理有限责任公司	东方福成混合型开放式证券投资基金	54.96	120	有效报价
29	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	54.96	60	有效报价
30	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
31	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
32	东方基金管理有限责任公司	东方蓝筹主题精选混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
33	姜龙强	姜龙强	54.96	120	有效报价
34	于军	于军	54.96	120	有效报价
35	杭州金融投资咨询有限公司	杭州金融投资咨询有限公司	54.96	120	有效报价
36	蔡金尧	蔡金尧	54.96	120	有效报价
37	苏丽	苏丽自有资金投资账户	54.96	120	有效报价
38	陈辉洪	陈辉洪	54.96	120	有效报价
39	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
40	绍兴兴越国有资产经营有限公司	绍兴兴越国有资产经营有限公司	54.96	120	有效报价
41	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
42	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
43	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
44	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
45	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
46	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	54.96	120	有效报价
47	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
48	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
49	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
50	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
51	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
52	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
53	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
54	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
55	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
56	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
57	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
58	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
59	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
60	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
61	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
62	中信保诚基金管理有限公司	信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划	54.96	120	有效报价
63	邓轩	邓轩	54.96	120	有效报价
64	贺永法	贺永法	54.96	120	有效报价
65	湖北日月升科技有限公司	湖北日月升科技有限公司	54.96	120	有效报价
66	郭友平	郭友平	54.96	120	有效报价
67	叶利其	叶利其	54.96	120	有效报价
68	陈瑞华	陈瑞华	54.96	120	有效报价
69	新华文轩出版传媒股份有限公司	新华文轩出版传媒股份有限公司	54.96	120	