

中广核

中国广核电力股份有限公司

首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)



中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联席主承销商



北京市西城区阜成门外大街29号1-9层



北京市朝阳区安立路66号4号楼



北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn/>。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大风险提示

本重大事项提示摘自招股意向书正文,仅对特别需要关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者在作出投资决策前,应认真阅读招股意向书的全部内容。

一、本次发行前滚存利润分配方案
经公司于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次内资股类别股东大会审议通过的决议,根据本公司发行上市进度,至公司本次发行完成日前,董事会将根据公司经营情况及现行利润分配政策拟定利润分配方案,并提请公司股东大会审议通过向后老股东分配。按上述方案分配后,本次发行时若本公司有滚存未分配利润,则本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东(包括现有股东和将来持有本次公开发行股票股份的股东)按发行后的持股比例共同享有。

二、本次发行后股利分配政策及三年分红回报计划
根据《公司法》、上市后适用的《公司章程》和《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)并上市后三年股东分红回报规划》,本公司本次发行后股利分配政策如下:

(一) 利润分配形式
公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配,并优先采用现金分红方式进行利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例
除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况,在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配利润,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。

(三) 公司发放股票股利的具体条件
公司采用股票股利进行利润分配时,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(四) 公司差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

关于本公司本次发行上市后股利分配政策和三年股东分红回报规划的详细内容,请参见招股意向书 第十四节 股利分配政策”之 四、本次发行上市后公司的股利分配政策”。

三、本次发行前主要股东所持股份锁定的承诺
(一) 本公司控股股东中国广核集团承诺:

1、就中国广核集团所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人在深圳证券交易所发行并上市之日起三十六个月内(以下简称“锁定期”)、中国广核集团不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、中国广核集团所持发行人在锁定期期满后两年内减持的,其减持价格不得低于发行人在中国境内首次公开发行股票(A股)价格(以下简称“发行价”);发行人A股股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,中国广核集团持有

发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如发行人本次发行上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

3、中国广核集团将忠实履行上述承诺,若未履行上述承诺,中国广核集团转让股票所得收益将由发行人收回,且中国广核集团将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,中国广核集团自愿无条件地遵从该等规定。

(二) 本公司股东恒健投资承诺:
1、就恒健投资所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人在深圳证券交易所发行并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、恒健投资将忠实履行上述承诺,若未履行上述承诺,恒健投资转让股票所得收益将由发行人收回,且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,恒健投资自愿无条件地遵从该等规定。

(三) 本公司股东中核集团承诺:
1、就中核集团所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,自发行人在深圳证券交易所发行并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、中核集团将忠实履行上述承诺,若未履行上述承诺,将由发行人收回转让股票所得收益,并承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,中核集团自愿无条件地遵从该等规定。

四、关于持股意向、减持意向及减持的承诺
(一) 本公司控股股东中国广核集团承诺:

保荐机构(联席主承销商)

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

国开证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

特别提示

中国广核电力股份有限公司(以下简称“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])等法规、中国证券业协会(以下简称“协会”)《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,以下简称“《配售细则》”)、《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“《投资者管理细则》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(《深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(《深证上[2018]279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站 www.szse.cn 公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行方式、回拨机制及锁定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、本次发行定价将根据初步询价结果确定,发行规模具有不确定性,招股意向书中载明的“拟使用募集资金金额”不构成对本次发行定价及实际募集资金金额的任何形式或程度的指引。若本次实际募集资金规模(扣除发行费用后)超过募集资金投资项目所需资金,则超出部分将用于补充流动资金;若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足募集资金投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

2、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”)两种网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售由保荐机构(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或 保荐机构(联席主承销商)负责组织;初步询价及网下发行由中金公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”)负责组织并通过深交所网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。发行人和联席主承销商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。

3、投资者在2019年8月12日(网日)进行网上和网下申购时无需支付申购资金。本次网下发行申购日及网上申购日均为2019年8月12日(网日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4、本次发行的价格将不高于申购价格,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数的4个数的孰低值。

5、初步询价结束后,联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配对象的价格按照剔除无效报价后由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分的价格,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总数的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。

6、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略投资者获配的股票锁定期具体安排详见“二、战略配售”,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

7、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。

8、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

9、根据《香港联合证券交易所股票上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)的规定及相关安排,公司将不向《香港联交所上市规则》下的发行人关连人士(定义见《香港联交所上市规则》)(以下简称“关连人士”)配售发行人本次A股首次公开发行的股票。

10、网下投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2019年8月14日(网+2日)16:00前,按最终确定的发行价格及配股数量,及时足额缴纳认购资金。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,应根据中国广核电力股份有限公司首次公

中国广核电力股份有限公司

首次公开发行股票(A股)初步询价及推介公告

保荐机构(联席主承销商)

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

国开证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

投资者的资格条件。具体安排请见本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序”,只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。联席主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效,并在《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

一、本次发行的初步询价日为2019年8月6日(网-4日),通过网下发行电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和拟申报数量。

二、投资者或其管理的配售对象只能选择网下投资者或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。

三、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据本公告“五、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况,关联方核查情况以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

四、本次网下申购的时间为2019年8月12日(网日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,投资者无需缴纳申购资金,其中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量。在网上申购的时间为2019年8月12日(网日)9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年8月12日(网日)进行网上和网下申购时无需支付申购资金。

五、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行价格进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、回拨机制”。

六、本次网下发行的定价原则则请见本公告“六、网下配售原则及方式”。

七、2019年8月14日(网+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳认购资金。

八、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,请认真阅读本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年7月31日(网-8日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)的中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书(以下简称“招股意向书”)全文、中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要(以下简称“招股意向书摘要”)于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的基本情况

1、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、本次拟公开发行股票不超过5,049,861,100股,发行股份数量占发行后

规定。

自发行人股票本次发行并上市至中国广核集团减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。

中国广核集团将忠实履行上述承诺,若未履行上述承诺,将由发行人收回转让股票所得收益,且中国广核集团将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所的处分。若法律、法规、规范性文件及证券监管部门或深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,中国广核集团自愿无条件地遵从该等规定。

(二) 本公司股东恒健投资承诺:

恒健投资作为持有发行人5%以上股份的股东,将严格根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深交所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的相关规定,以及其就持股锁定事项出具的相关承诺严格执行有关股份限售事项。在上述有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的相关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内,将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在符合前述规定的情形下,恒健投资如减持所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,须提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告。自发行人公告之日起3个交易日后,恒健投资方可减持,且需同时满足下述条件:

1、减持前提:①不存在违反恒健投资在发行人本次发行上市时所作出的公开承诺的情况;②不存在下列情形:A.发行人或者恒健投资因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的;B.恒健投资因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月的;C.法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深交所规则规定的其他情形。

2、减持价格:不低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

3、减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。

4、减持数量:恒健投资可通过大宗交易方式、集中竞价方式或协议转让方式减持股份,其中:①恒健投资通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,在任意连续九十个自然日内,恒健投资减持股份数量不超过发行人股份总数的百分之二;②恒健投资采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二;③恒健投资采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的百分之二。

恒健投资承诺将督促上述减持股票的受让方遵守法律法规及深交所关于该等受让股份的减持规定。

自发行人股票本次发行并上市至恒健投资减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。

恒健投资将忠实履行上述承诺,若未履行上述承诺,将由发行人收回转让股票所得收益,且恒健投资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深交所的处分。若法律、法规、规范性文件及证券监管部门或深交所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的,恒健投资自愿无条件地遵从该等规定。

(三) 本公司股东中核集团承诺:

中核集团作为发行人持股5%以下股东,将严格根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深交所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的相关规定,以及其就持股锁定事项出具的相关承诺严格执行有关股份限售事项。在上述有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的相关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内,将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在符合前述规定的情形下,中核集团如减持所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,须提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告。自发行人公告之日起3个交易日后,中核集团方可减持,且需同时满足下述条件:

1、减持前提:不存在违反中核集团在发行人本次发行上市时所作出的公开承诺的情况。

2、减持价格:不低于发行价。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

3、减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。

4、减持数量:中核集团可通过大宗交易方式、集中竞价方式或协议转让方式减持股份,其中:①中核集团通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,在任意连续九十个自然日内,中核集团减持股份数量不超过发行人股份总数的百分之二;②中核集团采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二;③中核集团采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的百分之五。中核集团通过协议转让减持股份的,受让方在6个月内减持所受让股份的,出让方、受让方应当遵守前述集中竞价交易的减持比例的规定。

(F转A17版)

网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行采用战略配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。战略配售由保荐机构(联席主承销商)负责组织、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。发行人和联席主承销商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。

4、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。战略投资者获配的股票锁定期具体安排详见“二、战略配售”。锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

5、拟上市地点:深圳证券交易所。

6、本次发行重要时间安排:

| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
|------|------------------|---|
| T-8日 | 2019年7月31日 周三 | 刊登招股意向书摘要及《初步询价及推介公告》 网下投资者向联席主承销商提交核查材料 |
| T-7日 | 2019年8月1日 周四 | 网下投资者向联席主承销商提交核查材料 |
| T-6日 | 2019年8月2日 周五 | 网下投资者向联席主承销商提交核查材料(中午12:00截止) |
| T-4日 | 2019年8月6日 周二 | 初步询价:通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00 战略投资者缴款截止日 |
| T-2日 | 2019年8月8日 周四 | 刊登《网上路演公告》 网下发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| T-1日 | 2019年8月9日 周五 | 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 招股说明书等相关文件网上披露 网上路演 |
| T日 | 2019年8月12日 周一 | 网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 网上申购缴款 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 |
| T+1日 | 2019年8月13日 周二 | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行初步摇号 确定网下初步配售结果 |
| T+2日 | 2019年8月14日 周三 | 刊登《网下初步配售结果公告》《网上中签结果公告》 网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金 |
| T+3日 | 2019年8月15日 周四 | 承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
| T+4日 | 2019年8月16日 周五 | 刊登《发行结果公告》 |

注:①T日为本次发行申购日;
②因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与联席主承销商联系;

③若本次发行对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和联席主承销商将在网下申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三天;

④上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、战略配售

(一) 选择标准

本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质等因素后综合确定,主要包括:

1、具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业;

2、以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。

(二) 配售条件

参加本次战略配售的投资者需与发行人签署《战略投资者认购协议》,战略投资者不参加本次发行初步询价和申购,并承诺接受发行人和联席主承销商确定的发行价格。本次发行的具体战略配售情况将在2019年8月14日(网+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(三) 锁定期限

战略投资者获配的股票锁定期为12个月,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至36个月。锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

三、网下投资者的资格条件与核查程序

(一) 参与网下询价的投资者资格条件

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券投资时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券投资时间应当达到两年(含)以上。在行政公开从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

(F转A17版)