

A26 信息披露 | Disclosure

上接A25版)

6)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

6)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年1月15日(T+1日)在《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“网上中签率公告”)中披露。

六、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《初步询价及推介公告》、创业板上市提示公告》、招股意向书》等有关公告与文件
2020年1月6日(周一)	刊登《初步询价及推介公告》、创业板上市提示公告》、招股意向书》等有关公告与文件
T-5日	网下投资者提交核查文件
2020年1月7日(周二)	网下投资者提交核查文件(当日17:00前)
T-4日	网下投资者在创业板协会完成注册止(当日12:00前)
2020年1月8日(周三)	初步询价日(网下发行电子平台),初步询价时间为9:30-15:00
T-3日	初步询价日截止
2020年1月9日(周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	确定发行价格
2020年1月10日(周五)	确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2020年1月13日(周一)	网下发行
T日	网下发行申购日 0:30-15:00(当日15:00截止)
2020年1月14日(周二)	网下发行申购日 0:30-11:30,13:00-15:00(确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量)
T+1日	网下申购结果公告
2020年1月15日(周三)	刊登《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》
T+2日	网下投资者缴款,认购资金到账截止16:00
2020年1月16日(周四)	网下投资者缴款,认购资金到账(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的净申购资金)
T+3日	保荐机构(主承销商)根据网上下资金到帐情况确定最终配售结果和包销金额
2020年1月17日(周五)	确定最终配售结果和包销金额
T+4日	刊登《发行结果公告》
2020年1月20日(周一)	注:1.T日为网上网下发行申购日;
2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期;	
3.如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。	
4.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。
5.以上上市地点	深圳证券交易所创业板。
三、网下发行	
一、参与对象	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3,458家有效报价投资者的配售对象为6,854家,其对应的有效报价总量为1,360,910万股,可申购数量总和为1,360,910万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。
二、网下申购	在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
三、网下申购的有效报价投资者应于2020年1月14日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行29.55元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量”。	1.参与网下申购的有效报价投资者应于2020年1月14日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行29.55元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量”。
四、配售对象只能以其在证券业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(深圳)、证券账户号码(深圳)和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。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。	2.配售对象只能以其在证券业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(深圳)、证券账户号码(深圳)和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。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
五、网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。	3.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)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
六、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。	4.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、网下申购的缴付	5.若初步询价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于2020年1月17日(T+3日)向配售对象退还多余认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳的认购金额。
八、网下申购的缴付	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。
九、网下申购的缴付	7.若初步询价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于2020年1月17日(T+3日)向配售对象退还多余认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳的认购金额。
十、网下申购的缴付	8.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十一、网下申购的缴付	9.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)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
十二、网下申购的缴付	10.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十三、网下申购的缴付	11.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十四、网下申购的缴付	12.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十五、网下申购的缴付	13.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十六、网下申购的缴付	14.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十七、网下申购的缴付	15.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十八、网下申购的缴付	16.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
十九、网下申购的缴付	17.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十、网下申购的缴付	18.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十一、网下申购的缴付	19.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十二、网下申购的缴付	20.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十三、网下申购的缴付	21.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十四、网下申购的缴付	22.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十五、网下申购的缴付	23.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十六、网下申购的缴付	24.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十七、网下申购的缴付	25.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十八、网下申购的缴付	26.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
二十九、网下申购的缴付	27.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十、网下申购的缴付	28.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十一、网下申购的缴付	29.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十二、网下申购的缴付	30.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十三、网下申购的缴付	31.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十四、网下申购的缴付	32.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十五、网下申购的缴付	33.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十六、网下申购的缴付	34.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十七、网下申购的缴付	35.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十八、网下申购的缴付	36.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
三十九、网下申购的缴付	37.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十、网下申购的缴付	38.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十一、网下申购的缴付	39.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十二、网下申购的缴付	40.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十三、网下申购的缴付	41.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十四、网下申购的缴付	42.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十五、网下申购的缴付	43.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十六、网下申购的缴付	44.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十七、网下申购的缴付	45.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十八、网下申购的缴付	46.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
四十九、网下申购的缴付	47.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
五十、网下申购的缴付	48.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
五十一、网下申购的缴付	49.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
五十二、网下申购的缴付	50.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
五十三、网下申购的缴付	51.网下投资者在2020年1月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

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。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

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,并按照规定范围备注。如配售对象单只新股资金不足,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付时,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: B001999906WXFX300815”。若没有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银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下属银行账户,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下属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

5)初步询价时(网下发行电子平台),初步询价时间为9:30-15:00。

6)网下投资者在办理认购资金划付时,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: B001999906WXFX300815”。

7)中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年1月10日(T-2日)前20个交易日(T-2日)的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、有效身份证件号码等相同,证券账户注册资料以T-2日为准。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1万元以上的(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,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和每次网上发行股数的千分之一,即不得超过13,500股。

8)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

9)投资者相关证券账户市值按2020年1月10日(T-2日)前20个交易日(T-2日)的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、有效身份证件号码等相同,证券账户注册资料以T-2日为准。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1万元以上的(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,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和每次网上发行股数的千分之一,即不得超过13,500股。

10)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

11)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

12)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

13)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

14)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

15)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

16)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

17)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

18)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

19)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

20)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

21)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

22)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

23)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

24)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

25)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

26)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

27)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

28)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

29)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

30)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

31)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

32)特别提醒,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,从第4个月开始6个月内不得参与新股申购。

33)特别提醒,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,从第4个月开始6