

(上接A26版)

本次发行价格14.85元股对应的2018年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄市盈率为15.15倍...

六、发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程
在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况...

2、有效报价投资者的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于14.85元股的投资者为有效报价的投资者...

3、网上申购
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...

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。主承销商将公告披露违约情况...

5、网下初步配售价格
发行人和主承销商将根据2019年6月17日《网下初》刊登的《询价公告》及推介公告中确定的初步配售价格...

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有...

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...

Table with columns: 序号, 开户行, 开户名称, 银行账号. Lists various banks and their account numbers for the IPO.

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、网下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...

4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际认购资金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能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的...

5、若初步获配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款金额，中国结算深圳分公司于2019年6月28日(T+3日)向配售对象退还超额认购款...

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

7、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...

（六）其他重要事项
1、律师见证：北京德恒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、主承销商特别提示：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的3%以上(含3%)，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、配股的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以下网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据...

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...

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25日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

二、网上发行数量和价格
本次网下发行通过深交所交易系统先行，回执机制启动前，网上发行数量为1,901.5000万股...

进行申购。

三、申购简称和代码
申购简称为“中信出版”，申购代码为“300788”。

四、网上申购申购资格
网上申购时间在中国结算深圳分公司开立证券账户...

投资者相关证券账户市值按2019年6月21日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证...

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...

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...

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。所有参与本次网下报价、申购、配股的投资者均不得再参与网上申购...

2、每个一申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过19,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限19,000股的新股申购，深交所交易系统将按照无效予以自动撤销，不予确认...

六、投资者参与网上公开发行的股票，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...

七、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：(1)投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容...

八、申购费用
各地投资者可在指定的时间内通过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。

九、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为：1、如网上有效申购的数量小于或等于本次网上发行量...

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则以中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号...

3、申购费用
申购费用按照深交所的相关规定执行，具体费率按照深交所的相关规定执行。

4、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

5、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

7、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

8、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

9、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

10、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

11、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

12、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

13、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

14、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

15、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

16、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

17、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

18、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

19、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

20、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

21、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

22、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

23、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

24、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

25、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

26、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

27、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

28、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

29、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

30、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

31、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

32、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

33、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

34、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

35、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

36、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

37、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归投资者投资者保护基金所有。

2019年6月26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确认申购配号。

2、公布中签率
发行人和主承销商于2019年6月26日(T+1日)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。

3、摇号抽签、公布中签结果
2019年6月26日(T+1日)上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果...

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。

5、投资者申购新股缴款中中签后，应依据2019年6月27日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务...

6、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、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

七、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...

八、中止发行原因
本次发行可能因下列情形中止：1、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的70%...

2、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；3、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%...

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；5、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的...

七、发行人和主承销商
发行地点：北京市西城区惠新东街甲4号8-10层
法定代表人：王宇
电话：010-87948200

传真：010-84156171
联系人：王丹芳
保荐机构(北京市)：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区内大街2号院凯恒中心B座10层
电话：010-65608421、010-85130821

传真：010-85130542
联系人：资本市场部
发行人：中信出版集团股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
2019年6月24日

附表：初步询价报价情况

Large table listing IPO applicants with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购价格, 申购数量, 申购时间, 备注. Contains data for various companies like 西南证券, 德邦证券, 财通基金, etc.