

# 中信证券股份有限公司关于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战略投资者核查事项的专项核查意见

二〇一九年七月

## 释 义

发行人	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
中信证券、主承销商	指	中信证券股份有限公司
本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市
战略投资者	指	参与发行人本次发行战略配售的投资者,即中信证券投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(经第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日修订,自2018年10月26日起施行)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(经第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日修改公布,自公布之日起施行)
《实施办法》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监发〔2019〕21号)
《业务指引》	指	《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(证监发〔2019〕16号)
《业务规范》	指	《科创板首次公开发行股票承销业务规范》
元、万元	指	人民币元、万元

一、战略投资者的选取标准及配售资格

根据中信证券现行有效的《营业执照》、《公司章程》,截至本核查意见出具日,中信投资的基本情况及其股权结构如下:

中信投资成立于2012年4月1日,统一社会信用代码91370212591286847,住所为青岛市崂山区深圳路222号国际金融中心1号楼2001户,法定代表人张佑君,注册资本1,400,000万元,经营范围为金融产品投资,证券投资,股权投资,以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批

# 北京德恒律师事务所关于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战略投资者核查事项的法律意见

北京德恒律师事务所关于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战略投资者核查事项的  
法律意见  
德恒01F20190657-01号

致:中信证券股份有限公司

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的委托,作为中信证券承销宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)科创板首次公开发行股票项目的特聘专项法律顾问,依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(证监发〔2019〕16号)(以下简称“《业务指引》”)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,在对发行人及战略投资者提供的相关资料进行充分核查验证的基础上,独立、客观、公正地出具本法律意见,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见,本所及本所律师特别声明如下:

1.本法律意见仅依据相关各方向本所提供的全部原始书面材料、副本材料、扫描件及相关人士的证言出具。本所律师已得到相关各方主体的保证,其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的全部材料或证言,该等材料或证言均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;有关副本材料或复印件与原件一致;该等文件中的签字和印章均真实有效。

2.本所律师仅就本法律意见出具日前已经发生或存在的相关事实发表法律意见,并不对有关会计、审计、资产评估、专业技术、商业等非法律专业事项发表任何意见。凡对于非法律专业事项的描述,本所律师仅依赖于有关会计报表、审计报告、资产评估报告、验资报告和相关技术或资质证明文件,以及相关专业技术人员提供的技术资料的判断、理解和结论。本所律师在本法律意见中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告、验资报告和相关技术或资质证明文件、专业技术人员的意见中的任何数据或结论的引述,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何

准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中信投资由发行人保荐机构中信证券100%持有股权,系中信证券的全资子公司。

根据中国证券业协会于2018年1月17日公告的《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》,中信投资为中信证券的另类投资子公司。

经核查,主承销商认为,中信投资为依法设立并合法存续的法律主体,为发行人保荐机构中信证券的另类投资子公司,其参与本次发行战略配售,符合《实施办法》第十八条、《业务指引》第八条第十五条关于参与发行人战略配售投资者资格的规定。

二、战略投资者是否存在相关禁止性情形

1、中信投资及发行人的相关承诺

中信投资签署了《关于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战略配售相关事项的承诺书》(以下简称“《发行人承诺函》”)。

2、向中信投资配售股票是否存在相关禁止性情形

根据《发行人承诺函》,发行人承诺:我司不存在向中信投资承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由我司购回股票或者给予任何形式经济补偿的情形;根据中信证券的书面说明,中信证券“不存在向中信投资承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式

经济补偿的情形”,不存在《业务指引》第九条第一款“发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿”之情形。

根据《中信证券的书面说明,中信证券“不存在以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还或免除新股配售经纪佣金、签订抽屉协议或口头承诺等其他利益安排等作为条件引入战略投资者”的情形”,不存在《业务指引》第九条第二款“主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者”之情形。

根据《发行人承诺函》,发行人承诺:我司承诺上市后不认购中信投资管理的任何证券投资基金”,不存在《业务指引》第九条第三款“发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金”之情形。

根据《发行人承诺函》,发行人承诺:我司未向中信投资承诺在其获配股份的限售期内,委任与其存在关联关系的人员担任我公司的董事、监事及高级管理人员的情形”,不存在《业务指引》第九条第四款“发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外”之情形。

根据《中信投资承诺函》,中信投资承诺:我司为本次配售股票的实际持有人,我司不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形”,我司使用自有资金认购发行人股票,且该等资金投资于本次战略配售符合我司关于自有资金投资方向的相关规定”,不存在《业务指引》第九条第

五款“除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形”之情形。

根据《中信投资承诺函》,中信投资承诺:在向我司配售股票的过程中,发行人及中信证券不存在任何直接或间接向我司进行不正当利益输送或谋取不正当利益的行为或情形;根据《发行人承诺函》,发行人承诺:在向中信投资配售股票的过程中,我司不存在任何直接或间接进行利益输送或谋取不正当利益的行为或情形”,不存在《业务指引》第九条第六款“其他直接或间接进行利益输送的行为”之情形。

经核查,主承销商认为,发行人和主承销商中信证券向中信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

三、结论

综上所述,主承销商认为,中信投资为依法设立并合法存续的法律主体,为发行人保荐机构中信证券的另类投资子公司,其参与本次发行战略配售,符合相关法律、法规、规范性文件关于参与发行人战略配售投资者资格的规定;发行人和主承销商中信证券向中信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

中信证券股份有限公司  
2019年7月9日

## 北京德恒律师事务所

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层  
电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033

明示或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、相关方出具的证明文件及证

3.本法律意见描述或引用法律问题所涉及的事实、信息和数据是截至本法律意见出具日相关方提供给本所律师的有关前述规定的有效的事实和数据。本所律师并不调查和认证文件所包含任何事实性陈述和保证的真实性及准确性。

本所同意将本法律意见作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”)所必备的法律文件,随同其他申请文件一起上报。本所同意中信证券引用本法律意见的内容,但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供本次发行之目的使用,不得用作其他目的。

基于上述,本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见:

一、战略投资者的选取标准及配售资格

(一) 本次参与战略配售的投资者

本次参与发行人发行战略配售的投资者为参与跟投的行人保荐机构中信证券的全资子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中信投资”)。

二、中信投资的基本情况

根据青岛市崂山区市场监督管理局于2019年4月3日核发的《营业执照》,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,中信投资成立于2012年4月1日,截至本法律意见出具日,中信投资的基本情况如下:

公司名称:中信证券投资有限公司  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
统一社会信用代码:91370212591286847J  
住所:青岛市崂山区深圳路222号国际金融中心1号楼2001户  
法定代表人:张佑君  
注册资本:壹佰肆拾亿元人民币

数量的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,回拨比例为扣除最终战略配售数量的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满足申购的情况下,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(“+1日”)在《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上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

六、限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无限售限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募基金、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、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的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),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获配的股票无限售限制及限售安排,自本次发行股份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按照中信证券IPO项目网下投资者服务系统设置的《网下投资者承诺函》,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、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上发行摇号中签签数被抽中,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。

战略配售部分,中信投资本次跟投获配股票的限售期为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。

七、本次发行的重要日期安排

发行安排	
T-6日	刊登《发行安排及初步询价公告》招股意向书等相关公告与文件
T-6日	2019年7月2日
T-5日	2019年7月3日
T-5日	2019年7月3日
T-4日	2019年7月4日
T-4日	2019年7月4日
T-3日	2019年7月5日
T-3日	2019年7月5日
T-2日	2019年7月6日
T-2日	2019年7月6日
T-1日	2019年7月9日
T-1日	2019年7月9日
T日	2019年7月10日
T日	2019年7月10日
T+1日	2019年7月11日
T+1日	2019年7月11日
T+2日	2019年7月12日
T+2日	2019年7月12日
T+3日	2019年7月15日
T+3日	2019年7月15日
T+4日	2019年7月16日
T+4日	2019年7月16日

注:1、2019年7月10日(T日)为网上网下发行申购日;  
2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;  
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八) 拟上市地点  
上海证券交易所科创板。

(九) 承销方式  
余额包销。

三、战略配售

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为保荐机构与另类投资子公司中信证券投资有限公司。截至本公告出具之日,中信投资已与发行人签署询价协议。

二、战略配售对象缴款

2019年7月2日,保荐机构(主承销商)已向中信投资发送《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战略配售缴款通知书》(以下简称“缴款通知书”)。中信投资已依据《缴款通知书》,向保荐机构(主承销商)为“发行人本次发行战略配售专门开立的银行账户”足额缴纳认购资金。

二、承销结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为26.62元/股,本次发行总股数4,500.00万股,发行总规模119,790.00万元。

(上接A76版)

三、发行价格的确定

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,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为26.62元/股。

本次发行价格26.62元/股对应的市盈率为:

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前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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

本次确定的发行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,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为118.00亿元,最近一年营业收入为30.41亿元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四项标准:

“四、预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

四、有效报价投资者的确定

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格26.62元/股,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)在《发行安排与初步询价公告》中要求的投资者资格。据此,报价不低于发行价格26.62元/股的206家网下投资者管理的1,785个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效拟申购数量总和为1,014,630万股,对应的有效有效申购倍数为292.82倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告 附表《配售对象初步询价报价情况》。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

本次初步询价中,25家投资者管理的994个配售对象申报价格低于本次发行价格26.62元/股,对应的拟申购数量总和为52,030.00万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

(五)与行业市盈率相比和可比上市公司估值水平比较

主承销商与发行人相近的上市公司市值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3收盘价(元/股)	2018年每股收益(扣非、元/股)	2018年静态市盈率(倍)
600549.SH	厦门钨业	13.97	0.22	63.50
300073.SZ	当升科技	25.34	0.70	36.20
002340.SZ	格林美	4.84	0.16	30.25
600884.SH	杉杉股份	11.49	0.27	42.56
算术平均值	-	-	-	43.13

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年7月5日。

本次发行价格26.62元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率58.21倍高于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行价格下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

二、发行价格和发行结构

本次公开发行股票4,500.00万股,发行股份占公司股份总数的比例为10.15%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为44,328.57万股。

本次发行战略配售数量为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首先回拨至网下发行。网下网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为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855.00万股,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情况确定。

三、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的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、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。

四、募集资金

发行人本次发行拟募集资金总额为160,000.00万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额119,790.00万元,扣除发行费用9,689.71万元(不含税)后,预计募集资金净额为110,100.29万元。

五、回拨机制

本次发行网下网下申购将于2019年7月10日(T日)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2019年7月10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上投资者初步有效申购倍数确定:

1、网上投资者初步有效申购数量=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;

或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿”之情形。

根据《中信证券确认函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第二款“主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者”的情形。

根据《发行人承诺函》及《中信投资承诺函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第三款“发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金”的情形。

根据《发行人承诺函》及《中信投资承诺函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第四款“发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员”的情形。

根据《中信投资承诺函》及中信投资于2019年7月1日出具的《中信证券股份有限公司资金来源说明》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第五款“除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形”的情形。

根据《中信投资承诺函》、《中信证券确认函》及《发行人承诺函》,本次战略配售不存在《业务指引》第九条第六款“其他直接或间接进行利益输送的行为”的情形。

经核查,本所律师认为,发行人和主承销商中信证券向中信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

三、结论

综上所述,本所律师认为,中信投资为依法设立并合法存续的法律主体,为发行人保荐机构中信证券的跟投子公司,其参与发行人本次发行战略配售,符合科创板相关法律、法规、规范性文件关于参与发行人战略配售投资者资格的规定,具备参与发行人本次发行战略配售的配售资格;发行人和主承销商中信证券向中信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

北京德恒律师事务所  
2019年7月9日

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人及保荐机构(主承销商)将视为其违约,将于2019年7月16日(“+4日”)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

对未在2019年7月12日(“+2日”)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量 = 原询价 × (1 + 超额配售)

向下取整计算的新股认购数量少于配赋数量的,不足部分视为放弃认购,其未到位资金对应的配赋股份由保荐机构(主承销商)包销,网下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发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将在上交所公告。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金大于其应缴资金总额的,2019年7月16日(“+4日”),保荐机构(主承销商)将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退资金,应退资金=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴缴款总额。

6、网下投资者缴纳的全部缴款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五) 网下发行限售期安排

网下投资者2019年7月12日(“+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基金、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、公募基金、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。本次摇号采用获配对象配号的方式,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2019年7月15日(“+3日”)进行摇号抽签。

获配对象可于2019年7月12日(“+2日”)当日21:30-22:00或2019年7月15日(“+3日”)早上6:00后通过上交所的网下申购电子平台查询其具体配号情况,或登录网下申购电子平台移动端查询。

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、将于2019年7月16日(“+4日”)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经列出,即视同已向摇号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

本次网上发行申购时间为2019年7月10日(“T日”)9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构代其进行新股申购。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26.62元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

三、网上申购账户和代码

申购简称称为“容百申购”;申购代码为“787005”。

四、网上发行对象

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)可参与网上申购。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)前在中国证券上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且已在2019年7月8日(“T-2日”)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售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《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》的相关规定。

网下投资者的配售对象只能选择网下发行或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,均不能再次参与网上发行。

(五) 网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网下网下回拨机制启动前,网上发行数量为855.00万股。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;855.00万股“容百科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一一方)。

六、网上申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2019年7月8日(“T-2日”)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年7月10日(T日)申购多只新股,对于申购超过按市值计算的网上可申购额度(中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理)。

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元的市值不计入申购额度。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。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格26.62元/股填写委托单,一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用同一证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购,以及使用多个同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者持有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,确认一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2018年7月8日(“T-2日”)日终为准。

(下转A76版)