

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“建龙微纳”、“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”或“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〕)以下简称“注册办法”),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”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2018〕40号)以下简称“网上发行实施细则”、《上海市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)以下简称“承销业务规范”)、首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《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)以下简称“科创板网下投资者管理细则”等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”或“保荐机构”、“联席主承销商”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“中原证券”)担任本次发行的联席主承销商,中天国富及中原证券合称“联席主承销商”。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

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”)与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。

本次发行的战略配售,初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施;初步询价及网下发行通过上交所的申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“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组成,跟投机构为贵阳中天佳创投资有限公司(以下简称“中天佳创”),无高级管理人员、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、发行人和联席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11月19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中国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其他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账户分别填报一个报价,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报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%。

6、网下剔除比例规定: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核查,剔除不符合本公告“三、网下投资者的参与条件及报价要求”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,对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网上申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,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,并重点参考公开募集方式设立的证券投资基金管理人及其他偏股型资产管理计划(包括满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者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。

7、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的10%,在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;若超出比例不超过10%且高于20%,在申购前至少10个工作日发布《投资风险特别公告》;若超出比例高于20%,在申购前至少15个工作日发布《投资风险特别公告》。

8、新股配售经纪佣金:联席主承销商将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构因承担发行人保荐人职责获配股票(以下简称“股票”)或联席主承销商履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金(四舍五入精确到分)。

网下投资者在2019年11月26日(T+2日)缴纳新股认购资金时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)在结算银行开立的网下发行专用账户。

9、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,公募产品、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,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号方式确定。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构跟投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。

10、市值要求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2019年11月15日(T-5日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创板主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值均应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下实施细

则》执行。

11、网上网下申购无需支付申购资金:投资者在2019年11月22日(T日)进

保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司

联席主承销商:中原证券股份有限公司

行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11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9:30-11:30,13:00-15:00。

12、自主表达申购意向: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。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2019年11月26日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的股款配售经纪佣金。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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“中签结果公告”)确保其资金账户在2019年11月26日(T+2日)16:00时有足额的新股认购资金及相应的股款配售经纪佣金。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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“中签结果公告”)确保其资金账户在2019年11月26日(T+2日)16:00时有足额的新股认购资金及相应的股款配售经纪佣金。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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将