

A10 信息披露 | Disclosure

浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“甬金股份”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕)等有关规定,中国证券业协会(以下简称“协会”)《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)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及上海证券交易所以(以下简称“上交所”)《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)、《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)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行网上申购通过上交所网下申购电子化平台进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo, 请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份的处理等环节,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“华西证券”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面情况,可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、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22.52元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2019年12月11(T+1)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2019年12月11(T+1),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。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有报价按照申报价格由高到低,同一申报价格的按拟申购数量由小到大,同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由后向前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同,则,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。

3、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。

4、网下获配投资者应根据《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票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》”),按发行价格和初步配数量于2019年12月13(T+2)16:00前(请注意资金在途时间)及时足额缴纳新股认购资金。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,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格和网上中签数量履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年12月13(T+2)15:00前足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上发行。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、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,保荐机构(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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未按时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况通报协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示,广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及2019年11月19日、2019年11月26日和2019年12月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的投资风险特别公告。

重要提示

1、本次发行的申请已获证监会“证监许可〔2019〕2230号”文核准。发行人股票简称为“甬金股份”,股票代码为“603995”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732995”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C制造业”门类中的“31黑色金属冶炼和压延加工业”大类。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2、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”)和网上向持有上海市非限售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“网下发行”)相结合的方式,网下发行与保荐机构(主承销商)通过网上申购电子化直接定价发行,网下发行进行累计投标询价。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,767万股,占发行后总股本总数的25%。本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行后总股本不超过23,067万股,网下初始发行数量为3,461万股,占本次发行总量的60.01%;网下初始发行数量为2,306万股,占本次发行总量的39.99%。

3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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相结合的方式,网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,网下发行通过上交所网下申购电子化平台进行申购,网上发行通过上交所交易系统实施。

网下发行申购时间:2019年12月11(T+1)9:30—15:00;网上发行申购时间:2019年12月11(T+1)9:30—11:30、13:00—15:00。

(四)本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---------------------|--|
| 2019年11月12日(周二) | 刊登《招股意向书》、《招股说明书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
| 2019年11月13日(周三) | 网下投资者向华西证券提交资质审核材料 网下投资者在协会完成备案(中午12:00前) 网下投资者向华西证券提交资质审核材料截止日(中午12:00截止) |
| 2019年11月14日(周四) | 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台9:30—15:00) |
| 2019年11月15日(周五) | 关联关系核查 |
| 2019年11月18日(周一) | 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 2019年11月19日(周二) | 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别公告》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》 |
| 2019年11月26日(周二) | 刊登《第二次投资风险特别公告》 |
| 2019年12月3日(周二) | 刊登《第三次投资风险特别公告》 |
| T-2 | |
| 2019年12月9日(周一) | 刊登《网上路演公告》 |
| T-1 | |
| 2019年12月10日(周二) | 刊登《发行公告》 网上路演 |
| 网下发行申购日(9:30—15:00) | |
| 2019年12月11日(周三) | 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,确定网上、网下最终发行量 网上申购缴款 |
| T+1 | |
| 2019年12月12日(周四) | 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
| T+2 | |
| 2019年12月13日(周五) | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日(认购资金到账截止时间为16:00,请注意资金在途时间) 网上中签缴款日 |
| T+3 | |
| 2019年12月16日(周一) | 华西证券根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销比例 |
| T+4 | |
| 2019年12月17日(周二) | 刊登《发行结果公告》 |

注:1、T日为网上、网下发行申购日,上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2、如网上交所网下申购电子化平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2019年12月11(T+1)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况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倍数确定。

网上申购倍数=有效认购股数/网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的安排如下:

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍,且网上(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次网下发行股票数量的20%;网下(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次网下发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行总发行量的10%。

2、网上发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网下回拨,参与网下申购的投资者获得认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

4、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制。

在发生回拨机制情形下,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12月12(T+1)日在《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中公告相关回拨事宜。

(六)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。

(七)网上申购地点

上海证券交易所以

1、网下询价结果及定价

2019年11月14日为本次发行的初步询价日。截至2019年11月14日15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台系统共收到2,698家网下投资者及其管理的7,352个配售对象的初步询价报价信息。全部配售对象报价区间为1.00元/股—300,798.00元/股,拟申购数量为4,766,040万股。配售对象的具体报价情况详见附表《投资者报价信息统计表》。

(二)剔除无效报价信息

经发行人、保荐机构(主承销商)及见证律师核查,其中52家网下投资者管理的55个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料,15家网下投资者管理的20个配售对象属于禁止配售范围,1家网下投资者管理的1个配售对象未截至2019年12月6日在协会完成备案,保荐机构(主承销商)提供的网下配售数据向配售对象退还应退认购款、应退认购款金额=配售对象有效报价的认购款金额-配售对象应缴纳的认购款金额。

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。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2019年12月11(T+1)9:30—11:30、13:00—15:00。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。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)网上发行数量和申购价格

表》。

上述符合要求的7,276个配售对象的报价信息统计如下:

| 项目 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
|--------------------------|------------|--------------|
| 网下投资者全部报价 (剔除无效报价部分后) | 22.52 | 66.06 |
| 公募基金全部报价 (剔除无效报价部分后) | 22.52 | 22.16 |

(三)剔除最高报价有关情况

初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效申报后的询价结果,对所有报价按照申报价格由高到低,同一申报价格的按拟申购数量由小到大,同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由后向前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同,则,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。

发行人和保荐机构(主承销商)按上述排序规则和排序结果,将申报价格高于22.52元/股的报价全部剔除。最终合计剔除4个配售对象,被剔除的拟申购数量合计2,760万股,占符合条件的网下投资者拟申购总量的0.06%,被剔除的股票配售对象名单详见附表《投资者报价信息统计表》中备注为“高价剔除”部分。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者及公募基金报价信息统计如下:

| 项目 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
|------------------------|------------|--------------|
| 网下投资者报价 (剔除最高报价部分后) | 22.52 | 22.05 |
| 公募基金报价 (剔除最高报价部分后) | 22.52 | 22.16 |

(四)与行业市盈率 and 可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),发行人所属行业为“黑色金属冶炼和压延加工业(C31)”,截至2019年11月14日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为5.67倍,低于本次发行价格22.52元/股对应的市盈率16.24倍。

太钢不锈钢为发行人同行业可比上市公司,以2019年11月14日前20个交易日(含2019年11月14日)的均价及最新股本摊薄的2018年度每股收益(2018年净利润为扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润)计算,太钢2018年静态市盈率为4.44倍,具体如下:

| 股票代码 | 股票简称 | 2019年11月14日(含)前20个交易日均价(元/股) | 2018年每股收益(元) | 2018年静态市盈率(倍) |
|--------|------|------------------------------|--------------|---------------|
| 000825 | 太钢不锈 | 3.82 | 0.86 | 4.44 |

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年11月14日。

本次发行价格22.52元/股对应的2018年度摊薄后市盈率高于可比上市公司2018年静态市盈率均值,亦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,存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率而,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)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)已在网上申购前三周在《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11月19日、2019年11月26日和2019年12月3日,提请投资者关注。

(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1. 发行价格的确定过程

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑发行人基本面情况,可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币22.52元/股。

本次发行价格对应的市盈率水平为:

(1)16.24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年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)12.18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年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

2. 有效报价的确定过程

根据事先确定且公告的有效报价确认程序和原则,在剔除报价最高部分和确定发行价格后,发行人和保荐机构(主承销商)确定2,545家投资者管理的7,041个配售对象作为本次发行的提供有效报价的配售对象,有效报价股数为4,555,050万股,具体报价信息详见附表《投资者报价信息统计表》中备注为“有效”的报价,其余均为无效报价。

初步询价中报价低于本次发行价格22.52元/股的报价为无效报价,详见附表《投资者报价信息统计表》中备注为“无效2”的部分。

三、网下发行

(一)参与网下申购的配售对象

在本次初步询价期间提交有效报价网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购,并可通过上交所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的入围申购数量。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2,545家有效报价投资者的配售对象为7,041个,其对应的有效报价总量为4,555,050万股。

保荐机构(主承销商)在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行再次核查,投资者应按保荐机构(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、如实施提供相关关系人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)可拒绝向其进行配售。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式申购视为无效。

1、网下申购时间为2019年12月11(T+1)9:30—15:00,参与网下申购的投资者必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格22.52元/股,申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价股数。

2、有效报价配售对象只能以其在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。配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在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协会备案信息不一致所致后果由有效报价投资者自行承担。

3、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。网上申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

4、网下投资者在2019年12月11(T+1)申购时,无需缴付申购资金。

5、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将披露违约情况,并将违约情况报告协会。

6、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

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年11月12日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2019年12月13(T+2)日刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2019年12月13(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》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配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、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明显少于拟申购数量的投资者信息。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。

(五)1认购资金的缴付

1、2019年12月13(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其管理的配售对象发行股份数量,从配售对象在协会备案的银行账户向中国证券上海分公司网下发行专户足额划付认购款。认购资金应当于2019年12月13(T+2)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2. 认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步配数量。

3. 认购款项的缴付及兑付要求

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获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划入中国证券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一进行划付。中国证券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证券网站(http://www.chinaclear.cn)“银行账户信息表(路径:www.chinaclear.cn-首页-服务支持-业务常识-银行账户信息)”栏目中“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QFII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QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII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协会备案的银行收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603995,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。配售对象对股票账户为B123456789,则应在付款时填写为:“B123456789603995”,证券账户和股票代码中间不要加空类之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者若如只汇一笔总计金额,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。配售对象应及时跟踪资金到账情况,确保认购资金按时到账。

4、发行人和保荐机构(主承销商)按照中国证券上海分公司提供的实际划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的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2019年12月13(T+4)日在《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报告协会。

对在2019年12月13(T+2)16:00前足额缴纳认购款和资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(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本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2019年12月17(T+4)日,中国证券上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售数据向配售对象退还应退认购款、应退认购款金额=配售对象有效报价的认购款金额-配售对象应缴纳的认购款金额。

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。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2019年12月11(T+1)9:30—11:30、13:00—15:00。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。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)网上发行数量和申购价格

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2,306万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年12月11(T+1)9:30—11:30、13:00—15:00)将2,306万股“甬金股份”股票输入在上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22.52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“甬金申购”;申购代码为“732995”。

(四)参与对象及申购额度

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年12月9(T-2)日的前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

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。

投资者相关证券账户市值按2019年12月9(T-2)日的前20个交易日(T-2至T-2)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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。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股份数量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1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即23,000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,不含格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、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再参与网上申购。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1,000股,同一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时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23,000股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限23,000股的新股申购,上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网上可申购额度,中国结算上海分公司将对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。

(六)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须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者相关证券账户持有市值按其2019年12月9(T-2)日的前20个交易日(含T-2日)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,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股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。

3. 开立资金账户

参与本次网下申购的投资者,应在网上申购日2019年12月11(T+1)前在上交所关联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12月11(T+1)9:30—11:30、13:00—15:00)通过上交所关联的各证券公司进行申购委托。