

# 江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

## 主承销商：国信证券股份有限公司

**特别提示**

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“锦鸡股份”、“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在创业板上市管理办法》（证监会令〔第142号〕，以下简称“《管理办法》”）、《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》”）和《首次公开发行股票网上投资者管理细则》（中证协发〔2018〕145号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行实施细》（深交所〔2018〕27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下发行实施细则》（深交所〔2018〕27号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）和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。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.sse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关内容。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

1、投资者在2019年10月22日（T日）进行网上和网下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10月22日（T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。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%；然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格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代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2019年10月24日（T+2）16:00前，按公告确定的发行价格及数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购过程中中签后应缴款（网下投资者无需缴款），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比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。

6、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

**估值及投资风险提示**

新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解、理解新股投资及创业板市场的风险，仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险因素，审慎参与本次发行的询价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C26“化学原料和化学制品制造业”。中国证监会已于2019年10月21日（T-1日）《发行公告》中披露了行业市盈率、发行人市盈率高于行业平均市盈率、存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

**重要提示**

1、本次拟公开发行股票不超过4,178万股，本次发行不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过41,774.8945万股。

2、根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕，下同）第20条交易日持有的深市非限售A股及非限售存托凭证日均市值持有不低于5,000万元，含当日；前20个交易日持有的深市非限售A股及非限售存托凭证市值的合计，可在2019年10月22日（T日）参与与本次发行的网上申购。网下投资者持有的市值按2019年10月18日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。

3、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价。询价电话：0755—22940052、0755—22940062。

**一、本次发行基本情况**

1、江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行不超过4,178万股人民币普通股（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〕1848号文核准。股票简称为“锦鸡股份”，股票代码为300798，该代码同时用于本次发行的初步询价。网下发行及网上发行“锦鸡股份”在深圳证券交易所创业板上市。

2、本次拟向社会公开发行股票不超过4,178万股，全部为公开发行新股。网下初始发行2,924.60万股，占本次发行总量的70%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2019年10月21日（T-1日）《发行公告》中明确。网下发行和网上申购结果，发行人和主承销商将确定回拨比例，并相应调整网下和网上发行最终数量。

3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）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。初步询价和网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网下发行通过深交所交易系统实施。

4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行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，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。

5、本次发行的初步询价时间为2019年10月16日（T-4日）至2019年10月17日（T-3日），通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。网下投资者的申报时间为9:30—15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价的申购时间均为2019年10月16日（T-4日）至2019年10月17日（T-3日）。网下投资者在初步询价中申报的申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。

6、2019年10月24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新股认购款。

8、本公司仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年10月14日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn；中国网、网址www.cs.com.cn；中国证券网、网址：www.cnstock.com；证券时报网、网址：www.secutimes.com；证券日报网、网址：www.zqrb.cn）的招股意向书全文、《创业板上市招股公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

**二、网下投资者的参与条件及报价要求**

（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件

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；从事证券交易时间达到两年（含）以上。个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。已经行政许可从事证券、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。

2、具备良好的信用记录。最近12个月内未受到刑事处罚，未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能够证明所受处罚与证券投资业务、受托投资管理业务无关联的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学合理的定价决策制度和有效的风险控制。

4、已在2019年10月15日（T-5）12:00前按照《网下发行投资者管理细则》在证券业协会完成注册。

5、已开通CA证书并已完成中国结算深圳分公司的资金账户。

6、在2019年10月14日（T-6，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股及非限售存托凭证日均市值不低于5,000万元。

7、《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金应在2019年10月15日（T-5日）12:00前按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案。

8、不属于下列“（三）不得参与本次网下询价的投资者”

9、配售对象应遵守证券行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

10、所有投资者必须于2019年10月15日（T-5）17:00前在国信证券投资者平台完成注册、配售对象选择及报价相关资料上传；

（1）投资者请登录国信证券官方网站（www.guosen.com.cn），点击右侧“投资银行”模块，进入国信证券投资者平台“国信资本圈”完成注册；或登录国信证券投资者平台网站（ceo.guosen.com.cn）完成注册。

（2）注册审核通过后使用注册账号和密码登录国信证券投资者平台，完成配售对象选择。

（3）报价相关的承诺函签署及核查材料上传。

（二）在线签署承诺函及提交核查材料

1、时间要求和操作下载地址

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2019年10月14日（T-6日）8:30-2019年10月15日（T-5日）17:00）在线签署承诺函及提交核查材料。核查材料的模板可在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）下载。

2、具体材料要求

（1）机构投资者

A在线签署《承诺函》；

B《关联方基本信息表》（电子版）（证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及QFII这六类机构除外，但需自行审核核对关联方，确保不参加与主承销和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如组织机构投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任）；

C《自然人基本信息表》（电子版）（以非公开募集资金参与本次询价的配售对象需要提供、配售对象类型包括：资管和私募基金）；

D私募基金备案证明文件（如需）（投资者如属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应提供基金备案证明文件扫描件或备案系统截图）。

（2）个人投资者；

A在线签署《承诺函》；

B《关联方基本信息表》（电子版）。

3、提交步骤

所有投资者参与网下询价的投资者

17:00前在国信证券投资者平台在线签署承诺函及提交核查材料的电子版。纸质版原件无需提供。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。

**4、特别提醒**

本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露。发行人和主承销商应当按照初步询价原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合主承销商要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。

网下投资者需自行审核核对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人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配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（1）不得参与本次网下询价的投资者

1.禁止参与配售的关联方不得参与报价

根据《管理办法》第十六条，发行人和主承销商不得有下列对配售限售股票；

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股比例5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、员工，或已以前承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

（6）通过配售可能不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

2.根据《投资者管理细则》第四条，投资者为债券型证券投资基金、信托计划，或在招股说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购首发股票的理财产品等证券类资产，不得参与询价。

《业务规范》第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者，不得参与询价。

4.主承销商发现投资者不遵守证券行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。

（四）报价要求

1.申报价格要求

2.首次将本次网下实际发行数量的50%向A类同一比例配售，其次将一定比例（初始比例为10%）的申购数量按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分申购对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%；然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格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。

2.网下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。

3.网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2019年10月24日（T+2）16:00前，按公告确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购款。

4.网下投资者在申购新股中签后，应根据《网下中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月24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比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本次询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则及配售规则，在缴款认购前确认不属于禁止参与网下询价的情形，并确保证书认购能力和未来市场情况符合相关法律法规及主管部门的規定。投资者一旦提交报价，主承销商将按该投资者承诺、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任及后果均由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由主承销商包销。

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数量的70%时，主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、有有效报价的网下投资者未参与申购或者网下获配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，主承销商将违约情况报中国证监会及中国证券业协会备案。网下投资者缴款时间自2019年10月22日（T日）起至2019年10月24日（T+2）16:00止，逾期视为放弃认购，未缴足认购款的情形时，自中国证监会深圳分公司收到申购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

将被确定为无效报价予以剔除。

（三）定价原则

1.发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%；然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格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。

2.在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及申购数量、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，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及入围申购量。有效报价投资者（指机构法人或个人）的数量不少于10家。

3.如有其它特殊情况，发行人和主承销商将在遵守上述定价原则的前提下协商确定剔除依据，确认有效报价投资者，合理、谨慎地确定发行价格。

4.发行人和主承销商协商确定发行价格后，确定网下、网下发行数量，在2019年10月21日（T-1日）的《发行公告》中对外披露。

（四）有关定价的其他事项

1.提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。申购数量上限详见2019年10月21日（T-1日）的《发行公告》，投资者应按确定的发行价格和入围申购数量进行申购。本次网下申购的申购时间为2019年10月22日（T日）9:30—15:00。

2.根据《业务规范》第四十五条和四十六条，如果投资者出现以下报价情形，主承销商将及时向协会