

(上接A77版)

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计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。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中，账户持有人名称“相同且有效身份证件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购；不合格、休眠、注销证券账户不计算市值；非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押、抵押、以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

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

7、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）持有效股票账户及非限售存托凭证市值日均值1万元人民币以上（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）。

① 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。

② 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求办理委托手续。

③ 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

④ 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为进行新股申购。

6、投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

⑥、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：

1、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股票；

2、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，每一个中签号码对应500股新股。

中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

⑦、配号与中签

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

1、申购配号确认

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，并将配号结果传到各证券交易网点。

2019年7月11日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

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》和《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。

3、摇号抽签，公布中签结果

2019年7月11日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构用摇号机当场摇出中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年7月12日（T+2日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。

⑧、中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年7月12日（T+2日）公告的《网上初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2019年7月12日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，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个月内（按180个自然日计算，含次日）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。

⑨、放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年7月15日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。截至2019年7月15日（T+3日）16:00，结算参与人资金账户不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

⑩、网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

⑪、发行地点

全国与上交所交易所系统联网的各证券交易网点。

⑫、六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）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发行数量的70%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2019年7月16日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

⑬、七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、网下申购总量小于网上初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，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数量的70%；

4、发行人因在发行过程中发生重大事变后后事影响本次发行的；

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第二十六条规定：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（主承销商）将及时公告中止发行原

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决定的有效期内，且满足会后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（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行股数时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，2019年7月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后将资金划入登记，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下和网上投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.5%，配售对象的股份数量以配售对象最终获配金额×5‰（四舍五入精确至分）。

十、发行人及保荐机构（主承销商）

（一）发行人：宁波容百新能源科技股份有限公司

法定代表人：白厚善

注册资本地址：浙江省余姚市姚江镇岭东路39号

联系人：陈兆华

联系电话：0574-62730998

（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册资本地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 7385

发行人：宁波容百新能源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年7月9日

附表：配售对象初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购价格(元)	申购数量(万股)	备注
1	国都证券	国都量化精选混合型证券投资基金	D98015181	28.6	600	有效
2	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	D98006866	28.91	600	高价剔除
3	中天证券股份有限公司	中天证券天盈12号定向增债计划	B98217815	28.1	200	有效
4	中天证券股份有限公司	中天证券天盈12号定向增债管理计划	B9816422	28	240	有效
5	长证证券股份有限公司	长证证券量化基金	D98016957	27.85	600	有效
6	太平资产管理有限公司	太平养老保险有限公司-自有资金	B98102677	27.07	600	有效
7	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长混合型证券投资基金	B98041166	28.42	600	有效
8	睿远基金管理有限公司	睿远价值成长混合型证券投资基金	B98016897	30.5	600	高价剔除
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理有限公司-集合资产管理计划	B98263919	30.5	600	高价剔除
10	中欧基金管理有限公司	中欧价值驱动配置型证券投资基金	B98096736	26.8	600	有效
11	中欧基金管理有限公司	中欧沪深300指数增强型证券投资基金	B98846157	26.8	600	有效
12	中欧基金管理有限公司	中欧迎航定期开放混合型证券投资基金	B98016711	26.8	600	有效
13	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	B98094822	26.8	600	有效
14	中欧基金管理有限公司	中欧价值驱动配置型证券投资基金	B98096736	26.8	600	有效
15	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	B98078528	26.8	600	有效
16	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	B98077522	26.8	600	有效
17	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	B98076599	26.8	600	有效
18	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	B98075914	26.8	600	有效
19	中欧基金管理有限公司	中欧泽泽灵活配置混合型证券投资基金	B980117028	26.8	600	有效
20	中欧基金管理有限公司	中欧智选融合配置型证券投资基金	B98016886	26.8	600	有效
21	中欧基金管理有限公司	中欧电子信息产业混合型证券投资基金	B98091549	26.8	600	有效
22	中欧基金管理有限公司	中欧养老服务混合型证券投资基金	B98038038	26.8	600	有效
23	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康行业灵活配置混合型证券投资基金	B98022833	26.8	600	有效
24	中欧基金管理有限公司	中欧阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	B98031516	26.8	600	有效
25	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	B98093156	26.8	600	有效
26	中欧基金管理有限公司	中欧精选确定增利定期开放混合型证券投资基金	B989902295	26.8	600	有效
27	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保长债定期开放债券型证券投资基金	B980020289	26	600	低价未入围
28	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	B980020410	26	600	低价未入围
29	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健精选债券型证券投资基金	B98046010	25.7	600	低价未入围
30	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健精选债券型证券投资基金	B98101281	25.7	600	低价未入围
31	光大永明财产保险股份有限公司-分红险	光大永明人寿保险有限公司-个人分红险	B982994372	28.46	600	有效
32	光大永明财产保险股份有限公司-分红险	光大永明个人账户-长期险-光大永明健康保障组合	B98247711	28.46	600	有效
33	上海万方资产有限公司	上海万方资产有限公司-星之梦1号专项产品	B98251199	28.35	600	有效
34	上海万方资产有限公司	上海万方资产有限公司-星之梦1号专项产品	B98251351	28.35	600	有效
35	民生加银基金管理有限公司	民生加银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	B98099516	28.88	600	高价剔除
36	民生加银基金管理有限公司	民生加银鑫富货币型证券投资基金	B98096861	26.48	600	低价未入围
37	民生加银基金管理有限公司	民生加银策略灵活配置混合型证券投资基金	B980810299	26.48	600	低价未入围
38	民生加银基金管理有限公司</td					