

(上接A15版)

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。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

(3) 网下申购款项的缴付

网下投资者在2019年9月25日（T日）申购时，无需缴付申购资金。

(4) 网下获配股数计算

发行人和保荐人（主承销商）将根据2019年8月27日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2019年9月27日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

(5) 公布配售结果

2019年9月27日（T+2日），发行人和保荐人（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配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量较少拟申购数量的投资者信息。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。

(6) 认购资金的缴付

2019年9月27日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视同违约并承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

认购款项的计算：每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

认购款项的缴付及账户要求：认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（<http://www.chinaclear.cn>）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPII结算银行—网下发行客户一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPII结算银行托管的OPII划付相关资金”的为保函款项部分，为保函款项部分到账，提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行支付账户同一银行的网下认购资金专户划款，划款时必须在汇款凭证备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603786，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B1234567890123456789，应在附注栏填写：“B1234567890123456789”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。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。款项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况。

保荐人（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，获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到资金对应的配售股份由保荐人（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本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，中国结算上海分公司将于2019年10月8日（T+4日）根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象追退相应认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳的认购款金额。

网下投资者的全部配售认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

1. 申购时间

本次网上发行申购时间为2019年9月25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，不得全权委托托证券公司代其进行新股申购，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。

2. 申购价格

本次发行的发行价格为26.89元/股。网上申购投资者须按照本次发行的价格进行申购。

3. 申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“科博申购”，申购代码为“732786”。

4. 网上投资者申购资格

参与本次网上发行的投资者须于2019年9月23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（含1万元）以上。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的有关规定。

5. 网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为12,030,000股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2019年9月25日（T日）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00）将12,030,000股“科博达”股票输入在上交所指定的网上发行专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

6. 申购规则

（1）投资者按其2019年9月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。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。投资者持有市值的具体标准请参见《网上发行实施细则》的有关规定。上述市值计算可同时用于2019年9月25日（T日）申购多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，

只新股，对于申购量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）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，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。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过12,000股。投资者持有所市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》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。

（3）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的申购，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。投资者持有一个证券账户的，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。证券账户注册资料一致的2日终为零。

融资融券客户使用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中。

（4）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并委托其进行新股申购，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。

（5）申购程序

（1）办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司登记的证券账户。

（2）市值计算

参与本次网上发行的投资者须于2019年9月23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（含1万元）以上。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（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（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。

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予的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易所网站要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

8. 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）如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需要进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其

有效申购量认申购股票；

（2）如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排队，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，一中签号码认购1,000股。

网上最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100%
9. 配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，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9月25日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000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。

（2）公布中签率
2019年9月26日（T+1日），发行人和保荐人（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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果
2019年9月26日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2019年9月27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《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票网上初步配售结果及网上中签结果公告》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1,000股。

10. 中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年9月27日（T+2日）公告的《网下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。

（1）设立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（2）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（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。

（3）投资者资金账户
对于尚未有资金账户的投资者，应在网上申购日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（4）申购股数
申购股数与在二级市场买入股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（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。

（5）申购股数的确定方法
网上投资者申购股数的确定方法：

（1）如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需要进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其

有效申购量认申购股票；
（2）如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排队，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，一中签号码认购1,000股。

网上最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100%
9. 配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，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9月25日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000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。

（2）公布中签率
2019年9月26日（T+1日），发行人和保荐人（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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果
2019年9月26日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2019年9月27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《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票网上初步配售结果及网上中签结果公告》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1,000股。

10. 中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年9月27日（T+2日）公告的《网下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。

（1）设立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（2）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（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。

（3）投资者资金账户
对于尚未有资金账户的投资者，应在网上申购日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（4）申购股数
申购股数与在二级市场买入股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（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。

（5）申购股数的确定方法
网上投资者申购股数的确定方法：

（1）如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需要进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其

有效申购量认申购股票；
（2）如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排队，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，一中签号码认购1,000股。

网上最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100%
9. 配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，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9月25日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000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。

（2）公布中签率
2019年9月26日（T+1日），发行人和保荐人（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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果
2019年9月26日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2019年9月27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《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票网上初步配售结果及网上中签结果公告》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1,000股。

10. 中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年9月27日（T+2日）公告的《网下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。

（1）设立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（2）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（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。

（3）投资者资金账户
对于尚未有资金账户的投资者，应在网上申购日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

（4）申购股数
申购股数与在二级市场买入股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（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。</p