

山东泰和水处理科技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结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“泰和科技”、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下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(证监上〔2018〕279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监上〔2018〕279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)及《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)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”)及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.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

本次发行的初步询价工作已于2019年10月23日完成,发行人和保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据网下投资者的报价情况,剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为30.42元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

① 20.00倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算;
② 15.00倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算);
根据《关于上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。截至2019年10月24日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为16.83倍。

由于本次发行价格对应的2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号文)的要求,发行人和主承销商将在网上申购前三周内(在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年10月28日、2019年11月4日和2019年11月11日,敬请投资者重点关注。

原定于2019年10月29日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月19日,并推迟刊登《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。原定于2019年10月28日举行的网上路演推迟至2019年11月18日。调整后时间表如下:

日期	发行安排
2019年10月21日(周一)	刊登《招股说明书》《初步询价及推介公告》、《提示性公告》网下投资者在主要承销商网站登录新股及资源推介文件
2019年10月22日(周二)	网下投资者缴款截止时间截止日 截止时间为12:00网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 截止时间12:00
2019年10月23日(周三)	初步询价日 通过深交所网下发行电子平台,报价时间为9:30-15:00
2019年10月24日(周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2019年10月25日(周五)	确定发行价格,确定有效报价投资者及入围申购量
2019年10月28日(周一)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告(第一次)》
2019年11月4日(周一)	《投资风险特别公告(第二次)》
2019年11月11日(周一)	《投资风险特别公告(第三次)》
T-5日 2019年11月15日(周五)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年11月18日(周一)	刊登《招股说明书》、《发行公告》、网上路演
T日 2019年11月19日(周二)	网下发行申购日 9:30-15:00网下网上发行申购日 9:15-11:30,13:00-15:00网下网上申购编号确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+1日 2019年11月20日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》网下发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日 2019年11月21日(周四)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时间为16:00)网上认购资金缴款 根据网下投资者在T+2日当日有足额的新股认购资金)
T+3日 2019年11月22日(周五)	保荐机构(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11月25日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为期发行日。
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和主承销商将及时公告,修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子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网下发行电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系。

重要提示

1、山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1932号文核准。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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为30.42元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为20.00倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率16.83倍(截至2019年10月24日)。本次发行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回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号文)的要求,发行人和主承销商需在网下申购前三周内(在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年10月28日、2019年11月4日和2019年11月11日,后续发行时间安排将按上述,敬请投资者重点关注。

原定于2019年10月29日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月19日,并推迟刊登《山东泰和水处理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公告》。原定于2019年10月28日举行的网上路演推迟至2019年11月18日。

发行人、主承销商特别提醒投资者关注以下内容:

1.敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
① 发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素,协商确定本次发行价格为30.42元/股。

投资者请按此价格在2019年11月19日(T日)进行网上和网下申购,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11月19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 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。
③ 网上投资者应根据《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年11月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

行”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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3.发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的40%。

4.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为91,260.00万元,扣除发行费用6,887.56万元后,预计募集资金净额为84,372.44万元。

5.本次发行的网下、网上申购日为2019年11月19日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

④ 网下申购

本次发行网下申购时间为:2019年11月19日(T日)9:30-15:00。网下申购称为“泰和科技”,申购代码为“300801”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单详见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行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发行价格30.42元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与网下询价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户卡名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

⑤ 网上申购

本次发行网上申购时间为:2019年11月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2019年11月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2019年11月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。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。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2019年11月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)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,但最高申购不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过12,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料中以T-2日终为准。

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 网下网上投资者认购缴款

2019年11月21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》披露的初步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资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年11月21日(T+2日)公告的《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相关规定。2019年11月21日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。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,发行人及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。

有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现多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。

6.本次发行网下、网上申购于2019年11月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告(第一次)

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

二、(五)回拨机制”。

7.本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8.本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9.本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《山东泰和水处理科技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》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人、泰和科技、公司	指山东泰和水处理科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)	指中泰证券股份有限公司
本次发行	指本次山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行1,800万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为(下同)
网上发行	指本次通过深交所交易系统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1,200万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为(下同)
网下投资者	指符合本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网下发行股票并在创业板上市网上发行实施细则所规定的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价
T日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网下发行股票的日期,即2019年11月19日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价情况

2019年10月23日为本次发行的初步询价日。截至2019年10月23日15:00,主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到3,624家网下投资者管理的7,119个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.43元/股-32.70元/股,拟申购数量总和为1,410,430万股。全部投资者报价明细请参见本公告附表。

(二)投资者资格核查

保荐机构(主承销商)对3,624家网下投资者及其管理的7,119个配售对象是否通过核查材料,是否存在禁止性配售情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。

经保荐机构(主承销商)和北京君睿律师事务所核查,共有73家网下投资者管理的7个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件,7家网下投资者管理的1个配售对象属于禁止配售范围。上述80家网下投资者管理的94个配售对象的报价已被确认为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后,共有3,563家网下投资者管理的7,035个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件,报价区间为7.43元/股-32.70元/股,拟申购数量总和为1,393,720万股,上述网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全部报价中位数(元/股)	30.42	网下投资者全部报价加权平均数(元/股)	30.36
公募基金全部报价中位数(元/股)	30.42	公募基金全部报价加权平均数(元/股)	30.42

(三)剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,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拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致,将按上述原则对报价高于30.42元/股的初步询价申报予以部分剔除,2家网下投资者管理的2个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为400万股,占本次初步询价申报总量的0.03%。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	30.42	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数(元/股)	30.36
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	30.42	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股)	30.42

四、发行价格和有效报价投资者的确定过程

1.发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素,确定本次发行的发行价格为人民币30.42元/股。

2.有效报价投资者的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格30.42元/股的3,471家网下投资者管理的6,943家配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计1,375,320万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供

相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”,截至2019年10月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.83倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司为清水源,2018年静态市盈率为10.25倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2019年10月24日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2018年每股收益(元/股)	2018年静态市盈率
300437.SZ	清水源	11.43	1.1151	10.25

本次发行价格30.42元/股对应的摊薄后静态市盈率为20.00倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为3,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为30.42元/股,此价格对应的市盈率为:
1、20.00倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);
2、15.00倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额91,260.00万元,扣除发行费用6,887.56万元后,预计募集资金净额为84,372.44万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年11月19日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人及主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。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、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含),从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。

3、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,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,具体情况将在2019年11月20日(T+1日)刊登的《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,943个,其对应的有效拟申购总量为1,375,320万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购程序

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网下申购。

1.网下申购时间为2019年11月19日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行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30.42元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2.有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户卡名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付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。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3.网下投资者在2019年11月19日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

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。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。

5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面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)网下初步配售

发行人和主承销商将根据2019年10月21日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2019年11月21日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露网下初步配售情况。

10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

11、若2019年11月19日(T日)出现网下申购不足,发行人和主承销商将协商中止本次发行;若2019年11月21日(T+2日)网下和网上投资者缴款结束后,申购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%,发行人和主承销商将协商中止发行。

12、投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续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。

13、本次发行结束后,需经深交所批准,方能在深交所公开挂牌交易,如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

14、发行人、主承销商郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望只有发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点和蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

16、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限股份期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。

17、请投资者务必仔细阅读招股说明书,本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:
① 网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量,或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量,且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的;

② 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;

③ 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将在第一时间向中国证监会报告并公告,做好相关准备工作后并在核准文件有效期内,经向中国证监会备案,可重新启动发行。

发行人:山东泰和水处理科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

2019年10月28日