

## 深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

(上接 A09 版)

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责,投资者未按要求在 2019 年 10 月 16 日(T-4)12:00 之前完成材料提交,或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读该报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在 2019 年 10 月 14 日(T-6)至 2019 年 10 月 16 日(T-4)12:00 期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为 010-65353020。

(三) 网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行审核并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与发行人和联席主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四) 初步询价

1. 本次初步询价通过上交所申购平台进行,网下投资者应于 2019 年 10 月 16 日(T-4)日中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2. 本次初步询价时间为 2019 年 10 月 17 日(T-3 日)的 9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量。

3. 本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交、多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

网下投资者申报价格的最低变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申购数量为 50 万股,拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不得超过 150 万股,网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交,网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4. 网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1) 网下投资者未在 2019 年 10 月 16 日(T-4)中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的;

(2) 配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;

(3) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(4) 单个配售对象的拟申购数量超过 150 万股以上的部分为无效申报;

(5) 单个配售对象拟申购数量不符合 50 万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍,该配售对象的申报无效;

(6) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(7) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(8) 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

5. 网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,联席主承销商将及时向中国证券业协会报告交由其处理:

(1) 使用他人账户报价;

(2) 同一配售对象使用多个账户报价;

(3) 投资者之间协商报价;

(4) 与发行人或承销商串通报价;

(5) 委托他人报价;

(6) 利用内幕信息、未公开信息报价;

(7) 无真实申购意图进行人情报价;

(8) 故意压低或抬高价格;

(9) 没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;

(10) 无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;

(11) 未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

(12) 接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;

(13) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(14) 提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

(15) 获配后未按时足额缴纳认购资金及经纪佣金;

(16) 网上网下同时申购;

(17) 获配后未恪守限售期等相关承诺的;

(18) 其他影响发行秩序的情形。

### 四、确定发行价格及有效报价投资者

(一) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行审核,剔除不符合“二、(三) 网下投资者资格核查”要求的投资者报价。

发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果拟申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,如果拟申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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,并重点参照公募产品、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等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1) 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2) 剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3) 剔除最高报价部分后公募产品、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剩余报价的中位数和加权平均数;

(4) 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、拟申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格对应的网下投资者超额认购倍数。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型理财产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将:

(1) 若超出比例不高于 10%的,在申购前 5 个工作日发布《投资风险特别公告》;

(2) 若超出比例超过 10%且不低于 20%的,在申购前 10 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》;

(3) 若超出比例高于 20%的,在申购前 15 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》。

(二) 有效报价投资者的确定

在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

(1) 初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除;

(2) 当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时,中止发行。

五、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2019 年 10 月 22 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和拟申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价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。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2019 年 10 月 24 日(T+2 日)足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

(二) 网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为 2019 年 10 月 22 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,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 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按 2019 年 10 月 18 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,同时用于 2019 年 10 月 22 日(T 日)申购多只新股。投资者持有市值应高于《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40 号)的相关规定。

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。网下投资者申购自 2019 年 10 月 22 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2019 年 10 月 24 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行的网上网下申购于 2019 年 10 月 22 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况于 2019 年 10 月 22 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上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

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,将于 2019 年 10 月 18 日(T-2 日)首先回拨至网下发行;

2. 2019 年 10 月 22 日(T 日)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 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 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%;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%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的 80%。本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

3. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于 2019 年 10 月 23 日(T+1 日)在《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和联席主承销商在 2019 年 10 月 22 日(T 日)完成回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一) 发行人和联席主承销商将对提供有效报价的网下投资者是否符合发行人和联席主承销商确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

(二) 有效报价投资者的分类

联席主承销商将根据提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

1. A 类投资者:公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金,其配售比例为 RA;

2. B 类投资者:合格境外机构投资者为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 RB;

3. C 类投资者:所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 RC。

(三) 配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系 RA>RB>RC。调整原则:

1. 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购获得全部配售,剩余部分向其其他符合条件下网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时,联席主承销商可调整向 B 类投资者预定的配售股票数量,以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,即 RA>RB;

2. 向 A 类和 B 类投资者进行配售后,联席主承销商将向 C 类投资者配售,并确保 A、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 RA>RB>RC;

如初步配售均已满足以上要求,则不做调整。

(四) 配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配股数取整后精确到 1 股,产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类投资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同同时,产生的零股分配给申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(五) 网上配售摇号抽签

网下投资者 2019 年 10 月 24 日(T+2 日)缴款后,发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配售,通过摇号抽签确定公募产品、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等配售对象中的 10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1. 公募产品、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等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应中签获得本次配售的股票限售期限为由发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2. 发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按配对象编号的方法,按照网上网下投资者账户数的数量进行配售,每一获配对象获配一个编号,并于 2019 年 10 月 25 日(T+3 日)进行首日摇号抽签。

3. 摇号中签的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4. 发行人与联席主承销商将于 2019 年 10 月 28 日(T+4 日)刊登的《深圳市杰普特光电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》”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇号中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过 79,267,940 股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于 2019 年 7 月 30 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于 2019 年 9 月 20 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1742 号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(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。本次拟公开发行股票 79,267,940 股,发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售数量为 3,963,397 股,占本次发行数量的 5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 52,713,543 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为 22,591,000 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。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。

便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2019 年 10 月 15 日(星期二)9:00-12:00

2. 网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证劵网:http://roadshow.cnstock.com

3. 参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《青岛海尔生物医疗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》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:青岛海尔生物医疗股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2019 年 10 月 14 日

## 祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

主承销商:国信证券股份有限公司

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过 3,768 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]1782 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量不超过 3,768 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,260.80 万股,占本次发行数量的 60.00%;网上初始发行数量为 1,507.20 万股,为本次发行数量的 40.00%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1. 网上路演时间:2019 年 10 月 15 日(周二)9:00-12:00;

2. 网上路演网址:全景网(网址:http://www.p5w.net);

3. 参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2019 年 9 月 30 日(T-7 日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;中证网 www.cs.com.cn;中国证券网 www.cnstock.com;证券时报网 www.secutimes.com;中国资本证券网 www.ccstock.com)的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:祥鑫科技股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2019 年 10 月 14 日

## 申联生物医药(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“申联生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1743 号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)国信证券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。

本次发行确定发行 5,000 万股,初始战略配售预计发行数量为 250 万股,占本次发行总数量的 5%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,800 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%,网上初始发行数量为 950 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。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。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2019 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。

2. 网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证劵网:http://roadshow.cnstock.com

3. 参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

本次发行的《申联生物医药(上海)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》全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

发行人:申联生物医药(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2019 年 10 月 14 日

## 佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 4,168 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准,本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“佳禾智能”,股票代码为“300793”。

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”)和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股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“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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 13.43 元/股,发行数量为 4,168 万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,508 万股,占本次发行总股数的 60.17%;网上初始发行数量为 1,660 万股,占本次发行总股数的 39.83%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 416.80 万股,占本次发行总股数的 10%;网上最终发行数量为 751.20 万股,占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 10 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):37,441,470

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):502,838,942.10

3. 网上投资者放弃认购数量(股):70,530

4. 网上投资者放弃认购金额(元):947,217.90

二、网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,163,245

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):55,912,380.35

3. 网下投资者放弃认购数量(股):4,755

4. 网下投资者放弃认购金额(元):63,859.65

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	放弃认购数量(股)	放弃认购金额(元)
1	北京本杰明投资顾问有限公司	北京本杰明投资顾问有限公司	317	4,257.31
2	深圳前海无量资本管理有限公司	无量 10 期私募证券投资基金	317	4,257.31

## 重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: http://www.cquae.com/

(重庆)地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋

(北京)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室



序号	项目名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	重庆益欣房地产开发有限公司70%股权及20653.606887万元债权	41198.30	715.99	标的企业目前持有重庆市潼南区、酉阳2宗土地,其中酉阳地块占地面积:22111.9㎡,总计建筑面积为:102807.56㎡;潼南地块项目占地面积66666㎡,总计容面积247631㎡。咨询电话:朱磊 023-63624750;13883002851	21154.799887
2	重庆奥林匹克加油站有限公司22.294%股权	5069.03	1500.42	标的企业经营着的加油站位于九龙坡区谢陈路龙井湾,拥有站房和加油站棚总建筑面积约为823.1㎡。加油站主要经营汽油、柴油、润滑油销售,设有20㎡地埋式汽油罐4个,20㎡地埋式汽油罐1个,消防沙池一个,消防水池一个,加油机6台,24把加油枪,发电机组75KW一台。	950
3	重庆志合标准技术服务有限公司40%股权	14.87	-12.74	标的企业系国内第一家标准化领域的混合所有制企业,在云、贵、川、渝地区负责标准化技术产品营销及服务的同时,也承接部分新产品和新项目的研发。目前标的企业营销针对的重点行业为勘察 设计、汽车、机械、烟草、电力,拥有易审图、标准通、协作通、译标网等已成熟并具有一定市场影响力的标准软件系统和服务平台。	0.0001
序号	项目名称	项目简介		公开拟募集资金总额	公开拟募集资金对应持股比例
1	重庆市城投卡金信息产(集团)股份有限公司增资项目	增资企业注册资金为39827.58万元,是一家主要经营交通信息卡的技术开发和服务、智能交通系统设备制造、销售的区域龙头企业。 咨 询 电 话 : 陈 勇 023-63622738; 18983368896		不低于21787.2万元	10.76%