

上海微创心脉医疗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

(上接A17版)

投资者所提供资料经联合保荐机构(主承销商)核查不符合联合保荐机构(主承销商)的要求或承诺事项与实际情况不符的,联合保荐机构(主承销商)有权在网下申购平台取消该投资者参与网下询价资格,并拒绝投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人和联合保荐机构(主承销商)可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合联合保荐机构(主承销商)要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

(三)网下投资者备案核查
发行人和联合保荐机构(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证明材料,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资金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》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,发行人和联合保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,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把关关联方,确保不参加与联合保荐机构(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联合保荐机构(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.本次初步询价通过网下申购平台进行。符合《管理办法》、《实施办法》《投资者管理细则》要求的投资者于**2019年7月5日(T4日)20:00**前在证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购平台数字证书,成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价。

2.本次初步询价时间为**2019年7月8日(T3日)**,初步询价期间为**9:30-6:00**。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购数量。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;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%**。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,联合保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为**60万股**,拟申购数量最小变动单位设定为**0万股**,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过**60万股**的部分必须是**0万股**的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过**20万股**。

4.网下投资者申报的以下情形将被视为无效:
(1)网下投资者未在**2019年7月5日(T4日)20:00**前在证券业协会完成网下投资者注册;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/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部分为无效报价;

(3)配售对象的拟申购数量超过**200万股**以上的部分为无效申报;

(4)配售对象拟申购数量不符合**60万股**的最低数量要求,或者拟申购数量不符合**0万股**的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)经审查不符合本公告“三、(一)参与网下询价的投资者标准”所列网下投资者条件;

(6)主承销商发现投资者不遵守上市监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申报无效;

(7)被证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(8)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,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。

四、确定发行价格及有效报价投资者

1.本次网下初步询价截止后,经核查,不符合本公告“三、(一)、参与网下询价的投资者标准”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效。

发行人和联合保荐机构(主承销商)将根据剔除不符合要求投资者的初步询价结果,按照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,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的**0%**,然后根据拟删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,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申购时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足拟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**0%**,剔除部分不得参与网下申购。

(上接A19版)

(c)私募投资基金信息汇总表(加盖公章后的扫描件和EXCEL电子版,文件模板请通过华泰联合证券官方网站<http://www.lhzq.com>下载,路径为:华泰联合证券官方网站首页—承销业务专区—IPO)。

本款所称私募投资资金,系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的投资公司或者合伙企业。在证券业协会备案的配售对象中,归属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案核查材料,上述私募基金产品包括但不限于:基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划,保险机构资产管理产品等。若配售对象属于公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投资账户、合格境外机构投资者证券账户和机构自营投资账户,则无需提供私募投资资金备案核查材料。

私募投资资金未能按照上述要求在规定的时间内提交备案核查材料的,其网下报价或申购将被视为无效。

本次纸质版原件无需提供。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致,并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负全部责任。

请投资者认真阅读网页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在**2019年7月4日(T-5日)9:00-12:00、13:00-17:00**至**2019年7月5日(T-4日)12:00**期间接听咨询电话,号码为**010-57615918**。

三、网下投资者备案核查

发行人和联席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证明材料,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资金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》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,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行,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把关关联方,确保不参加与联席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联席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.本次初步询价通过申购平台进行,网下投资者应于初步询价开始日前一交易日本**2019年7月5日(T-4日)**中午**12:00**前在证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,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.upa.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8日(T-3日)9:30-15:00**。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和申购数量。

3.本次初步询价采取申购价格与拟申购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拟申购股数。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的最小变动单位为**30.01元**。每个配售对象的最低拟申购数量为**100万股**,拟申购数量最小变动单位设定为**10万股**,拟申购数量超过**100万股**的部分必须是**10万股**的整数倍,且不得超过**600万股**。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)网下投资者未在初步询价开始日前一交易日本**2019年7月5日(T-4日)**中午**12:00**前在证券业协会完成网下投资者注册;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/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;

(8)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,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;
(4)单个配售对象的拟申购数量超过**600万股**以上的部分为无效申报;

(6)单个配售对象拟申购数量不符合**100万股**的最低数量要求,或者拟申购数量不得符合**10万股**的整数倍,该配售对象的申报无效;

(7)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(8)联席主承销商发现投资者不遵守上市监管要求,超过相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申报无效;

(9)被证券业协会列入黑名单的网下投资者;

5.如发现网下投资者存在下列情形的,联席主承销商将及时向证券业协会报告并按其处理:

(1)使用他人账户申报;

(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)没有严格按照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、联席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纳认购资金及经纪佣金;

(16)网下网上同时申购;

(17)获配后未恪守限售期等相关承诺的;

(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.发行人和联席主承销商根据初步询价结果,对所有配售对象的有效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后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上交交所网下申购电子化平台自动生成配对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,剔除部分不得低于所有网下投资者有效拟申购数量的**10%**。当拟剔除的最高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,发行人和联席主承销商考虑删报价及拟申购数量、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,并重点参照公募产品、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,并在《发行公告》中披露如下信息:

(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、发行价格确定的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

若发行价格超出《发行公告》中披露的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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他股指期货管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联合保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于**0.0%**的,在申购前至少**5**个工作日发布投资风险特别公告;(2)若超出比例超过**0.0%**且不高于**20.0%**的,在申购前至少**30**个工作日发布**2次**以上投资风险特别公告;(3)若超出比例高于**20.0%**的,在申购前至少**5**个工作日发布**3次**以上投资风险特别公告。

3.有效报价投资者的确定在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

(1)初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除;

(2)当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下配售对象小于**0家**时,中止发行。

五、网下网上申购

1.网下申购

本次网下申购的时间为**T日的9:30-6:00**。《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。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,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期报价所对应的有效申购数量。

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申购记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在**T2日**缴纳认购款。

2.网上申购

本次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股票账户的境内自然人、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**10,000元**以上(含**10,000元**)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股数的千分之一。

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**T2日(含T2日)前20**个交易日日均持有市值计算,可同时用于T日申购多只新股。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向,不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购日T日申购无需缴纳申购款,T2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**T日16:00**同时截止。申购结束后,发行人和联合保荐机构(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首先回拨至网下发行;

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**50**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**50%**;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,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联合保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于**T4日**在《上海微创心脉医疗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申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则及方式

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

1.联合保荐机构(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联合保荐机构(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.联合保荐机构(主承销商)将提供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a≥b≥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类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他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,联合保荐机构(主承销商)可调整向B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a≥b;

(2)向A类和B类投资者进行配售后,联合保荐机构(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a≥b≥c;

如初步配售后至满足以上要求,则不做调整。

4.配售数量的计算:某—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/获配股数(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**1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,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)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,发行人和联合保荐机构(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**T2日**缴款后,发行人和联合保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行配号,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**0.0%**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,0.0%(向上取整计算)最终获配账户应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并上市之日起6个月;

(2)发行人和联合保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户,本次摇号采用按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,每一获配单位位配一个编号,并于**T3日**进行摇号抽签,最终确定具体的获配账户数不低于最终获配账户数的**0%**(向上取整计算);

(3)没有摇到的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易、开展其他业务;

(4)发行人和联合保荐机构(主承销商)将于**T4日**刊登的《上海微创心脉医疗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》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、网下网上投资者缴款

(一)网下投资者缴款
网下获配投资者应根据**2019年7月6日(T2日)**披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%),资金应于**2019年7月6日(T2日)6:00**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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)将于**T4日**对战略投资者和网

上发行实施细则)的相关规定。

网下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。网下投资者申购日**2019年7月11日(T日)**申购无需缴纳申购款,2019年7月15日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。参与本次战略配售、初步询价的配售对象(无论是是否为有效报价),均不得再参与网下发行。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年7月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2019年7月11日(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下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行;

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(含)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%。

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,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2019年7月12日(T+1日)在《虹软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申购情况及中签率公告》(以下简称“网下发行申购情况及中签率公告”)披露。

七、网下配售原则及方式

(一)有效报价投资者的分类
发行人和联席主承销商2019年7月11日(T日)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.联席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联席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.联席主承销商将提供有效报价并参与网下申购的符合配售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。

调整原则如下:

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类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他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,联席主承销商可调整向B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,联席主承销商将向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;

如初步配售后至满足以上要求,则不做调整。

3、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/联席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**1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,产生的零股分配给申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。若由于获配零股超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联席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。

(四)网下配售摇号抽签
网下投资者2019年7月15日(T+2日)缴款后,发行人和联席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100%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并上市之日起6个月;

2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配单位位配一个编号,并于2019年7月16日(T+3日)进行摇号抽签,