

A12 信息披露 | Disclosure

上接A10版)

二、网下申购

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本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2019年12月12日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购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33.25元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。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。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年12月16日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及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。

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。保荐机构(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、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、初步配售结果

2019年12月16日(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》、《证券日报》上刊登网下初步配售结果及网上签章结果公告,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、申购数量、初步获配数量,以及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报价时拟申购数量的网下投资者信息。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。

四、认购资金的缴付

2019年12月16日(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获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行账户足额划付认购资金和相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年12月16日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

五、认购款项的计算

每一配售对象应缴纳认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5% 四舍五入精确至分。

六、认购款项的缴付及账户要求

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失败。

7、网下投资者划出认购资金及相应新股配售经纪佣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。

8、认购款项须划至中国结算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之一进行划款。中国结算上海分公司在各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结算网站

<http://www.chinaclear.cn> 服务支持一业务资料—银行账户信息表”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QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

9、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中国证券业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688123,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注栏填写: B123456789688123”,证券账号和股票代码中间不能加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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,如同日汇一笔总计金额,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。

10、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海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。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2019年12月18日(T+4日)在《发行结果公告》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。

11、对未在2019年12月16日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股

配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量= 网下发行量 × (1+缴款费率)

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购金额,2019年12月18日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

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。

五、网下发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

7、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。

六、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

8、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。

七、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

9、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、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

10、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。

九、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

11、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。

十、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

12、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。

十一、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

13、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。

十二、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

14、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。

十三、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

15、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。

十四、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

16、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。

十五、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

17、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。

十六、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

18、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。

十七、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

19、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。

十八、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

20、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。

十九、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

21、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。

二十、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

22、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。

二十一、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

23、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。

二十二、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

24、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。

二十三、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

25、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。

二十四、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

26、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。

二十五、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网下配售结果数据向配售对象退还应缴认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。

27、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。

二十六、网上发行限售期安排

网下投资者在2019年12月16日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、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的10%网