

## 中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 A17 版)  
本次发行初始战略配售数量为 250.00 万股,战略投资者中信建投投资有限公司承诺的认购资金已全部注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 212.8791 万股,占发行总数量的 4.26%。  
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为 38,371,209 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.16%;网上初始发行数量为 9,500,000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。最终网下、网上发行合计数量 47,871,209 股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格  
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为 18.79 元/股。

(四) 募集资金  
发行人本次发行拟募集资金金额为 90,888.40 万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额 93,960 万元,扣除约 8,217.45 万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额 85,732.55 万元。

(五) 网上网下回拨机制  
本次发行网上网下申购将于 2019 年 10 月 25 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况进行 2019 年 10 月 25 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整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定。

网上投资者初步有效申购倍数=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首先回拨至网下发行;  
2、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,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),应在网下向网上传回,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%;回拨后无限期数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%;  
3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,若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,中止本次发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2019 年 10 月 28 日(T+4 日)在中国电器科学研究院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》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 限售期安排  
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日公募基金、养老金、社保基金、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)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

日期	发行安排
T-6 日 2019 年 10 月 17 日	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5 日 2019 年 10 月 18 日	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 2019 年 10 月 21 日	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 网下路演
T-3 日 2019 年 10 月 22 日	初步询价日(上交所网下申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2 日 2019 年 10 月 23 日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终战略配售数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2019 年 10 月 24 日	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2019 年 10 月 25 日	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 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及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2019 年 10 月 26 日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2019 年 10 月 29 日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下投资者缴配
T+3 日 2019 年 10 月 30 日	网下配售摇号抽签 主承销商根据网上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 10 月 31 日	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1、2019 年 10 月 25 日(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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;  
3、如网上或网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其中网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八) 拟上市地点  
上海证券交易所科创板。  
(九) 承销方式  
余额包销。

三、战略配售  
保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司将行跟投。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为 18.79 元/股,对应本次公开发行的总规模为 9,395 万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元”,本次发行确定的最终跟投比例为 4.26%,即 212.8791 万股,不

足初始战略配售发行数量 250 万股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定,差异部分的 37,1209 万股将回拨至网下发行。中信建投投资已足额按时缴纳战略配售认购资金。

战略投资者名称	应配股的数量(股)	应配股的金額(元)	限售期
中信建投投资有限公司	2,128,791	39,999,962.89	24个月

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投投资,无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。  
保荐机构(主承销商)中信建投证券和聘请的北京市竞天公诚律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情行进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见 2019 年 10 月 24 日(T-1 日)披露的《中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京市竞天公诚律师事务所关于中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市战略投资者资格审核的法律意见书》。

四、网下发行  
(一) 参与对象  
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为 311 家,其对应的有效拟申购总量为 1,158,850 万股。参与初步询价的配售对象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拟申购数量。

(二) 网下申购  
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购视为无效申购。

1、网上申购时间为 2019 年 10 月 25 日(T 日)9:30-15:00,网下投资者必须在上述网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格 18.79 元/股,申购数量为为其有效报价对应的有效拟申购数量,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、在网下申购阶段,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在 2019 年 10 月 29 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。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、证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股期间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。

(三) 公布初步配售结果  
2019 年 10 月 29 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》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初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴认购总额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及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少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。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。

(四) 认购资金的缴付  
2019 年 10 月 29 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和管理其管理的配售对象获配股份数量,对配售对象在中国证券业协会备案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和

新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 10 月 29 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。  
1、认购款项的计算  
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。配售对象的应缴新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。  
2、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认购新股无效。

(1) 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备案的银行账户一致。  
(2) 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之一进行划款。中国结算上海分公司在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 OFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 OFII 结算银行托管的 OFII 划付相关资金。

(3) 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备案的银行支付付款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中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688128”,若无法证明或备注信息错误将导致划款失败,划款无效。例如,配售对象东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688128”,证券账户和股票代码中间不要加其他任何的符号,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,如只汇一笔总合计金额,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。

3、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,如只汇一笔总合计金额,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。

4、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资金有效配售对象名单确认有效认购。获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其违约,将于 2019 年 10 月 31 日(T+4 日)在《发行结果公告》中予以披露,并对违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在 2019 年 10 月 29 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

业办理完银行的银行付款账户向同一银行的同一账户认购资金专户划款。划款时必须在汇款备注栏中注明认购证券账户号码及本次发行股票代码“683128”。

若无法通过银行信息提示导致划款失败,认购无效。例如,投资者对基金份额代码为 B123456789,应在附注里填写:“B12345678968128”,证券账户和基金份额代码中间要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。同日投资者如同日认购多只新股,请务必每只新股分别划款。同日获取多只新股的情况如只认一笔总资金,合并划款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出前请及时登陆上交所网上申购平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获取多只新股,请务必每只新股分别划款。同日获取多只新股的情况,如只认一笔总资金,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。

4、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数据名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应新股认购经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于 2019 年 10 月 31 日(T+4 日)在《发行结果公告》中予以披露,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 2019 年 10 月 29 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股认购经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

向下取整计算的认购认购数量小于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购(由保荐机构(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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行)。  
5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获配认购数量对应的认购款金额,2019 年 10 月 31 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退认购款,应退认购款金额

二、战略投资者的选取标准及配售资格  
参与本次配售的战略投资者为中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),根据中信建投投资提供的现行有效营业执照及章程,中信建投投资基本情况如下:

企业名称	中信建投投资有限公司			
统一社会信用代码	91110111MA0193JPOG			
类型	有限责任公司(法人独资)			
住所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 109			
法定代表人	戴波			
注册资本	250,000 万元			
成立日期	2017 年 11 月 27 日			
营业期限	2017 年 11 月 27 日至长期			
登记机关	北京市工商行政管理局房山分局			
经营范围	投资管理;股权投资管理;投资咨询(中介除外);项目投资。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本行业禁止类项目经营活动;不得从事本行业禁止类和限制类项目的经营活动。)			
股东情况	出资人	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
	中信建投证券股份有限公司	货币出资	250,000	100.00
	合计		250,000	100.00

根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定,中信建投投资就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:  
“一)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。  
(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向。  
(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。  
(四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。  
(五)本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。  
(六)本公司为中信建投证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构,本公司完全使用自有资金参与新股申购,不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜。

三、发行人与主承销商关联关系  
截至本核查报告出具日,中信建投投资为主承销商的全资子公司,中信建投投资与主承销商存在关联关系,中信建投投资与发行人不存在关联关系。

(四) 与本次发行的相关承诺函  
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,中信建投投资就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“一)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。  
(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向。  
(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。  
(四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。  
(五)本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。  
(六)本公司为中信建投证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构,本公司完全使用自有资金参与新股申购,不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜。

四、网下发行  
(一) 参与对象  
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为 311 家,其对应的有效拟申购总量为 1,158,850 万股。参与初步询价的配售对象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拟申购数量。

(二) 网下申购  
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购视为无效申购。

1、网上申购时间为 2019 年 10 月 25 日(T 日)9:30-15:00,网下投资者必须在上述网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格 18.79 元/股,申购数量为为其有效报价对应的有效拟申购数量,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。

= 配售对象有效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额 - 新股配售经纪佣金。

6、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。

(五) 网下发行限售期安排  
网下投资者于 10 月 29 日(T 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募基金、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、公募基金、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,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2019 年 10 月 30 日(T+3 日)进行摇号抽签。

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

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于 2019 年 10 月 31 日(T+4 日)公告的《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,即视同已向插中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一) 申购时间  
本次网上申购时间为 2019 年 10 月 25 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。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。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) 申购价格  
本次发行的发行价格为 18.79 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  
申购简称为“中电申购”;申购代码为“787128”。

(四) 网上发行对象  
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2019 年 10 月 25 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2019 年 10 月 23 日(T-2 日)前 20 个交易日(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 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五) 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 950 万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019 年 10 月 25 日(T 日)9:30 至 11:30、13:00 至 15:00)将 950 万股“中国电器”股票输入在上交所指定的专用证券账户,以待该股票唯一“变卖”。

(六) 网上申购顺序  
1、投资者只能选择网下发行或网下发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配股的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网下发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止开户者除外)可与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,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,即 9,500 股。

3、投资者参与网上公开发行股票申购,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

4、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。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2019 年 10 月 25 日(T 日)申购无需缴纳申购款,10 月 29 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

(七) 网上申购程序

1、办理开户登记  
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、市值计算  
参与本次网上发行的投资者需于 2019 年 10 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值 1 万元以上(含 1 万元)。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 2019 年 10 月 25 日(T 日)前在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(2019 年 10 月 25 日(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。

(1) 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、股票账户卡和资金账户卡到申购者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付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3) 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4) 参与网下申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(5) 投资者进行网上申购时,无需缴纳申购资金。

(八) 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为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 500 股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。  
(九) 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 10 月 25 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每 500 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。

2019 年 10 月 28 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的营业网点处确认申购配号。

2、公布中签率  
2019 年 10 月 28 日(T+1 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》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果  
2019 年 10 月 28 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(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籤结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2019 年 10 月 29 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《网下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 500 股。

(十) 中签投资者缴款  
投资者申购新股中签后,应依据 2019 年 10 月 29 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在相关规定的。2019 年 10 月 29 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户内有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 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、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十一) 放弃认购股票的处理方式  
对于网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及投资者等)应当认真核,并在 2019 年 10 月 30 日(T+3 日)15:00 前向中国证券结算上海分公司申报,并由中国证券结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足认购数量,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(十二) 发行地点  
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理  
网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%,即不超过 3,350.9846 万股时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见 2019 年 10 月 31 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情形  
当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量;  
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3、扣除最终战略配售数量后,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股票数量的 70%;  
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余包销  
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含 70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余