

普元信息技术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

附表:投资者报价信息统计表

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Contains 138 rows of investor data.

(上接 A40 版) 2、参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度...

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。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...

4、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...

5、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。

(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...

2.计算市值和可申购额度 投资者持有的市值,按其 2019 年 11 月 20 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算...

3.开立资金账户 拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2019 年 11 月 22 日(T 日)(含当日)前与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 11 月 22 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...

(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...

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),则由上交所按每 500 股确定为一个申购单位,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码...

3.摇号抽签、公布中签结果 2019 年 11 月 25 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...

4.确认认购股数 投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

(十)中签投资者缴款 投资者参与新股申购中签后,应依据 2019 年 11 月 26 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...

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后仍未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报次日起 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、可交换公司债券的申购...

(十一)放弃申购股票的方式 对于因网上及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人等)应当于全部缴款,并在 2019 年 11 月 27 日(T+3 日)15:00 前向上海分公司结算上海分公司申报...

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后仍未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报次日起 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、可交换公司债券的申购...

七、中止发行情况 当出现以下情况时,本次发行将中止: 1.网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

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《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。

八、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保荐机构(主承销商)负责包销。

扣除最终战略配售数量后,网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。

九、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用;向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

十、发行人和保荐机构(主承销商) 1.发行人:普元信息技术股份有限公司 法定代表人:刘卫东 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼 联系人:证券部 联系电话:021-58331900

2.保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 法定代表人:闫海鹏 联系地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 联系人:资本市场部 联系电话:010-85120190

发行人:普元信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2019 年 11 月 21 日