

(上接A26版)

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关申报材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行情,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核其对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

四、初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行,网下投资者应于2019年7月4日(即4日)中午12:00前在中证协完成网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为:https://ipo.uae.sse.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为2019年7月5日(即3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和申购数量。

3、本次初步询价采取申购价格与申报数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数量为36万股,申报数量超过36万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过216万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

①网下投资者未能在2019年7月4日(即4日)中午12:00前在中证协完成科创板网下投资者配售对象的注册工作;

②配售对象名称、证券账户、银行账户付款账户账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;

③按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证监会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

④单个配售对象的申报数量超过216万股以上的部分为无效申报;

⑤单个配售对象申报数量不符合36万股的最低数量要求或者申报数量不符合10万股的整数倍,该配售对象的申报无效;

⑥网下投资者申报不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

⑦被中证协列入黑名单的网下投资者;

⑧保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中证协报告交由其处理:

①滥用他人账户报价;

②同一配售对象使用多个账户报价;

③投资者之间协商报价;

④与发行人或承销商串通报价;

⑤委托他人报价;

⑥利用内幕信息,未公开信息报价;

⑦无真实申购意图进行人情报价;

⑧故意压低或抬高价格;

⑨没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

⑩无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

⑪未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

⑫接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;

⑬其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形。

⑭提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

⑮获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

⑯网上网下同价申购;

⑰获配后未恪守限售期等相关承诺;

⑱其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

1、在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合《三、(三)网下投资者备案核查》要求的投资者报价。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对剔除无效报价后所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象

的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由先到后、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者有效申购总数量的10%。当拟剔除的申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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,并重点参考公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于10家。

在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在《发行公告》中披露。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年7月9日(即1日)公告的《发行公告》中披露下列信息:

①剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

②剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

③剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数;

④网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格或发行价格区间确定的主要依据,以及发行价格或发行价格区间的中值所对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,超出比例高于10%的,发行人及主承销商将在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告;超出比例超过10%且不低于20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少10个工作日发布次投资风险特别公告;超出比例超过20%的,发行人及主承销商将在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险特别公告。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2019年7月10日(即)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。网下投资者为其管理的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。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年7月12日(即2日)足额缴纳认购资金及新股经纪佣金的。

(二)网上申购

本次网上申购的时间为2019年7月10日(即)的9:30-11:30、13:00-15:00,本次网上发行通过上交所交易系统进行。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构(法律法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值达到10,000元以上(含10,000元)投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过35,000股。

投资者持有的市值按2019年7月8日(即2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时进行2019年7月10日(即)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海证券交易所发行股票网上发行实施细则》的相关规定。

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代其进行新股申购。网上投资者申购日2019年7月10日(即)申购无需缴纳申购款,2019年7月12日(即2日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年7月10日(即)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于T日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分在2019年7月8日(即2日)前先后回拨至网下发;如果发生上述回拨,则2019年7月9日(即1日)发行公告中披露的网下发行数量将按初始网下发行数量相应增加;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以

(一)投资者参与初步询价需满足的条件》要求的投资者报价;

2、确定有效报价及发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购总量中报价最高的部分进行剔除,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%。最后,根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分中的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购按照拟申购数量由多至多依次剔除。如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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,并重点参考公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

本次定价不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

如有其它特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)将在遵守上述定价原则的前提下协商确定剔除依据,确认有效报价投资者、合理、谨慎地确定发行价格。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。有效报价是指网下投资者申报的不低于保荐机构(主承销商)和发行人确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定并公告的其他条件。

网下投资者详细报价情况、发行价格及其确定过程、发行数量将在《发行公告》中披露。

根据《投资者管理细则》第十五条和第十六条,如果投资者出现以下报价情形,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告并公告:

①使用他人账户报价;

②同一配售对象使用多个账户报价;

③投资者之间协商报价;

④与发行人或承销商串通报价;

⑤委托他人报价;

⑥利用内幕信息,未公开信息报价;

⑦无真实申购意图进行人情报价;

⑧故意压低或抬高价格;

⑨没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

⑩无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

⑪未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

⑫接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;

⑬其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

⑭提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

⑮获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

⑯网上网下同价申购;

⑰获配后未恪守限售期等相关承诺;

⑱其他影响发行秩序的情形。

七、网下网上申购

(一)网下申购

本次发行的网下申购时间为2019年7月10日(即)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。参与网下申购时,网下投资者应在上交所网下申购电子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确定的发行价格,申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的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。已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再参与网下申购。

在网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后于2019年7月12日(即2日)缴纳认购资金及相应新股经纪佣金。网下投资者在缴纳新股认购资金时,应当全额缴纳新股经纪佣金,一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

(二)网上申购

本次发行的网上申购时间为2019年7月10日(即)的9:30-11:30、13:00-15:00,网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构(法律法规禁止购买者除外)可参与网上申购。根据网上投资者2019年7月8日(即2日)前20个交易日(含2日)日均持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其2019年7月8日(即2日)前20个交易日(含2日)日均持有市值计算,可同时进行2019年7月10日(即)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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代其进行新

上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限售期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不同网上回拨,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7月11日(即+1日)在《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上申购情况及中签率公告》以下简称《网上申购情况及中签率公告》)披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在2019年7月10日(即)完成进一步的双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)进一步对网下投资者是否符合发行人及保荐机构(主承销商)确定的网下投资者标准进行核查,将不符合标准的,将被剔除,不能参与网下配售。

(二)有效报价投资者的分类

T日申购结束后,保荐机构(主承销商)将对进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行分类,同一类配售对象将获得相同的配售比例,具体类别如下:

1、公募产品,包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为A类投资者,其配售比例为R_A;

2、合格境外机构投资者 QFII 为B类投资者,B类投资者的配售比例为R_B;

3、除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为R_C。

(三)配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系R_A≥R_B≥R_C。

调整原则:

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者进行配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向C类投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即R_A≥R_B;

2、向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即R_A≥R_B≥R_C;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例/保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(上交所网下申购电子平台显示)的申报时间或申报编号为准。最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(五)网下配售摇号抽签

网下投资者2019年7月12日(即+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(即+3日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4、发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年7月16日(即+4日)刊登的《乐鑫信息科技(上海)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》以下简称“发行结果公告”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇号中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

(一)战略投资者缴款

2019年7月5日(即-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股经纪佣金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)将于2019年7月16日(即+4日)对战略投资者缴纳的认购金及相应新股经纪佣金的到账情况进行验证,并出具验资报告。

(二)网下投资者缴款

网下投资者申购日2019年7月10日(即)申购无需缴纳认购资金,2019年7月12日(即2日)根据中签结果缴纳认购资金。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

八、回拨机制

网下网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限售期股票数量的80%;本款所指公开发行股票数量应按照扣除战略配售的股票数量计算;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不同网上回拨,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7月11日(即+1日)在《集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

九、网下配售原则

发行人和保荐机构(主承销商)在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

1、保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

2、保荐机构(主承销商)将根据有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

①公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投资者,其配售比例为R_A;

②合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为R_B;

③所有不属于A类、B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为R_C;

3、配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系R_A≥R_B≥R_C。

调整原则:

①优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者进行配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向C类投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即R_A≥R_B;

②向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即R_A≥R_B≥R_C;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例/保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(上交所网下申购电子平台显示)的申报时间或申报编号为准。最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下发行数量,将中止发行。

网下投资者在2019年7月12日(即2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

①公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。

②发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,