

苏州华兴源创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构 (主承销商):



特别提示

苏州华兴源创科技股份有限公司 (以下简称“华兴源创”、发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1054号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“华兴源创”,扩位简称为“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和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,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为24.26元/股,发行数量为4,010万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为2,005,000股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为30,476,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为7,619,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为1,648,804股,占本次发行总数量的4.11%。网下最终发行数量为26,986,696股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的70.18%。网上最终发行数量为11,464,500股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的29.82%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月1日(T+2)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上新股认购情况

- ① 网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,457,671
- ② 网上投资者缴款认购的金额(元):277,963,098.46
- ③ 网上投资者放弃认购数量(股):6,829
- ④ 网上投资者放弃认购金额(元):165,671.54

2、网下新股认购情况

- ① 网下投资者缴款认购的股份数量(股):26,986,696
- ② 网下投资者缴款认购的金额(元):654,697,244.96
- ③ 网下投资者放弃认购数量(股):0
- ④ 网下投资者放弃认购金额(元):0
- ⑤ 网下投资者缴纳的新股发行经纪佣金为3,273,483.58元。

二、网下配售摇号结果

根据《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》、《发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月2日(T+3)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室豪华厅主持了华兴源创首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|-------|------|
| 末1位数字 | 4 |

凡参与网下发行申购华兴源创A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等参与认购持有申购代码与上述号码相同的,则其中签号码。本次发行参与网下配售摇号的中签有1,035个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为104个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,201,616股,占网下发行总量的8.16%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.73%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见 附表:华兴源创网下摇号中签配售明细》。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股数为6,829股,包销金额为165,671.54元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.01703%。

2019年7月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网下发行募集资金扣除保荐承销费和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发

行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部
联系电话:010-56839327,021-38966569
传 真:010-56839400
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:苏州华兴源创科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2019年7月3日

附表:华兴源创网下摇号中签配售明细

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象代码 | 最终配售数量(股) | 限售期 |
|----|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----|
| 1 | 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 | D899901738 | 14,329 | 6个月 |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | D890713374 | 21,494 | 6个月 |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新增灵活配置混合型证券投资基金 | D890006641 | 21,494 | 6个月 |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添祥混合型养老产品 | D880760803 | 21,494 | 6个月 |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添富股票型养老产品 | B883227273 | 21,494 | 6个月 |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890111721 | 21,494 | 6个月 |
| 7 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | D899905025 | 21,494 | 6个月 |
| 8 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890091298 | 21,494 | 6个月 |
| 9 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | D899900407 | 21,494 | 6个月 |
| 10 | 中银基金管理有限公司 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | D890797700 | 21,494 | 6个月 |
| 11 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | D890757888 | 21,494 | 6个月 |
| 12 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | D890494822 | 21,494 | 6个月 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧永裕混合型证券投资基金 | D890003156 | 21,494 | 6个月 |
| 14 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | D890268434 | 21,494 | 6个月 |
| 15 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | D890021654 | 21,494 | 6个月 |
| 16 | 博时基金管理有限公司 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | D890001007 | 21,494 | 6个月 |
| 17 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四一组合 | D890147683 | 21,494 | 6个月 |
| 18 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安安赢股票型养老产品 | B883144475 | 21,494 | 6个月 |
| 19 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899903188 | 21,494 | 6个月 |
| 20 | 长信基金管理有限公司 | 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890003758 | 21,494 | 6个月 |
| 21 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 | D899904396 | 21,494 | 6个月 |
| 22 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | B881793147 | 21,494 | 6个月 |
| 23 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | D890711283 | 21,494 | 6个月 |
| 24 | 嘉实基金管理有限公司 | 上海丝路局外年金 | B882381155 | 21,494 | 6个月 |
| 25 | 嘉实基金管理有限公司 | 建行交银石化战略龙头股票型养老产品资产 | B880742431 | 14,329 | 6个月 |
| 26 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实三年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145958 | 21,494 | 6个月 |
| 27 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康弘弘三年定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890147007 | 21,494 | 6个月 |
| 28 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盈股票型养老金产品 | B881716522 | 21,494 | 6个月 |
| 29 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盈股票型养老金产品 | B880149277 | 21,494 | 6个月 |

| | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------|------------|--------|-----|
| 30 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿 泰康成长组合 企业年金集合计划 | B882950598 | 21,494 | 6个月 |
| 31 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限公司投资稳收益型投资账户 | B882964369 | 21,494 | 6个月 |
| 32 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利混合型证券投资基金 | D890757611 | 21,494 | 6个月 |
| 33 | 华安基金管理有限公司 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | D890786246 | 17,912 | 6个月 |
| 34 | 华安基金管理有限公司 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890005409 | 21,494 | 6个月 |
| 35 | 华安基金管理有限公司 | 华安双核驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D890159012 | 17,912 | 6个月 |
| 36 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优势企业股票型证券投资基金 | D890112167 | 21,494 | 6个月 |
| 37 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D890000302 | 21,494 | 6个月 |
| 38 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | D899905229 | 21,494 | 6个月 |
| 39 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | D890082498 | 21,494 | 6个月 |
| 40 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890023703 | 21,494 | 6个月 |
| 41 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | D890815477 | 21,494 | 6个月 |
| 42 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | D890026748 | 21,494 | 6个月 |
| 43 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | D890786270 | 14,688 | 6个月 |
| 44 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890767844 | 21,494 | 6个月 |
| 45 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | D890736364 | 21,494 | 6个月 |
| 46 | 融通基金管理有限公司 | 融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | D890005564 | 21,494 | 6个月 |
| 47 | 太平资产管理有限公司 | 和福人寿自有资金 | B881945850 | 21,494 | 6个月 |
| 48 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 | D890116094 | 21,494 | 6个月 |
| 49 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 | D890071159 | 21,494 | 6个月 |
| 50 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031549 | 21,494 | 6个月 |
| 51 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890802678 | 21,494 | 6个月 |
| 52 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | D890179855 | 21,494 | 6个月 |
| 53 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报2号证券投资基金 | D890757425 | 21,494 | 6个月 |
| 54 | 中国人寿资产管理有限公司 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | B881340368 | 21,494 | 6个月 |
| 55 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海沪港核心混合型证券投资基金 | D890760753 | 21,494 | 6个月 |
| 56 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | D899887293 | 21,494 | 6个月 |
| 57 | 鹏顺长城基金管理有限公司 | 鹏顺长城优势企业混合型证券投资基金 | D890082034 | 21,494 | 6个月 |
| 58 | 鹏顺长城基金管理有限公司 | 鹏顺长城品质生活混合型证券投资基金(LOF) | D890733324 | 21,494 | 6个月 |
| 59 | 鹏顺长城基金管理有限公司 | 鹏顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890811855 | 21,494 | 6个月 |
| 60 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890810299 | 21,494 | 6个月 |
| 61 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛国防军工3800 指数型证券投资基金(LOF) | D890764823 | 21,494 | 6个月 |
| 62 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | D890776021 | 21,494 | 6个月 |
| 63 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零二组合 | D890114745 | 21,494 | 6个月 |
| 64 | 大成基金管理有限公司 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | D890728167 | 21,494 | 6个月 |
| 65 | 招商基金管理有限公司 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | D890005459 | 21,494 | 6个月 |
| 66 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | D890740452 | 21,494 | 6个月 |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------------|------------|--------|-----|
| 67 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | D890769236 | 21,494 | 6个月 |
| 68 | 富国基金管理有限公司 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890177947 | 21,494 | 6个月 |
| 69 | 富国基金管理有限公司 | 富国军工主题混合型证券投资基金 | D890130042 | 21,494 | 6个月 |
| 70 | 富国基金管理有限公司 | 富国美丽中国混合型证券投资基金 | D890041146 | 21,494 | 6个月 |
| 71 | 富国基金管理有限公司 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | D890002346 | 21,494 | 6个月 |
| 72 | 富国基金管理有限公司 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890812136 | 21,494 | 6个月 |
| 73 | 富国基金管理有限公司 | 山西鑫安矿业集团有限责任子公司企业年金计划 | B881968043 | 21,494 | 6个月 |
| 74 | 富国基金管理有限公司 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | D890734736 | 21,494 | 6个月 |
| 75 | 华泰资产管理有限公司 | 基本养老保险基金三零三组合 | D890086366 | 21,494 | 6个月 |
| 76 | 新华基金管理有限公司 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | D890822123 | 21,494 | 6个月 |
| 77 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四一组合 | D890147586 | 21,494 | 6个月 |
| 78 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰国际航天军工指数证券投资基金(LOF) | D890087451 | 21,494 | 6个月 |
| 79 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | D890034602 | 21,494 | 6个月 |
| 80 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国际策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890819146 | 21,494 | 6个月 |
| 81 | 国泰基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890868705 | 21,494 | 6个月 |
| 82 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D890039157 | 21,494 | 6个月 |
| 83 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 | D890757996 | 21,494 | 6个月 |
| 84 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | D890149538 | 21,494 | 6个月 |
| 85 | 汇添富基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零二组合 | D890114711 | 21,494 | 6个月 |
| 86 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 | D890029306 | 21,494 | 6个月 |
| 87 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | D890810396 | 21,494 | 6个月 |
| 88 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | D890740494 | 21,494 | 6个月 |
| 89 | 财通基金管理有限公司 | 中证财富通中国可持续发展100 ECPI ESG 指数型证券投资基金 | D890806698 | 21,494 | 6个月 |
| 90 | 富敦资产管理(中国)有限公司 | 富敦资产管理(中国)-富敦A级基金-中国A股 | D890827068 | 21,049 | 6个月 |
| 91 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国石化集团年金-长江养老 | B881028775 | 21,494 | 6个月 |
| 92 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝标普中国A股红利指数证券投资基金(LOF) | D890069982 | 21,494 | 6个月 |
| 93 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝医药生物精选混合型证券投资基金 | D890792901 | 21,494 | 6个月 |
| 94 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890065881 | 21,494 | 6个月 |
| 95 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069299 | 20,061 | 6个月 |
| 96 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962071 | 21,494 | 6个月 |
| 97 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890061984 | 21,494 | 6个月 |
| 98 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安策略精选股票型证券投资基金 | D890795994 | 17,912 | 6个月 |
| 99 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | D890015123 | 21,494 | 6个月 |
| 100 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | D890713382 | 21,494 | 6个月 |
| 101 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B881024475 | 21,494 | 6个月 |
| 102 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | D890039694 | 21,494 | 6个月 |
| 103 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890780884 | 21,494 | 6个月 |
| 104 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890085776 | 21,494 | 6个月 |

苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 (第二次)

联合保荐机构(联席主承销商)

招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”、发行人”或“公司”)首次公开发行不超过33,333.3334万股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕305号文核准。

经发行人与联合保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“联合保荐机构(联席主承销商)”)和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、联合保荐机构(联席主承销商)”)或联席主承销商”协商决定,本次发行数量为33,333.3334万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所以下简称“深交所”)上市。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为7.86元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为12.01倍。每股收益按经会计师事务所审计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除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的《货币金融》166 最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。截至2019年6月21日),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,发行人和联席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6月26日、2019年7月3日和2019年7月10日),后续发行时间安排将会顺延,敬请投资者关注。

原定于2019年6月26日举行的网上路演推迟至2019年7月17日,并推迟刊登《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票公告》。原定于2019年6月27日进行的网下、网下申购将推迟至2019年7月18日。

发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:
(一)取消投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1.发行人和联席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、每股净资产、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7.86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7月18日(T日)进行网下网上申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购已于网下申购时间为2019年7月18日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2.发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照剔除高价后,同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多,同一申购价格同一申购数量按照申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准,由晚到早的顺序排列,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不得高于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对低于价格的申购可不再剔除,剔除比例不得超过10%。剔除部分不得参与网下申购。

3.网上投资者应当自主表达申购意愿,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《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2019年7月22日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格和配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象当日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象只申购新股不足,将导致该配售对象当日全部新股缴款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票首次网下发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月22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的股份由联席主承销商包销。本次网下发行数量约70%,联席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投资者未足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,联席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次中签后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个月内不得参与新股申购,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。

(二)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。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年6月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大风险提示”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。

四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深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所导致的投资风险。

(五)本次发行的发行价格为7.86元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1.本次发行价格7.86元/股对应的2018年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为12.01倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于金融服务行业(66)。截至2019年6月21日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。A股可比公司有江苏银行、上海银行、杭州银行、常熟农商银行、苏州农商银行、张家港农商银行,以2019年6月21日收盘价计算,上述可比上市公司2018年平均静态市盈率为9.37倍。苏州银行本次发行市盈率高于行业平均市盈率,亦高于可比公司平均市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

2.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3.本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、每股净资产及承销风险等因素,