

# 江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告

## 保荐机构(承销商):长江证券承销保荐有限公司

### 特别提示

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“神马电力”、发行人“或”公司”)根据《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”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“业务规范”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142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,以下简称“网下投资者管理细则”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(2018年修订)(上证发〔2018〕140号,以下简称“网下发行实施细则”)及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)(上证发〔2018〕141号,以下简称“网下发行实施细则”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)上海分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》,网上发行通过上交所交易系统,请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、发行人和长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本情况,可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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5.94元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2019年7月24日(即T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月24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。

2、发行人和保荐机构(承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申报,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的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,剔除比例将不足10%,剔除部分不得参与网下申购。

3、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。

4、网下投资者应根据《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年7月26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。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行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26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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的股份由保荐机构(承销商)包销。5、当出现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%时,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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将违约情况通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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

### 重要提示

1、江苏神马电力股份有限公司首次公开发行不超过4,004.449万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申购日前已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1109号文核准。本次发行的保荐机构(承销商)为长江证券承销保荐有限公司。本次发行股票简称为“神马电力”,股票代码为“603530”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购简称“神马申购”,申购代码为“732530”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份或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“网下发行”)相结合的方式发行。发行人和长江保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。发行人与保荐机构(承销商)协商确定本次发行询价数量为4,004.449万股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例为10.01%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为40,004.449万股。网下初始发行数量为2,803.4490万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,201.00万股,占本次发行总量的29.99%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:https://cpw.up.sse.com.cn/cpwo。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》。本次网下发行通过上交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

发行人与保荐机构(承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2019年7月2日(T-1日)7月9日和2019年7月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的投资价值特别公告,并参考2019年7月2日披露在上交所网站的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

3、本次发行的初步询价工作已于2019年6月27日完成。本次发行价格为5.94元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.98倍 每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.68倍 每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,786.43万元,扣除发行费用3,153.56万元后,预计募集资金净额为20,632.86万元,不超过招股说明书披露的发行人才募投项目拟使用本次募集资金投资总额20,632.86万元。

4、网下申购 网下申购时间为2019年7月24日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“神马电力”,申购代码为“603530”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见 附表:配售对象初步询价报价情况。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,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量均为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价与确定的配售对象,无论是否“有效报价”均不得再参与本次网上申购,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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(承销商)有权拒绝向其进行配售或视为放弃申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户卡号(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(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(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、如提供相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(承销商)将剔除不予配售。

5、网上申购 2019年7月24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22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网下发行的股票。深圳市市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不计入计算,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代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年7月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,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,持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过12,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。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。

6、认购缴款 2019年7月26日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者的缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定,T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(承销商)包销。当出现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%时,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。

网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将违约情况通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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、本次发行网上网下申购于2019年7月24日(T日)15:00同时截止。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于2019年7月24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,并在2019年7月25日(T+1日)的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》以下简称“网下申购情况及中签率公告”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“五、回拨机制”。

6、本次发行股份锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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2019年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可上上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。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/神马电力	指江苏神马电力股份有限公司
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
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(承销商)长江保荐	指长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指江苏神马电力股份有限公司首次公开发行4,004.449万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指本次发行通过上交所网下申购电子化平台向配售对象采用定价方式发行2,803.4490万股人民币普通股(A股)之行
网下投资者	指符合2019年6月25日《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、配售的投资者以外的在上交所参与申购(上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则)要求的持有市值1万元(含1万元)的投资者
T日	指2019年7月24日,为本次发行网上、网下申购日
元	指人民币元

### 一、本次发行的基本情况

1、股票种类 本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量及发行结构 本次发行拟向社会公开发行股票不超过4,004.449万股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初始发行数量为2,803.4490万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,201.00万股,占本次发行总量的29.99%。发行后的总股本为不超过40,004.449万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、发行方式与发行时间 本次网下发行由保荐机构(承销商)负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格/股申购。网下发行申购时间:2019年7月24日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年7月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

4、募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,786.43万元,扣除发行费用3,153.56万元后,预计募集资金净额为20,632.86万元,不超过招股说明书披露的发行人才募投项目拟使用本次募集资金投资总额20,632.86万元。

5、网下申购 网下申购时间为2019年7月24日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“神马电力”,申购代码为“603530”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见 附表:配售对象初步询价报价情况。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,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量均为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价与确定的配售对象,无论是否“有效报价”均不得再参与本次网上申购,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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(承销商)有权拒绝向其进行配售或视为放弃申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户卡号(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(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(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、如提供相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(承销商)将剔除不予配售。

6、网上申购 2019年7月24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22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网下发行的股票。深圳市市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不计入计算,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代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年7月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,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,持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部

分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过12,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。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。

7、认购缴款 2019年7月26日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者的缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定,T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(承销商)包销。当出现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%时,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。

网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将违约情况通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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、本次发行网上网下申购于2019年7月24日(T日)15:00同时截止。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于2019年7月24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,并在2019年7月25日(T+1日)的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“五、回拨机制”。

6、本次发行股份锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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2019年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可上上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。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。

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/神马电力	指江苏神马电力股份有限公司
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
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(承销商)长江保荐	指长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指江苏神马电力股份有限公司首次公开发行4,004.449万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指本次发行通过上交所网下申购电子化平台向配售对象采用定价方式发行2,803.4490万股人民币普通股(A股)之行
网下投资者	指符合2019年6月25日《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、配售的投资者以外的在上交所参与申购(上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则)要求的持有市值1万元(含1万元)的投资者
T日	指2019年7月24日,为本次发行网上、网下申购日
元	指人民币元

### 一、本次发行的基本情况

1、股票种类 本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量及发行结构 本次发行拟向社会公开发行股票不超过4,004.449万股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初始发行数量为2,803.4490万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,201.00万股,占本次发行总量的29.99%。发行后的总股本为不超过40,004.449万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、发行方式与发行时间 本次网下发行由保荐机构(承销商)负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格/股申购。网下发行申购时间:2019年7月24日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年7月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

4、募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,786.43万元,扣除发行费用3,153.56万元后,预计募集资金净额为20,632.86万元,不超过招股说明书披露的发行人才募投项目拟使用本次募集资金投资总额20,632.86万元。

5、网下申购 网下申购时间为2019年7月24日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“神马电力”,申购代码为“603530”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见 附表:配售对象初步询价报价情况。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,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量均为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价与确定的配售对象,无论是否“有效报价”均不得再参与本次网上申购,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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(承销商)有权拒绝向其进行配售或视为放弃申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户卡号(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(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(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、如提供相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(承销商)将剔除不予配售。

6、网上申购 2019年7月24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22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网下发行的股票。深圳市市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不计入计算,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代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年7月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,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,持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部

分不计入申购额度,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过12,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。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。

7、认购缴款 2019年7月26日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者的缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定,T+2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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(承销商)包销。当出现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%时,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。

网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(承销商)将违约情况通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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、本次发行网上网下申购于2019年7月24日(T日)15:00同时截止。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于2019年7月24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,并在2019年7月25日(T+1日)的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“五、回拨机制”。

6、本次发行股份锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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2019年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可上上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。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。

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/神马电力	指江苏神马电力股份有限公司
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
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(承销商)长江保荐	指长江证券承销保荐有限公司
本次发行	指江苏神马电力股份有限公司首次公开发行4,004.449万股人民币普通股(A股)之行
网下发行	指本次发行通过上交所网下申购电子化平台向配售对象采用定价方式发行2,803.4490万股人民币普通股(A股)之行
网下投资者	指符合2019年6月25日《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、配售的投资者以外的在上交所参与申购(上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则)要求的持有市值1万元(含1万元)的投资者
T日	指2019年7月24日,为本次发行网上、网下申购日
元	指人民币元

### 一、本次发行的基本情况

1、股票种类 本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量及发行结构 本次发行拟向社会公开发行股票不超过4,004.449万股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初始发行数量为2,803.4490万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,201.00万股,占本次发行总量的29.99%。发行后的总股本为不超过40,004.449万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

3、发行方式与发行时间 本次网下发行由保荐机构(承销商)负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格/股申购。网下发行申购时间:2019年7月24日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年7月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

4、募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为23,786.43万元,扣除发行费用3,153.56万元后,预计募集资金净额为20,632.86万元,不超过招股说明书披露的发行人才募投项目拟使用本次募集资金投资总额20,632.86万元。

5、网下申购 网下申购时间为2019年7月24日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“神马电力”,申购代码为“603530”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见 附表:配售对象初步询价报价情况。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,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量均为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价与确定的配售对象,无论是否“有效报价”均不得再参与本次网上申购,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。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(承销商)有权拒绝向其进行配售或视为放弃申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户卡号(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(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(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、如提供相关自然人的主要