

深圳普门科技股份有限公司 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

特别提示

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“普门科技”、“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”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《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》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号,以下简称“网下发行实施细则”);《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称“网下发行实施细则”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,以及以上所有有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.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、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. 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”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)负责组织实施;战略配售在国信证券(简称“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施;战略配售在国信证券处进行;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.sse.com.cn/ipo>)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信3号科创板战略配售集合资产管理计划。

2. 发行人和保荐机构(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询价。

3. 初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2019年10月22日(T-3日)9:30-15:00。

4. 网下发行对象:本次网下发行对象为经证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5. 同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购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数量。

6. 网下剔除比例规定:在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合本公告“三(一)网下投资者与条件”要求的投资者报价。

7. 初步询价安排:本次发行的初步询价时间为2019年10月22日(T-3日)9:30-15:00。

8. 网下发行对象:本次网下发行对象由保荐机构(主承销商)包销。

9. 网下发行情况:网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%,发行人和保荐机构(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“十、中止发行情况”。

10. 违约责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将对同一投资者的全部报价单进行拉黑处理。

11. 网下剔除比例规定:在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合本公告“三(一)网下投资者与条件”要求的投资者报价。

12. 初步询价安排:本次发行的初步询价时间为2019年10月22日(T-3日)9:30-15:00。

13. 本公告仅对本次发行中有关发行安排和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17日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文。

14. 本公司首次公开发行的基本情况

15. 本公司首次公开发行的基本情况

16. 本公司首次公开发行的基本情况

17. 本公司首次公开发行的基本情况

18. 本公司首次公开发行的基本情况

19. 本公司首次公开发行的基本情况

20. 本公司首次公开发行的基本情况

21. 本公司首次公开发行的基本情况

22. 本公司首次公开发行的基本情况

23. 本公司首次公开发行的基本情况

24. 本公司首次公开发行的基本情况

25. 本公司首次公开发行的基本情况

26. 本公司首次公开发行的基本情况

27. 本公司首次公开发行的基本情况

28. 本公司首次公开发行的基本情况

29. 本公司首次公开发行的基本情况

30. 本公司首次公开发行的基本情况

31. 本公司首次公开发行的基本情况

32. 本公司首次公开发行的基本情况

33. 本公司首次公开发行的基本情况

34. 本公司首次公开发行的基本情况

35. 本公司首次公开发行的基本情况

36. 本公司首次公开发行的基本情况

37. 本公司首次公开发行的基本情况

38. 本公司首次公开发行的基本情况

39. 本公司首次公开发行的基本情况

40. 本公司首次公开发行的基本情况

41. 本公司首次公开发行的基本情况

42. 本公司首次公开发行的基本情况

43. 本公司首次公开发行的基本情况

44. 本公司首次公开发行的基本情况

45. 本公司首次公开发行的基本情况

46. 本公司首次公开发行的基本情况

47. 本公司首次公开发行的基本情况

48. 本公司首次公开发行的基本情况

49. 本公司首次公开发行的基本情况

50. 本公司首次公开发行的基本情况

51. 本公司首次公开发行的基本情况

52. 本公司首次公开发行的基本情况

53. 本公司首次公开发行的基本情况

54. 本公司首次公开发行的基本情况

55. 本公司首次公开发行的基本情况

56. 本公司首次公开发行的基本情况

57. 本公司首次公开发行的基本情况

58. 本公司首次公开发行的基本情况

59. 本公司首次公开发行的基本情况

60. 本公司首次公开发行的基本情况

61. 本公司首次公开发行的基本情况

62. 本公司首次公开发行的基本情况

63. 本公司首次公开发行的基本情况

64. 本公司首次公开发行的基本情况

65. 本公司首次公开发行的基本情况

66. 本公司首次公开发行的基本情况

67. 本公司首次公开发行的基本情况

68. 本公司首次公开发行的基本情况

69. 本公司首次公开发行的基本情况

70. 本公司首次公开发行的基本情况

71. 本公司首次公开发行的基本情况

72. 本公司首次公开发行的基本情况

73. 本公司首次公开发行的基本情况

74. 本公司首次公开发行的基本情况

75. 本公司首次公开发行的基本情况

76. 本公司首次公开发行的基本情况

77. 本公司首次公开发行的基本情况

78. 本公司首次公开发行的基本情况

79. 本公司首次公开发行的基本情况

80. 本公司首次公开发行的基本情况

81. 本公司首次公开发行的基本情况

82. 本公司首次公开发行的基本情况

83. 本公司首次公开发行的基本情况

84. 本公司首次公开发行的基本情况

85. 本公司首次公开发行的基本情况

86. 本公司首次公开发行的基本情况

87. 本公司首次公开发行的基本情况

88. 本公司首次公开发行的基本情况

89. 本公司首次公开发行的基本情况

90. 本公司首次公开发行的基本情况

91. 本公司首次公开发行的基本情况

92. 本公司首次公开发行的基本情况

93. 本公司首次公开发行的基本情况

94. 本公司首次公开发行的基本情况

95. 本公司首次公开发行的基本情况

96. 本公司首次公开发行的基本情况

97. 本公司首次公开发行的基本情况

98. 本公司首次公开发行的基本情况

99. 本公司首次公开发行的基本情况

100. 本公司首次公开发行的基本情况

101. 本公司首次公开发行的基本情况

102. 本公司首次公开发行的基本情况

103. 本公司首次公开发行的基本情况

104. 本公司首次公开发行的基本情况

105. 本公司首次公开发行的基本情况

106. 本公司首次公开发行的基本情况

107. 本公司首次公开发行的基本情况

108. 本公司首次公开发行的基本情况

109. 本公司首次公开发行的基本情况

110. 本公司首次公开发行的基本情况

111. 本公司首次公开发行的基本情况

112. 本公司首次公开发行的基本情况

113. 本公司首次公开发行的基本情况

114. 本公司首次公开发行的基本情况

115. 本公司首次公开发行的基本情况

116. 本公司首次公开发行的基本情况

117. 本公司首次公开发行的基本情况

118. 本公司首次公开发行的基本情况

119. 本公司首次公开发行的基本情况

120. 本公司首次公开发行的基本情况

121. 本公司首次公开发行的基本情况

122. 本公司首次公开发行的基本情况

123. 本公司首次公开发行的基本情况

124. 本公司首次公开发行的基本情况

125. 本公司首次公开发行的基本情况

126. 本公司首次公开发行的基本情况

127. 本公司首次公开发行的基本情况

128. 本公司首次公开发行的基本情况

129. 本公司首次公开发行的基本情况

130. 本公司首次公开发行的基本情况

131. 本公司首次公开发行的基本情况

132. 本公司首次公开发行的基本情况

133. 本公司首次公开发行的基本情况

134. 本公司首次公开发行的基本情况

135. 本公司首次公开发行的基本情况

136. 本公司首次公开发行的基本情况

137. 本公司首次公开发行的基本情况

138. 本公司首次公开发行的基本情况

139. 本公司首次公开发行的基本情况

140. 本公司首次公开发行的基本情况

141. 本公司首次公开发行的基本情况

142. 本公司首次公开发行的基本情况

143. 本公司首次公开发行的基本情况

144