

信息披露 Disclosure

宁波容百新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）（以下简称“注册办法”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕34号）、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕34号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》（上证协发〔2019〕48号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查询上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行方式、回拨机制及限售期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、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。

战略配售、初步询价及网上网下发行由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（承销商）”）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券投资咨询有限公司（以下简称“中证投资”），无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2. 初步询价结束后，发行人和保荐机构（承销商）根据《宁波容百新能源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与初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于28.79元/股（不含28.79元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.79元/股，且申购数量小于等于490万股的配售对象全部剔除。上述对应剔除的拟申购数量总和为119,050万股，占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购数量总和和1,185,710万股的10.04%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体情况请见附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3. 发行人和保荐人（承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑利率报价及拟申购数量、发行人基本面、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，协商确定本次发行价格为26.62元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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投资资金基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老金保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2019年7月10日（T-1日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

4. 战略配售：本次发行初始战略配售数量为225.00万股，占发行总规模的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商（保荐机构）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（承销商）协商确定的发行价格26.62元/股，本次发行规模约为人民币11.982亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4.00%，则本次发行最终战略配售数量为180.00万股，占发行总规模的4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额45.00万股将回拨至网下发行。

5. 限售期安排：本次网下发行上市之日起即无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起获配公募基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%（向上取整），应当自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，前述配售对象账户下通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户下获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网络摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

战略配售方面，中证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

6. 自主表达申购意向：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对代进行新股申购。

7. 本次发行申购情况：网下、网下申购结束后，发行人和保荐机构（承销商）将根据网上申购情况于2019年7月10日（T-1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数量确定。

8. 新股配售经纪佣金：保荐机构（承销商）将向网下配售对象收取的投资者收取新股配售经纪佣金，佣金费率为获配金额×0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者在2019年7月12日（T+2日）缴纳新股认购资金时，应当金额缴纳新股配售经纪佣金，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。

9. 获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年7月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2019年7月12日（T+2日）16:00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，合办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。

网下投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果

公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃申购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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股份由保荐机构（承销商）包销。

10. 本公告中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象不得与本次网下申购。

11. 本次网下申购时，网下投资者必须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发行价格26.62元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

网下投资者若参与申购的全部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。

在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月12日（T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

网下初步询价报价的配售对象，无论是否“有效”，均不得再参与本次发行和网上申购。若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

配售对象在申购及后续等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息，包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户与号码（上海）和银行账户付款账号等，以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

提请投资者注意，保荐机构（承销商）将在配售前对有效报价投资者及

网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金

管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%（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，前述配售对象账户将在2019年7月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户下获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下摇号抽签采用按获配对象编号的方法，按照网下投资者最终获配户数数量进行摇号，每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统提交的《网下投资者承诺书》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网络摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

战略配售方面，中证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算。

9. 自主表达申购意向：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对代进行新股申购。

10. 本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。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。

11. 本次发行结束后，未经上交所批准，凡能在上交所公开挂牌交易，如果未能获得拟申购资金，网下发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12. 请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（承销商）将协商采取中止发行措施：

① 网下申购总量小于网下初始发行数量的；

② 若网上申购不足，申购不足部分向网上回拨后，网下投资者未能足额认购的；

③ 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%；

④ 发行人发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

⑤ 根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条、中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（承销商）将及时与上交所中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册登记的有效期内，且满足后续事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（承销商）将择机重启发行。

13. 本次发行回拨机制：网下、网下申购结束后，发行人和保荐机构（承销商）将根据总体申购情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》“七、回拨机制”。

14. 获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），

保荐机构（承销商）：中信证券股份有限公司

公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃申购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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股份由保荐机构（承销商）包销。

10. 本公告中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时进行新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（承销商）将视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次中签但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（按180个自然日计算，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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

11. 中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（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。具体中止条款请见“七、中止发行情况”。

12. 本次发行的网下发行由保荐机构（承销商）通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网下发行通过上交所交易系统实施，请参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

13. 发行人和保荐机构（承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2019年7月9日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1. 容百科技首次公开发行不超过4,500.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月19日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月30日获中国证监会证监许可〔2019〕1162号文同意注册。本次发行的保荐机构（承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“容百科技”，扩位简称为“容百科技”，股票代码为“688005”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787005”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2019年7月5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31.11倍，请投资者决策参考。

2. 本次发行股份数量为4,500万股，发行股份占公司股份总数的比例为10.15%，全部为本次发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票后总股本为44,328.57万股。

其中，本次发行初始战略配售数量为225.00万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商（保荐机构）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为180.00万股，占发行总规模的4.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分45.00万股首先回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，网下发行申购数量为3,465.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%；网下发行数量为7855.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

3. 本次发行的初步询价工作已于2019年7月5日（T-3日）完成，发行人和保荐机构（承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为26.62元/股，网下不再进行累计投标询价，此价格对应的市盈率为：

① 52.30倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

② 49.80倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

③ 58.21倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算；

④ 55.43倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算；

4. 本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月10日（T-1日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否“有效”，均不得再参与本次发行的网上申购。

网下申购

本次发行网下申购简称为“容百科技”，申购代码为“688005”。本公告附件中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象不得与本次网下申购。

网下网下申购时，网下投资者必须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发行价格26.62元/股，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

网下投资者若参与申购的全部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。

在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年7月12日（T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

网下初步询价报价的配售对象，无论是否“有效”，均不得再参与本次发行和网上申购。若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

配售对象在申购及后续等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息，包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户与号码（上海）和银行账户付款账号等，以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

提请投资者注意，保荐机构（承销商）将在配售前对有效报价投资者及

网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金

管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%（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，前述配售对象账户将在2019年7月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户下获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下摇号抽签采用按获配对象编号的方法，按照网下投资者最终获配户数数量进行摇号，每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统提交的《网下投资者承诺书》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网络摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

战略配售方面，中证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算。

9. 自主表达申购意向：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对代进行新股申购。

10. 本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。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。

11. 本次发行结束后，未经上交所批准，凡能在上交所公开挂牌交易，如果未能获得拟申购资金，网下发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12. 请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（承销商）将协商采取中止发行措施：

① 网下申购总量小于网下初始发行数量的；

② 若网上申购不足，申购不足部分向网上回拨后，网下投资者未能足额认购的；

③ 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%；

④ 发行人发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

⑤ 根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条、中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（承销商）将及时与上交所中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册登记的有效期内，且满足后续事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（承销商）将择机重启发行。

13. 本次发行回拨机制：网下、网下申购结束后，发行人和保荐机构（承销商）将根据总体申购情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》“七、回拨机制”。

14. 获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），

网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金

管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%（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，前述配售对象账户将在2019年7月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户下获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下摇号抽签采用按获配对象编号的方法，按照网下投资者最终获配户数数量进行摇号，每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统提交的《网下投资者承诺书》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网络摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

战略配售方面，中证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算。

9. 自主表达申购意向：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对代进行新股申购。

10. 本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。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。

11. 本次发行结束后，未经上交所批准，凡能在上交所公开挂牌交易，如果未能获得拟申购资金，网下发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12. 请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（承销商）将协商采取中止发行措施：

① 网下申购总量小于网下初始发行数量的；

② 若网上申购不足，申购不足部分向网上回拨后，网下投资者未能足额认购的；

③ 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%；

④ 发行人发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

⑤ 根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条、中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（承销商）将及时与上交所中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册登记的有效期内，且满足后续事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（承销商）将择机重启发行。

13. 本次发行回拨机制：网下、网下申购结束后，发行人和保荐机构（承销商）将根据总体申购情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》“七、回拨机制”。

14. 获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），

网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金

管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“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（以下简称“保险资金”）、合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%（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，前述配售对象账户将在2019年7月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户下获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下摇号抽签采用按获配对象编号的方法，按照网下投资者最终获配户数数量进行摇号，每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统提交的《网下投资者承诺书》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网络摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

战略配售方面，中证投资获配股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起开始计算。

9. 自主表达申购意向：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对代进行新股申购。

10. 本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。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。

管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（承销商）将拒绝向其进行配售。

网上申购

本次发行网上申购代码为“787005”，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）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

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，即不超过8,500股。

投资者持有的市值按其2019年7月8日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2019年7月10日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海市首次公开发行股票发行实施细则》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对进行新股申购。网上投资者申购日2019年7月10日（T日）申购无需缴纳申购资金，2019年7月12日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否“有效”，均不得再参与本次发行的网上申购。若同时参与网下和网上申购，网下申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格26.62元/股填写委托买入，申报，不得撤单。

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。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年7月8日（T-2日）日终为准。

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的市值中。

5. 网下缴款：2019年7月12日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2019年7月12日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2019年7月12日（T+2日）16:00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，合办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。

关键会计事务所将于2019年7月16日对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审核，并出具验资报告。

保荐机构（承销商）将在2019年7月16日（T+4日）刊登的《宁波容百新能源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》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（承销商）的包销比例，列表公示投资者重复说明获得初步配售但未足额缴纳的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时进行新股申购的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（承销商）将视违约情况报证券业协会备案。

6. 网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃申购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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（按180个自然日计算，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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

本次发行因网下和网上投资者未足额缴纳认购资金而放弃申购的部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购的资金由保荐机构（承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐机构（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。

特别提示：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时进行新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（承销商）将视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，自中国证券登记结算上海分公司收到申购认购款项之日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8. 若本次发行成功，预计发行人募集资金净额为119,790.00万元，扣除发行费用9,689.71万元（不含税），预计募集资金净额为110,100.29万元。

9. 本公告仅对股票发行事宜扼要提示，不构成投资建议。投资者想了解本次发行的详细信息，请仔细阅读2019年7月2日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）、《发行和保荐机构（承销商）在此提请投资者特别关注 招股意向书》“重大风险提示”和“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。

10. 本次发行股票的市场事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

（下转A77版）

宁波容百新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告宁波容百新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,500.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月19日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并于2019年6月30日经中国证监会监督管理委员会（以下简称