

# A40 信息披露 Disclosure

## 嘉美食品包装 滁州 股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接 A39 版)

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投资者获享配新股无效。

(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)认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单日只缴资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WFX002969”，若无注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算发行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算发行账户，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属于结算发行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证劵登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

| 开户行          | 开户名称                      | 银行账号                   |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| 中国工商银行深圳分行   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 400002302900430170     |
| 中国建设银行深圳分行   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4420150110006988686    |
| 中国农业银行深圳分行   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000600040018839      |
| 中国银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7770579232359          |
| 招商银行深圳大量支行   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 756914224110802        |
| 交通银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066228018150041840  |
| 中信银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157    |
| 兴业银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100213872     |
| 中国光大银行深圳分行   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242      |
| 中国民生银行深圳分行   | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546       |
| 华夏银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 453020000184330000255  |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013      |
| 广发银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028     |
| 平安银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735          |
| 渣打银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064     |
| 上海银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001067738    |
| 汇丰银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296351012           |
| 花旗银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751698821             |
| 北京银行深圳分行     | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039251800012350000291 |

注：可登录“http://www.chinaclear.com-服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将其已全部认购新股进行无效处理，相应的无效认购股份由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，将中止发行。

4、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定时间内足额缴纳认购款的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将在《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》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。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司将于2019年11月22日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

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。

(八)其他重要事项

1.律师见证：北京君能律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2.联席主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

3.配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4.违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者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，联席主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

### 四、网上发行

(一)网上申购时间

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。

网上投资者应当自主提交申购意向，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)网下发行数量及价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为2,857.85万股。联席主承销商在指定时间内（2019年11月19日9:15—11:30、13:00—15:00）将2,857.85万股“嘉美包装”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为3.67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“嘉美包装”，申购代码为“002969”。

(四)网上投资者申购资格

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股和非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者方可通过深交所交易系统参与本次网上申购（国家法律、法规禁止购买者除外）。

投资者相关证券账户市值按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股和非限售存托凭证市值计算。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。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。证券账户注册资料以T-2日数据为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的A股和非限售存托凭证市值与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，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，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过28,500股。

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。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计入市值。非限售A股或非限售存托凭证份额发行司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1.投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网下申购部分为无效申购。

2.每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过28,500股。

对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限28,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的可申购额度，中国结算深圳分公司将超过部分作无效处理。

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。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值

投资者相关证券账户持有市值按其2019年11月15日（T-2日）前20个交易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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的A股和非限售存托凭证市值与相应收盘价的乘积计算。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

参与本次网上申购的投资者，应在网上发行申购日2019年11月19日（T日）前在与深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深交所上市股票的方式相同，即：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、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。经柜台工作人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。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。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，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、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司计算机系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上实际发行数量，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11月19日（T日），中国结算深圳分公司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，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

2.公布中签率

发行人和联席主承销商于2019年11月20日（T+1日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上申购情况及中签率公告。

3.摇号抽签、公布中签结果

2019年11月20日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由联席主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商将于2019年11月21日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

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。T+2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之日起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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

(十)放弃认购股票的处理方式

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。对于因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（包括证券公司及客户等）应于2019年11月22日（T+3日）8:30—15:00将其放弃认购的部分如向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

五、投资者放弃认购股份处理

在网下和网上投资者缴款认购结束后，联席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联席主承销商包销。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股票数量的70%时，联席主承销商将中止本次发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商包销比例等具体情况请见2019年11月25日（T+4日）刊登的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施：

1.申购日（T日），网下实际申购总量低于网下初始发行数量；

2.申购日（T日），网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网下投资者，回拨后网下投资者仍未能足额申购；

3.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.发生其他特殊情况，发行人与联席主承销商可协商决定中止发行；

5、中国证监会对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，责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，发行人和联席主承销商将协商中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和联席主承销商可择机重启发行。

七、余股包销

网下网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由联席主承销商负责包销。

网下、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%时，发行人与联席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本次公开发行股票数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行股票数量时，缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，2019年11月25日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税费等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

九、发行人和联合保荐机构（联席主承销商）

(一) 发行人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司  
法定代表人：陈民  
住所：安徽省滁州市苏州北路258号  
联系电话：0550-6821910  
传真号码：0550-6821930

联系人：陈强

(二) 联合保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司  
法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号  
簿记咨询联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：中泰证券资本市场部

(三) 联合保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司  
法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层  
联系电话：010-66553415

联系人：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司  
联合保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司  
联合保荐机构（联席主承销商）：东兴证券股份有限公司  
2019年11月18日

附表：配售对象初步询价及有效报价情况

| 序号 | 投资者名称        | 配购数量<br>(万股) | 申报数量<br>(万股) | 配购时间                  | 备注   |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|
| 1  | 吴志本          | 2554         | 900          | 2019-11-13 09:47:4928 | 高价申购 |
| 2  | 董飞雄          | 376          | 900          | 2019-11-13 08:20071   | 高价申购 |
| 3  | 魏万清          | 376          | 900          | 2019-11-13 08:464826  | 高价申购 |
| 4  | 浙江华康医药有限公司   | 376          | 900          | 2019-11-13 08:452076  | 高价申购 |
| 5  | 中力俊信企业管理有限公司 | 376          | 500          | 2019-11-13 08:52155   | 高价申购 |
| 6  | 南海基金管理有限公司   | 376          | 500          | 2019-11-13 08:562788  | 高价申购 |
| 7  | 瑞德基金管理有限公司   | 376          | 500          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 8  | 王福利          | 376          | 600          | 2019-11-13 08:515330  | 高价申购 |
| 9  | 新華基金股份有限公    | 376          | 500          | 2019-11-13 08:455566  | 高价申购 |
| 10 | 新華基金股份有限公    | 376          | 500          | 2019-11-13 08:455566  | 高价申购 |
| 11 | 工銀國際金管有限公司   | 376          | 530          | 2019-11-13 08:373728  | 高价申购 |
| 12 | 方正证券股份有限公司   | 376          | 530          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 13 | 长信基金管理有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:203066  | 高价申购 |
| 14 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 570          | 2019-11-13 08:523262  | 高价申购 |
| 15 | 九鼎基金管理有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 16 | 广弘基金管理有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:3427081 | 高价申购 |
| 17 | 国信证券股份有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:402666  | 高价申购 |
| 18 | 聯華基金股份有限公    | 376          | 600          | 2019-11-13 08:402666  | 高价申购 |
| 19 | 國信國際金管有限公司   | 376          | 610          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 20 | 聯華基金股份有限公    | 376          | 640          | 2019-11-13 08:402666  | 高价申购 |
| 21 | 元順基金管理有限公司   | 376          | 650          | 2019-11-13 08:362728  | 高价申购 |
| 22 | 長信基金股份有限公    | 376          | 650          | 2019-11-13 08:203066  | 高价申购 |
| 23 | 南海基金管理有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:562788  | 高价申购 |
| 24 | 廣弘基金股份有限公    | 376          | 650          | 2019-11-13 08:3427081 | 高价申购 |
| 25 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 26 | 九鼎基金股份有限公    | 376          | 600          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 28 | 嘉实基金管理有限公司   | 376          | 670          | 2019-11-13 08:510655  | 高价申购 |
| 27 | 中印国际基金管理有    | 376          | 670          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 29 | 同泰平          | 376          | 600          | 2019-11-13 08:342624  | 高价申购 |
| 30 | 富国基金管理有限公司   | 376          | 600          | 2019-11-13 08:315639  | 高价申购 |
| 30 | 长城基金股份有限公    | 376          | 600          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 31 | 华泰金          | 376          | 600          | 2019-11-13 08:203066  | 高价申购 |
| 32 | 工銀國際金管有限公    | 376          | 600          | 2019-11-13 08:373728  | 高价申购 |
| 33 | 大華基金股份有限公    | 376          | 600          | 2019-11-13 08:272977  | 高价申购 |
| 34 | 長信基金股份有限公    | 376          | 700          | 2019-11-13 08:203066  | 高价申购 |
| 35 | 中國基金股份有限公    | 376          | 700          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 36 | 海通基金股份有限公    | 376          | 700          | 2019-11-13 08:455230  | 高价申购 |
| 37 | 大華基金股份有限公    | 376          | 710          | 2019-11-13 08:272977  | 高价申购 |
| 38 | 長信基金股份有限公    | 376          | 730          | 2019-11-13 08:203066  | 高价申购 |
| 39 | 嘉實基金股份有限公    | 376          | 730          | 2019-11-13 08:510655  | 高价申购 |
| 40 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 740          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 41 | 聯華基金股份有限公    | 376          | 740          | 2019-11-13 08:402666  | 高价申购 |
| 42 | 國信國際金管有限公    | 376          | 740          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 43 | 廣弘基金股份有限公    | 376          | 760          | 2019-11-13 08:3427081 | 高价申购 |
| 44 | 元順基金股份有限公    | 376          | 760          | 2019-11-13 08:362728  | 高价申购 |
| 45 | 聯華基金股份有限公    | 376          | 800          | 2019-11-13 08:402666  | 高价申购 |
| 46 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 800          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 47 | 國信國際金管有限公    | 376          | 800          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 48 | 廣弘基金         | 376          | 800          | 2019-11-13 08:3427081 | 高价申购 |
| 49 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 800          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 50 | 中國基金股份有限公    | 376          | 800          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 51 | 聯華基金股份有限公    | 376          | 830          | 2019-11-13 08:402666  | 高价申购 |
| 52 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 850          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 53 | 南京证券股份有限公司   | 376          | 850          | 2019-11-13 08:523005  | 高价申购 |
| 54 | 華泰基金股份有限公    | 376          | 850          | 2019-11-13 08:453635  | 高价申购 |
| 55 | 安誠基金有限公      | 376          | 800          | 2019-11-13 08:453635  | 高价申购 |
| 56 | 方正证券股份有限公司   | 376          | 880          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 57 | 民生证券股份有限公司   | 376          | 880          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 58 | 民生证券股份有限公司   | 376          | 880          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 59 | 广发证券股份有限公司   | 376          | 880          | 2019-11-13 08:307979  | 高价申购 |
| 60 | 广州金融控股集团有限公司 | 376          | 900          | 2019-11-13 08:272977  | 高价申购 |
| 61 | 陈陈陈          | 376          | 900          | 2019-11-13 08:203066  | 高价申购 |