

(上接A27版)

3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,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5月23日(T+1日)在《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“网下申购公告”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期		发行安排
T-7日 2019年5月13日(周一)		刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、《创业板上市提示公告》等 相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-6日 2019年5月14日(周二)		网下投资者在办理认购资金划款时,应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码,备注格式为: B00199906WXFX300780",若没有注明或 备注信息错误将导致划款失败。
T-5日 2019年5月15日(周三)	初步询价(通过电子平台) 初步询价时间:9:30-15:00	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T-4日 2019年5月16日(周四)	初步询价(通过电子平台) 初步询价时间:9:30-15:00 初步询价截止日	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T-3日 2019年5月17日(周五)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T-2日 2019年5月20日(周一)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T-1日 2019年5月21日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》 网上路演	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T日 2019年5月22日(周三)	网下发行申购日 0:30-15:00 网上发行申购日 0:15-11:30,13:00-15:00 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购网址	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T+1日 2019年5月23日(周四)	刊登《网下申购情况及中签率公告》 网下发行初步配售结果公告	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T+2日 2019年5月24日(周五)	刊登《网下发行申购及缴款公告》 网下发行申购资金到账截止日 16:00 网上网下投资者缴款认购资金	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T+3日 2019年5月25日(周一)	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	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
T+4日 2019年5月28日(周二)	刊登《发行结果公告》	如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按 照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

注: T日为发行申购日;

④如因深交所网下IPO申购平台系统故障或不可控因素导致投资者无法正常使用其网下IPO申购平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

⑤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)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

深圳证券交易所创业板。

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投资者数量为3,595家,其管理的配售对象个数为6,232个,有效拟申购数量总数量为2,720,060万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年5月22日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格11.58元股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全额提交。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。

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。

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付款账户参与本次网下申购。配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会登记备案的信息一致,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负责。

3、网下投资者在2019年5月22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,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,并将违约情况报证券业协会备案。

(九)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年5月13日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并在2019年5月24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。

(十)公布初步配售结果

2019年5月24日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次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、每个配售对象初步获配数量、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发送配售通知。

(十一)认购资金的缴付

1、2019年5月24日(T+2日),获得初步配售资格的网下投资者应于2019年5月24日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应于2019年5月24日(T+2日)16:00前到账。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及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)将违约情况报证券业协会备案。

(十二)网下发行

(一)网上申购时间

本次网上发行申购时间为2019年5月22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,不得全权委托证券公司代其进行新

2、认购款项的计算

每笔申购对象应缴认购款项=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证券业协会登记备案的银行账户一致。

②认购款项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,该配售对象将全部获配新股无效。

③网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为: B00199906WXFX300780",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

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。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

序号 开户行 开户名称 银行账号

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	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	400023029200403170
2	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	442015011005086866
3	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	4100500040018839
4	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	770759723359
5	招商银行深圳分行	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	7559112424110802
6	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
7	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	744101019190000157
8	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	33701010012019872
9	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	3891018800097242
10	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	18011040001546
11	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	45302000018433000025
12	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	7917015370000013
13	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	10208259401000028
14	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
15	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	00000501510209064
16	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	030920030300105778
17	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
18	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
19	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	0093251800012350002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 <http://www.chinaclear.cn>-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。

6、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。

对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的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(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。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配对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,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“发行结果公告”)中予以披露,并将违约情况报证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于初步得手初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2019年5月27日(T+3日)向配售对象追还应退认购款至原款账户,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。

6、其他重要事项

1、律师见证:北京市康达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、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、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的进行监控。

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及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)将违约情况报证券业协会备案。

(九)初步询价及推介

(一)初步询价时间

本次网上发行申购时间为2019年5月22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)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为1,457万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内,2019年5月22日9:15-11:30,13:00-15:00向1,457万股“德恩精工”股票输入在深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11.58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:“德恩精工”;申购代码为:300780”。

(四)网上投资者申购资格

2019年5月22日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2019年5月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。其中,自然人需根据创业板市场投资者适当性管理的相关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)。