

(上接A10版)

④ 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。

⑤ 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,每个认购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.cmaaclear.cn>)“服务支持—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”中,中国证劵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。

⑥ 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劵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。划款时必须先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603948,若不能注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股票代码为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603948”,证券账号和股票代码中间不要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。款项划出请及时通过上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

4、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认购款的,发行人与主承销商将其视为违约,将于2020年2月25日(T+4日)在《浙江建业化工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,并将违约情况报中国证监会和中国证劵业协会备案。

对未在T+216:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,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款金额,2020年2月25日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

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)申购时间

本次网上申购时间为2020年2月19日(T日)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)申购价格

本次发行的发行价格为14.25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

申购简称称为“建业申购”;申购代码为“732948”。

四)网上投资者申购资格

2020年2月19日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年2月17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股股份和非限售存托凭证市值合计不低于人民币10万元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)。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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确因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日日终为准。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(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,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过16,000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、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算方法冻结、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)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统发行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,600万股。主承销商在指定时间内(2020年2月19日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)将1,600万股“建业股份”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”。

(六)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。所有参与本次网下询价、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,网上申购部分为无效申购。

2、每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的部分是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过16,000股。对于申购量超过主承销商确定的申购上限16,000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的股票的申购,只能使用同一证券账户。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。

(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须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2020年2月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年2月19日(T日)前在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(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。

① 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、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委

托。

② 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。

③ 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

④ 投资者的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,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购认购股票。

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),则按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排序,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

④ 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,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

2020年2月19日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按同一顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年2月20日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2020年2月20日(T+1日)发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券时报》刊登的《网下发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

3、摇号抽签及公布中签结果

2020年2月20日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于2020年2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》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年2月21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。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。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,由此产生的后果及相关法律责任将由投资者自行承担。

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的次日起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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

申购与投资者资金不足或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2020年2月24日(T+3日)15:00前如实地向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给主承销商,放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。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数量的70%,则中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2020年2月25日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

- 1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量小于网下初始发行数量;
- 2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
- 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、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- 5、中国证监会对证券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。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动发行。

七、余股包销

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,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2020年2月25日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费(同一划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和主承销商

(一)发行人:浙江建业化工股份有限公司
法定代表人:冯烈

公司住所:温州市梅城鎮平东关路8号
电话:0571-64141533
传真:0571-64144048

联系人:张有志
(二)主承销商:浙商证券股份有限公司
法定代表人:吴承根

注册地址:杭州市五星路201号
电话:0571-87003331、87005796
传真:0571-87903733、87903737

联系人:资本市场部

发行人:浙江建业化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2020年2月18日

附表1:无效报价投资者明细

序号	无效报价投资者	配售对象名称	股申购价格(元/股)	申购数量(万股)
1	郭友平	郭友平	14.39	400
2	孙凤云	孙凤云	14.39	400
3	虞海刚	虞海刚	14.39	400
4	叶玉美	叶玉美	14.39	400
5	吴少伟	吴少伟	14.39	400
6	方金潮	方金潮	14.39	400
7	万军	万军	14.39	400
8	大家资产管理有限责任公司	大家资管-国新弘毅资产管理产品	14.39	400
9	上海明达投资管理有限公司	明达中性添利6号私募证券投资基金	14.39	400
10	兴全基金管理有限公司	兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划	14.39	400
11	唐达远	唐达远	14.36	400
12	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	14.39	400
13	国信证券股份有限公司	国信资管11号定向资产管理计划	14.39	400
14	国信证券股份有限公司	国信资管52号定向资产管理计划	14.39	400
15	国信证券股份有限公司	国信证券资管10号定向资产管理计划	14.39	400
16	王正东	王正东	14.39	400
17	苏州国际发展集团有限公司	苏州国际发展集团有限公司	14.39	400
18	深圳东方港湾投资管理股份有限公司	深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾弘毅和号私募投资基金	14.39	400
19	深圳东方港湾投资管理股份有限公司	深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾海天弘毅和号私募投资基金	14.39	400
20	叶伟柏	叶伟柏	14.39	400
21	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	14.39	400
22	潘小成	潘小成	14.39	400
23	富安达基金管理有限公司	富安达-富享15号定期资产管理计划	14.39	400
24	韦思	韦思	14.39	400
25	黄阳旭	黄阳旭	14.39	400

附表2:高价剔除投资者明细

序号	高价剔除投资者	配售对象名称	拟申购价格(元/股)	申购数量(万股)
1	嘉兴市嘉实金融控股有限公司	嘉兴市嘉实金融控股有限公司	18.26	400
2	德邦基金管理有限公司	德邦弘远进取量化精选沪股通混合型证券投资基金	18.11	400
3	德邦基金管理有限公司	德邦弘远积极股票型证券投资基金 LOF	18.11	380
4	德邦基金管理有限公司	德邦弘远优化配置型证券投资基金 LOF	18.11	380
5	德邦基金管理有限公司	德邦弘远增长灵活配置混合型证券投资基金	18.11	400
6	德邦基金管理有限公司	德邦弘远回报灵活配置混合型证券投资基金	18.11	400
7	德邦基金管理有限公司	德邦弘远价值回报灵活配置混合型证券投资基金	18.11	400
8	德邦基金管理有限公司	德邦弘远稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	18.11	400
9	德邦基金管理有限公司	德邦弘远生活灵活配置型证券投资基金	18.11	400
10	德邦基金管理有限公司	德邦弘远优化配置混合型证券投资基金	18.11	400
11	德邦基金管理有限公司	德邦弘远进取量化精选股票型证券投资基金	18.11	400
12	新华富时	新华富时	18.11	400
13	唐桂平	唐桂平	18.11	400
14	赵梦野	赵梦野自有资金投资账户	18.11	400
15	张瑞敏	张瑞敏	18.11	400
16	李敏宁	李敏宁	14.9	400
17	嘉合基金管理有限公司	嘉合创投先锋精选混合型证券投资基金	14.39	390
18	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深核心成长灵活配置混合型证券投资基金	14.39	390
19	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长优选灵活配置混合型证券投资基金	14.39	390
20	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.39	390
21	长信基金管理有限公司	长信中证500指数增强型证券投资基金	14.39	390
22	招商基金	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	14.39	380
23	富安达基金管理有限公司	富安达消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	14.39	380
24	富安达基金管理有限公司	富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金	14.39	380
25	红土创新基金管理有限公司	红土创新中证500指数增强型证券投资基金	14.39	380
26	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛消费升级灵活配置型证券投资基金	14.39	380
27	兴银基金管理有限责任公司	兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金	14.39	380
28	招商基金	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	14.39	380
29	中加基金管理有限公司	中加转型升级灵活配置混合型证券投资基金	14.39	380
30	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型证券投资基金	14.39	380
31	中邮创业基金管理有限公司	中邮中证价值回报量化策略指数发起式证券投资基金	14.39	370
32	上海鑫投资管理中心(有限合伙)	鑫京盛信1号私募证券投资基金	14.39	360
33	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林海润研究精选混合型证券投资基金	14.39	360
34	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰紫金量化选股股票型证券投资基金	14.39	360
35	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健成长混合型证券投资基金	14.39	360
36	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全指工业主题指数证券投资基金 LOF	14.39	360
37	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保中证军工主题指数证券投资基金	14.39	350
38	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
39	汇安基金管理有限公司	汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
40	前海开源基金管理有限公司	前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
41	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长优选主题灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
42	西部利得基金管理有限公司	西部利得慧选灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
43	长安基金管理有限公司	长安中证500指数增强型证券投资基金	14.39	350
44	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
45	中欧基金管理有限公司	中欧弘利主题灵活配置混合型证券投资基金	14.39	350
46	宝盈基金管理有限公司	宝盈品牌消费股票型证券投资基金	14.39	340
47	博时基金管理有限公司	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 LOF	14.39	340

48	广发基金管理有限公司	广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金	14.39	340
49	国联安基金管理有限公司	国联安远致成长混合型证券投资基金	14.39	340
50	华安基金管理有限公司	华安中证军工主题指数证券投资基金	14.39	340
51	前海开源基金管理有限公司	前海开源嘉源灵活配置混合型证券投资基金	14.39	340
52	长盛基金管理有限公司	长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	14.39	340
53	中银证券投资管理有限公司	中银建投尊享30号定向资产管理计划	14.39	330
54	安信基金管理有限责任公司	安信中证制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金	14.39	330
55	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	14.39	330
56	嘉实基金管理有限公司	嘉实新添盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金	14.39	330
57	新华基金管理有限公司	新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	14.39	330
58	新华基金管理有限公司	新华新价值灵活配置混合型证券投资基金	14.39	330
59	大成基金管理有限公司	大成恒恒混合型证券投资基金	14.39	320
60	大成基金管理有限公司	大成新兴产业混合型证券投资基金	14.39	320
61	国联安基金管理有限公司	国联安稳健回报混合型证券投资基金	14.39	320
62	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金	14.39	320
63	万家基金管理有限公司	万家鑫安灵活配置混合型证券投资基金	14.39	320
64	兴业基金管理有限公司	兴业安优灵活配置混合型证券投资基金	14.39	320
65	长盛基金管理有限公司	长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	14.39	320
66	中银证券投资管理有限公司	中银建投尊享40号定向资产管理计划	14.39	310
67	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金	14.39	310
68	华融证券股份有限公司	华融新趋势灵活配置混合型证券投资基金	14.39	310
69	招商基金	招商中证1000指数增强型证券投资基金	14.39	310
70	富国基金管理有限公司			