

北京天宜上佳高新材料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 A19 版)

3.本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应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。网下投资者为拟申购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为准。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保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,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130万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过130万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超出700万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

4.网下投资者申报的以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2019年7月8日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的;

(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;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700万股以上的部分为无效申报;

(4)配售对象拟申购数量不符合130万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)未按本公告要求提供投资者资格核查文件的;

(6)经审查不符合本公司网下投资者条件的;

(7)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资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;

(8)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(9)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》、《私募投资基金登记人和基金备案办法(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;

(10)经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

5.北京市竞天公律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(五)网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

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.与发行人或保荐机构(主承销商)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虚假报价;

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、回扣等;

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、确定有效报价投资者和发行价格

1.发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所处配售对象的报价按照申报价格由高到底、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以交易所网下申购平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间内按交易所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到后的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总数量的10%。当剔除最高报价部分的最终价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的拟申购不再剔除,剔除比例将不足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,并重点关注公募产品、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、有效报价投资者及拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年7月11日(T-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剩余报价的中位数和加权平均数;

(2)剔除最高报价部分后所有网下投资者拟申购总量及占拟申购总量的比例;

(3)剔除最高报价部分后所有网下投资者拟申购数量及占拟申购数量的比例;

(4)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(5)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(6)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(7)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(8)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(9)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(10)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(11)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(12)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(13)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(14)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(15)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(16)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(17)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(18)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(19)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(20)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(21)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(22)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(23)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(24)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(25)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(26)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(27)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(28)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(29)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(30)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(31)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(32)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(33)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(34)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(35)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(36)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(37)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(38)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(39)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(40)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(41)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(42)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(43)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(44)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(45)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(46)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(47)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(48)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(49)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(50)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(51)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(52)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(53)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(54)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(55)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(56)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(57)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(58)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(59)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(60)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(61)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(62)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(63)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(64)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(65)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(66)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(67)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(68)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(69)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(70)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(71)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(72)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(73)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(74)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(75)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(76)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(77)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(78)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(79)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(80)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(81)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(82)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(83)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(84)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(85)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(86)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(87)剔除最高报价部分后所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(88)剔除最高报价部分