

上接A38版)

五、网下发行限售期安排

网下投资者于7月12日(T+2)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并上市之日起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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3)进行摇号抽签。

3. 摆保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. 发行人与保荐机构(主承销商)将于2019年7月16日(T+4)公告的《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。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2019年7月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网下投资者应当自主申报申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为33.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称称为“铂力特申购”,申购代码为“787333”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2019年7月10日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7月8日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,按“摇机制”启动前,网上初始发行数量为380万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年7月10日(T日):9:30至11:30,13:00至15:00)将380万股“铂力特”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

六、网上申购规则

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。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2. 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投资账户的境内自然人、法人及其他机构(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,即1,500股。

3. 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4. 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。

5. 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。

6. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7. 网上投资者申购日2019年7月10日(T日)申购无需缴纳申购款,7月12日(T+2)根据中签结果缴纳认购款。

8. 网上申购程序

1. 办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2. 市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2019年7月8日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元),市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3. 开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2019年7月10日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4. 申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2019年7月10日(T日):9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

9. 投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证件、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

10. 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要办理委托手续。

11. 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

12. 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

13. 投资者进行网上申购时,无须缴付申购资金。

14. 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:

15. 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购购股。

16. 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一个中签号码认购500股新股。

中签率=最终网上发行数量网上有效申购总量×100%。

17. 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

18. 中签配号确认

2019年7月10日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并配好号码结果传到各证券交易网点。

19. 2019年7月11日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

20. 摆保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。

21. 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进行新股申购。

22. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

23. 摆保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。

24. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

25. 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。

26. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

27. 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。

28. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

29. 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。

30. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

31. 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。

32. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

33. 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。

34. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

35. 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。

36. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

37. 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。

38. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

39. 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。

40. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

41. 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。

42. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

43. 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。

44. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

45. 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。

46. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

47. 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。

48. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

49. 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。

50. 2019年7月11日(T+1日)至2019年7月12日(T+2日),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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2019年7月15日(T+3日)进行摇号抽签。

51. 招商基金

招商安保保本混合型证券投资基金

52. 招商基金

招商安保保本混合型证券投资基金

53. 招商基金

招商安保保本混合型证券投资基金

54. 招商基金

招商瑞福灵活配置混合型证券投资基金

55. 招商基金

招商中证白酒指数分级证券投资基金

56. 招商基金

招商淘金灵活配置混合型证券投资基金

57. 招商基金

招商淘金量化增强型证券投资基金

58. 招商基金

招商淘金量化增强型证券投资基金

59. 招商基金

招商淘金量化增强型证券投资基金

60. 招商基金

招商中证银行指数分级证券投资基金