

## 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公告

(上接 A25 版)

本次发行初始战略配售数量为 239.40 万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,963,672股,占发行总规模的4.10%。

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。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为36,819,328股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.19%;网上初始发行数量为9,097,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。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。

3、本次发行的初步询价工作已于2019年7月9日(T-3日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并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20.37元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)31.55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)31.03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)35.32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)34.74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)。

4、本次网下发行申购日为网上申购日前为2019年7月12日(T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。

(1)网下申购  
本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购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20.37元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,网下投资者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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”,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,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股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。如参与网下申购的投资者未按相关要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的有效报价对象信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户等)如在证券业协会注册的信息与网,因配售对象信息错误与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及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(主承销商)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),如拒绝配合或其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(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购  
本次发行网上申购代码为“787033”,网下发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、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规定时间内申购本次发行的股票。

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股的整数倍,但最高不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即9,000股。投资者持有的市值按其2019年7月9日(T-2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12日(T日)申购首次新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。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。网下投资者申购日2019年7月12日(T日)申购无需缴付申购款,7月16日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网下发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。投资者参与网上公开发行股票申购,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T-2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持有的市值中。

5、网下缴款: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7月16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当于7月16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,如只欠一笔总欠金额,合并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。

保荐机构(主承销商)将在2019年7月18日(T+4日)刊登的《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结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网下、网下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,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

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足额缴纳认购资金及相应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(主承销商)将违约情况报中国证监会和协会备案。

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7月16日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

特别提醒: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。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网下,网上申购于2019年7月12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)将根据总发行申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)网下网上回拨机制”。

9、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读《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招股意向书》(以下简称“招股意向书”)、本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险提示”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

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/天宜上佳	指北京天宜上佳高新材料股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)/中信建投证券	指中信建投证券股份有限公司
保荐机构(主承销商)券	指中信建投证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指本次北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票4,788.00万股人民币普通股(A股)的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售的最终情况将在2019年7月16日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露

网下发行	指本次通过上交所网下申购平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2019年7月5日(T-5日)公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
网下、网上网下申购日	指2019年7月12日
元	人民币元

### 一、初步询价结果及定价

#### (一)初步询价情况

##### 1.总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2019年7月9日(T-3日)9:30-15:00。截至2019年7月9日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到254家网下投资者管理的2,294个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.00元/股-28.50元/股,拟申购数量总和为1,529.310万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

##### 2.投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者管理的配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;有1家网下投资者管理的1个配售对象属于禁止配售范围。上述1家网下投资者管理的1个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除(其中1家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际未剔除投资者),具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余254家网下投资者管理的2,293个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为12.00元/股-28.50元/股,拟申购数量总和为1,528.610万股。

#### (二)剔除最高报价情况

##### 1.剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据前述上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交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上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于符合条件的网下投资者拟申购数量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

其中,网下申购价格高于21.09元/股(不含21.09元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.09元/股、且申购数量小于700万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为21.09元/股,申购数量等于700万股,且申购时间同为2019年7月9日14:48:35的配售对象中,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序,将配售对象名称为“富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金”、“富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金”、“富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划”、“富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金”、“富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金”、“富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金”、“富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金”、“富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除,以上对应剔除的拟申购数量总和为152,900万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,528.610万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

以上共计划剔除48家投资者管理的229个配售对象(其中21家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除27家投资者)。

#### 2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为227家,配售对象为2,064个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购数量为1,375,710万股,整体申购倍数为378.06倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)
网下全部投资者	20.7200	20.4206
公募基金、社保基金、养老金	20.7100	20.3766
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	20.7200	20.4151
基金资产管理公司	20.6600	20.3441
保险公司	20.8900	20.7939
证券公司	20.8700	20.6937
财务公司	20.9700	20.9475
信托公司	20.4900	19.7900
合格境外机构投资者资金	20.8500	20.8940
私募基金	20.6600	20.4960

#### (三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)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20.37元/股。

#### 此次发行价格对应的市盈率:

1.31.55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);

2.31.03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);

3.35.32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);

4.34.74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)。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部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。

本次发行定价确定后发行人上市时市值为91.41亿元,最近两年净利润为正且累计为47,182.98万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:

(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元;或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元;

#### (四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格20.37元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,59家投资者管理的474个配售对象申报价格低于本次发行价格20.37元/股,对应的拟申购数量为319,980万股,详见附表备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为187家,管理的配售对象数量为1,590个,有效拟申购数量总和为1,055,730万股,为回拨前网下初始发行规模的290.12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:投资者报价信息统计表”。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。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及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(主承销商)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),如拒绝配合或其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(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较  
根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业(C)中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截止2019年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个平均静态市盈率为38.15倍。可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2018年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率
300095.SZ	华伍股份	-	5.67	-
002282.SZ	博深股份	0.18	9.31	51.66
000008.SZ	神州高铁	0.12	3.71	31.58
600496.SH	晋西车轴	-	4.72	-
300011.SZ	鼎新技术	-	6.33	-
603111.SH	康尼机电	-	5.30	-

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年7月9日。  
注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:在《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招股意向书》中披露的相关可比公司中,晋西车轴、鼎新技术、康尼机电2018年扣非后归母净利润均为负,无法进行PE估值的比较。

因此,综合考虑公司所处行业及下游需求领域等因素,选取神州高铁、博深股份作为A股市场的可比上市公司。其中,神州高铁以轨道交通运营维护及安全监测、检测为主业,业务覆盖车辆、信号、线路、供电、站场等专业领域,与公司同属轨道交通业;博深股份主业是金刚石工具、涂附磨具等产品的研发、生产和销售,预计2019年8月具备高速列车制动闸片批量生产能力,与发行人都有制动闸片业务。

### 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)发行数量和发行结构  
本次公开发行股票4,788.00万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为10.67%,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44,873.7188万元。

本次发行初始战略配售数量为239.40万股,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,963,672股,占发行总规模的4.10%。

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。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为36,819,328股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.19%;网上初始发行数量为9,097,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。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)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本、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20.37元/股。

#### (四)募集资金

发行人本次发行拟募集资金总额为64,560.00万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额为97,531.56万元,扣除约10,775.62万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额86,755.94万元。

#### (五)网上网下回拨机制

本次发行网下网上申购将于2019年7月12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12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下投资者初步有效申购倍数的确定。

网上投资者初步有效申购数量/网下有效申购数量/回拨前网上投资者数量。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;  
2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;若网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期剩余的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限期股票数量的80%;  
3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,若网下回拨后,若有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止本次发行。

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15日(T+1日)在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申购情况(中签率公告)中披露。《网上发行申购情况(中签率公告)》中披露。

#### (六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,自发行人首次公开发行上市之日起公募产品、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等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象通过专用证券账户方式确定。

战略配售部分,保荐机构相关子公司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

日期	发行安排
T-5日 2019年7月5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 网下投资者提交核查文件
T-4日 2019年7月8日	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成系统注册(当日中午12:00前) 网下路演
T-3日 2019年7月9日	初步询价日(上交所网下申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2019年7月10日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终配售数量及比例 网上申购缴款公告
T-1日 2019年7月11日	刊登《发行公告》(投资风险特别公告) 网上路演
T日 2019年7月12日	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2019年7月15日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购缴款截止 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年7月16日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+3日 2019年7月17日	网下配售缴款公告 主承销商根据网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年7月18日	刊登《发行结果公告》(招股说明书)

注1:2019年7月12日(T日)为网上网下发行申购日;  
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、如网上网下网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台参与初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

#### (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

保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司将进行跟投。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为20.37元/股,对应本次公开发行的总规模为97,531.56万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不超过10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元”,本次发行确定的最终跟投比例为4.10%,即1,963,672股,不足初始战略配售发行数量239.40万股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定,差异部分的430,328股将回拨至网下发行。中信建投投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投投资有限公司,无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

#### 四、网下发行

##### (一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为1,590个,其对应的有效拟申购总量为1,055,730万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

##### (二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效申购。

1、网下申购时间为2019年7月12日(T日)9:30-15:00,网下投资者必须于上交所网下申购平台为其管理的有效配

配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格20.37元/股,申购数量为有效报价对象的有效拟申购数量,网下投资者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。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年7月16日(T+2日)缴纳认购认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应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。

(三)公布初步配售结果  
2019年7月16日(T+2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》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及初步询价期间提交有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。