

(上接A33版)

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年9月24日 (周二)	刊登招股意向书摘要,发行安排及初步询价公告 网下投资者提交电子版材料起始日
T-5日 2019年9月25日 (周三)	网下投资者提交电子版核查资料截止日(12:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(12:00截止)
T-4日 2019年9月26日 (周四)	初步询价9:30-15:00)通过网下申购电子平台)
T-3日 2019年9月27日 (周五)	关联关系核查
T-2日 2019年9月30日 (周一)	确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单
T-1日 2019年10月8日 (周二)	刊登初步询价结果及推迟发行公告(风险特别公告 第一次)
2019年10月15日 (周二)	投资者风险特别公告(第二次)
2019年10月22日 (周二)	投资者风险特别公告(第三次)
T-2日 2019年10月28日 (周一)	刊登网上路演公告
T-1日 2019年10月29日 (周二)	刊登发行公告 网上路演
T日 2019年10月30日 (周三)	网下发行申购日(9:30-15:00) 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,确定网上、网下最终发行量 网下申购配号
T+1日 2019年10月31日 (周四)	刊登网下发行申购情况及中签率公告 网下发行摇号抽签 确定网下初步询价结果
T+2日 2019年11月1日 (周五)	刊登网下初步询价结果及网上中签结果公告 网上下载缴款日(从资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2019年11月4日 (周一)	保荐机构(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11月5日 (周二)	刊登发行结果公告

注:1.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,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。

3.本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商)及发行人在网上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周。

4.如因上交所网下申购电子化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电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

三、网下发行

(一)参与对象

在初步询价期间提交有效报价的投资者方可参与网下申购。经保荐机构(主承销商)确认,提交的有效报价的网下投资者2,654家,对应的配售对象6,409个,其对应的有效报价总量为832,880万股。参与初步询价的投资者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报价对应的有数拟申购数量。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息,包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2019年9月25日初步询价开始日前一个交易日(12:00)前在中国证券业协会登记注册的信息为准,未在上述期间前完成登记注册的,不得参与网下申购。配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

四、网下申购

1.参与网下申购的有效报价投资者应于2019年10月30日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购申请信息,申购价格为本次发行价格43.44元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量,且不得超过130万股,申购数量须不低于50万股,且应为10万股的整数倍。网下投资者为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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记注册的信息一致,否则视为无效申购。

3.网下投资者在2019年10月30日(T日)申购时,需缴纳申购保证金。

4.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。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、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年9月24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,并在2019年11月1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。

四、公布配售结果

2019年11月1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》、《证券日报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。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缴款通知。

(五)认购资金的缴款

1.2019年11月1日(T+2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》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会注册的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年11月1日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购将视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

(六)认购款项的计算

每一配售对象应缴纳认购款=发行价格×初步获配数量。

3.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

4.网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记注册的银行账户一致。

(七)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用账户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。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见中国结算网站http://www.chinaclear.cn服务专业资料-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"、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII计划相关资金。

5.为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会登记的银行收付款账户同一银行的下级认购资金专户划款。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603489,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B1234567890,则应在附注栏填写:1234567890[3489]",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。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如汇一汇总额计,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款划款后,投资者可通过网下申购平台实时查询新申购资金到账情况,或向收付款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

6.保荐机构(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足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将予以剔除。若未到账资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款金额不足以支付部分申购发行费用的,将中止发行。

7.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于了初步配售数量对应的认购款金额,2019年11月5日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应认购款,应退认购款金额=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。

8.网下投资者缴纳的全部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

(一)申购时间

本次网上申购时间为2019年10月30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,不得全权委托证券公司代其进行新的网上申购,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。

(二)网上发行数量和价格

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1,200万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年10月30日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,200万股"八方电气"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一一户。

本次发行的发行价格为43.44元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称:八方股份;申购代码:732489。

(四)网上投资者申购资格

网上申购前时间在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年10月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律法规禁止者除外),投资者持有的市值计算的股票代码603489,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B1234567890,则应在附注栏填写:1234567890[3489]",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。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如汇一汇总额计,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款划款后,投资者可通过网下申购平台实时查询新申购资金到账情况,或向收付款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

9.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于了初步配售数量对应的认购款金额,2019年11月5日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应认购款,应退认购款金额=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。

10.网下投资者缴纳的全部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)网上申购

本次网上申购时间为2019年10月30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,不得全权委托证券公司代其进行新的网上申购,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。

(五)申购时间和配售对象

本次网上申购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1,200万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年10月30日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,200万股"八方股份"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一一户。

本次发行的发行价格为43.44元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(六)申购简称和代码

申购简称:八方股份;申购代码:732489。

(七)申购时间和配售对象

网上申购前时间在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年10月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律法规禁止者除外),投资者持有的市值计算的股票代码603489,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B1234567890,则应在附注栏填写:1234567890[3489]",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。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如汇一汇总额计,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款划款后,投资者可通过网下申购平台实时查询新申购资金到账情况,或向收付款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

11.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于了初步配售数量对应的认购款金额,2019年11月5日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应认购款,应退认购款金额=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。

12.网下投资者缴纳的全部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)网上申购

本次网上申购时间为2019年10月30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,不得全权委托证券公司代其进行新的网上申购,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。

(五)申购时间和配售对象

本次网上申购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1,200万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年10月30日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,200万股"八方股份"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一一户。

本次发行的发行价格为43.44元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(六)申购简称和代码

申购简称:八方股份;申购代码:732489。

(七)申购时间和配售对象

网上申购前时间在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年10月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律法规禁止者除外),投资者持有的市值计算的股票代码603489,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B1234567890,则应在附注栏填写:1234567890[3489]",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。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如汇一汇总额计,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款划款后,投资者可通过网下申购平台实时查询新申购资金到账情况,或向收付款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

13.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于了初步配售数量对应的认购款金额,2019年11月5日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应认购款,应退认购款金额=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。

14.网下投资者缴纳的全部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)网上申购

本次网上申购时间为2019年10月30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,不得全权委托证券公司代其进行新的网上申购,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。

(五)申购时间和配售对象

本次网上申购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1,200万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年10月30日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,200万股"八方股份"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一一户。

本次发行的发行价格为43.44元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(六)申购简称和代码

申购简称:八方股份;申购代码:732489。

(七)申购时间和配售对象

网上申购前时间在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2019年10月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律法规禁止者除外),投资者持有的市值计算的股票代码603489,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B1234567890,则应在附注栏填写:1234567890[3489]",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。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如汇一汇总额计,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款划款后,投资者可通过网下申购平台实时查询新申购资金到账情况,或向收付款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。