

A12 信息披露 Disclosure

南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

- 南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“测绘股份”或“发行人”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第142号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]42号)(以下简称“《业务规范》”)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定组织披露本次首次公开发行。
- 敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面的安排,具体内容如下:
 - (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价配售;
 - (2)本次发行价格:22.88元/股。投资者据此价格在T日(2020年3月25日)通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,网上申购时间为上午9:15-11:30、下午13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金;
 - (3)网上申购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)投资者申购成功后中签,应依据2020年3月27日(T+2日)公告的《南京市测绘勘察研究院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摇号中签结果公告》履行缴款义务。2020年3月27日(T+2日)日终,中签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,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效处理的股份由主承销商包销。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,将中止发行;
 - (5)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。放弃认购的无效按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。
- 发行人及保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)郑重提示广大投资者注意创业板市场投资风险,理性投资,认真阅读本公以及招股说明书、《中国证监会》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)、审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考量创业板公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,并拟在深交所创业板上市。网上发行通过深交所交易系统进行,本次发行股票申购称为“测绘股份”网上申购代码为“300826”。

2.本次公开发行股票数量20,000,000股,网上发行20,000,000股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为新股,不安排老股转让。

3.发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为22.88元/股。此价格对应的市盈率为:

- (1)22.28倍(每股收益为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2019年净利润除以本次发行前总股本计算);
- (2)16.71倍(每股收益为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孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

4.发行人属于“专业技术服务业”(代码M74),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为33.68倍(截止2020年3月20日,T-3日)。本次发行价格22.88元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.28倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

(四)若本次发行成功,按本次发行价格22.88元/股,发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为45,760.00万元,扣除发行费用5,501.39万元(不含税)后,预计募集资金净额为40,258.61万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020年3月23日(T-2日)刊登的《招股说明书》中进行了披露。

(五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2020年3月23日(周二)	披露《招股说明书》、《上市申报材料》、《网上路演公告》
T-1日 2020年3月24日(周三)	网上路演
T日 2020年3月25日(周四)	网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购摇号
T+1日 2020年3月26日(周五)	刊登《网上申购摇号中签结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2日 2020年3月27日(周六)	刊登《网上摇号中签结果公告》 中签投资者缴款认购认购资金
T+3日 2020年3月28日(周日)	认购资金划至保荐机构(主承销商)资金交收账户
T+4日 2020年3月29日(周一)	刊登《网上发行结果公告》 募集资金划发发行人账户

注:(1)T日为申购日;

(2)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延2个交易日;

(3)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)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(六)承销方式:主承销商余额包销。

(七)拟上市地点:深圳证券交易所创业板。

(八)锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

二、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2020年3月25日(T日)上午9:15-11:30,下午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22.88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:“测绘股份”;申购代码为“300826”。

网上投资者申购价格为22.88元/股,且于2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

其中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人与保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

不合格、休眠、注销和无市值证券账户不能参与网上发行。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,证券公司定向资管计划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,非限售A股或非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司内幕、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

本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为20,000,000股。保荐机构(主承销商)在指定日期内(2020年3月25日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00)将20,000,000股“测绘股份”股票输入其在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购限制

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者持有的市值(计算标准具体请参见《网上发行实施细则》)的规定。上述市值计算可同用于2020年3月25日(T日)申购最多只能认购,申购数量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算深圳分公司将对其超出部分作无效处理。

2.投资者按照拟持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度。投资者需于2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购,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,申购数量应当以500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行发行数量的千分之一,即不得超过20,000股,即不得超过其持有市值计算的申购额度上限。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤单,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算深圳分公司将对其超出部分作无效处理。

(5)投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。对于申购数量超过网上申购上限20,000股的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤单,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算深圳分公司将对其超出部分作无效处理。

(6)投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年3月27日(T+2日)公告的《南京市测绘勘察研究院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摇号中签结果公告》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,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的股份和全国结算深圳分公司无效处理的股份由华泰联合证券包销。

7.本公告对投资者申购事宜和缴款不构成投资建议,敬请投资者仔细阅读2020年3月23日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中国证券网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.stcn.com.cn;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com)和发行人网站(www.njckj.com)上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

8.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/测绘股份	南京市测绘勘察研究院股份有限公司
证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司
本次发行	南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行20,000,000股人民币普通股(A股)并在深交所创业板上市之行
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行20,000,000股人民币普通股(A股)之行为
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定开通创业板市场交易的个人自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
T日	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2020年3月25日
T+2日	指本次网上定价发行中签投资者的认购资金缴款日期,即2020年3月27日
《发行公告》	指《南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告》,即本招股说明书
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类:本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量:本次公开发行股票总量20,000,000股,网上发行20,000,000股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为新股,不安排老股转让。

(三)发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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22.88元/股。此价格对应的市盈率为:

1.22.28倍(每股收益为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2019年净利润除以本次发行前总股本计算);

2.16.71倍(每股收益为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孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)若本次发行成功,按本次发行价格22.88元/股,发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为45,760.00万元,扣除发行费用5,501.39万元(不含税)后,预计募集资金净额为40,258.61万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020年3月23日(T-2日)刊登的《招股说明书》中进行了披露。

(五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2020年3月23日(周二)	披露《招股说明书》、《上市申报材料》、《网上路演公告》
T-1日 2020年3月24日(周三)	网上路演
T日 2020年3月25日(周四)	网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购摇号
T+1日 2020年3月26日(周五)	刊登《网上申购摇号中签结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2日 2020年3月27日(周六)	刊登《网上摇号中签结果公告》 中签投资者缴款认购认购资金
T+3日 2020年3月28日(周日)	认购资金划至保荐机构(主承销商)资金交收账户
T+4日 2020年3月29日(周一)	刊登《网上发行结果公告》 募集资金划发发行人账户

注:(1)T日为申购日;

(2)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延2个交易日;

(3)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)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(六)承销方式:主承销商余额包销。

(七)拟上市地点:深圳证券交易所创业板。

(八)锁定期安排:本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

二、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为2020年3月25日(T日)上午9:15-11:30,下午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22.88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:“测绘股份”;申购代码为“300826”。

网上投资者申购价格为22.88元/股,且于2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

其中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人与保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

不合格、休眠、注销和无市值证券账户不能参与网上发行。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,证券公司定向资管计划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,非限售A股或非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司内幕、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

本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为20,000,000股。保荐机构(主承销商)在指定日期内(2020年3月25日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00)将20,000,000股“测绘股份”股票输入其在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购限制

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者持有的市值(计算标准具体请参见《网上发行实施细则》)的规定。上述市值计算可同用于2020年3月25日(T日)申购最多只能认购,申购数量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算深圳分公司将对其超出部分作无效处理。

2.投资者按照拟持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度。投资者需于2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购,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,申购数量应当以500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行发行数量的千分之一,即不得超过20,000股,即不得超过其持有市值计算的申购额度上限。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤单,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算深圳分公司将对其超出部分作无效处理。

(5)投资者在进行申购时,无需缴付申购资金。对于申购数量超过网上申购上限20,000股的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤单,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算深圳分公司将对其超出部分作无效处理。

(6)投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年3月27日(T+2日)公告的《南京市测绘勘察研究院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摇号中签结果公告》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,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的股份和全国结算深圳分公司无效处理的股份由华泰联合证券包销。

7.本公告对投资者申购事宜和缴款不构成投资建议,敬请投资者仔细阅读2020年3月23日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中国证券网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.stcn.com.cn;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com)和发行人网站(www.njckj.com)上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

8.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

(七)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证券深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2.计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、申购手续

申购手续在二级市场买入深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期间内(T日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面对委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开市的与深交所联网的各证券公司柜台办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交行的各项证件,复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券公司交易部门要求办理委托手续。投资者的委托委托一经接受,不得撤销。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受任何全权委托,不代进行新股申购。

(八)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(九)投资者缴款认购股票数量的确定方法:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,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量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,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500股。

中签率=网上有效申购数量/网上有效申购总量×100%。

(九)配号与中签

1.申购配号确认

2020年3月25日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网点。

2020年3月26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、承销机构

保荐机构(主承销商)于2020年3月26日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2020年3月26日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将摇号结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2020年3月27日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确认认购数

网上申购者根据中签号码,确认认购数,每一中签号码只能认购500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3月27日(T+2日)公告的《南京市测绘勘察研究院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摇号中签结果公告》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,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。放弃认购的无效按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

2.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。投资者应具备与创业板市场相适应的风险意识和承受能力,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎做出投资决定。投资者应在充分理解与创业板市场风险和上市公司实际情况、结合自身的判断、谨慎做出投资决策,自行承担因股价波动产生的投资风险。

3.本次发行存在上市后股价波动风险,投资者应关注投资风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险,退市风险等特殊,投资者面临较高的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎做出投资决定。投资者应在充分理解与创业板市场风险和上市公司实际情况、结合自身的判断、谨慎做出投资决策,自行承担因股价波动产生的投资风险。

4.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年3月23日(T-2日)刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.stcn.com.cn;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com)的本次发行的招股说明书全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资状况及投资价值,并审慎做出投资决策。

5.投资者受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况及其发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

6.根据《中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,发行人所在行业为“专业技术服务业”(代码M74),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为33.68倍(截止2020年3月20日,即2020年3月20日)。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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22.88元/股。

7.本公告对投资者申购事宜和缴款不构成投资建议,敬请投资者仔细阅读2020年3月23日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中国证券网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.stcn.com.cn;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com)和发行人网站(www.njckj.com)上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

8.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

9.投资者缴款认购股票数量的确定方法:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,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量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,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500股。

中签率=网上有效申购数量/网上有效申购总量×100%。

(九)配号与中签

1.申购配号确认

2020年3月25日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网点。

2020年3月26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.承销机构

保荐机构(主承销商)于2020年3月26日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2020年3月26日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将摇号结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2020年3月27日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购数

网上申购者根据中签号码,确认认购数,每一中签号码只能认购500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3月27日(T+2日)公告的《南京市测绘勘察研究院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摇号中签结果公告》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,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。放弃认购的无效按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

2.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。投资者应具备与创业板市场相适应的风险意识和承受能力,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎做出投资决定。投资者应在充分理解与创业板市场风险和上市公司实际情况、结合自身的判断、谨慎做出投资决策,自行承担因股价波动产生的投资风险。

3.本次发行存在上市后股价波动风险,投资者应关注投资风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险,退市风险等特殊,投资者面临较高的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎做出投资决定。投资者应在充分理解与创业板市场风险和上市公司实际情况、结合自身的判断、谨慎做出投资决策,自行承担因股价波动产生的投资风险。

4.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年3月23日(T-2日)刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.stcn.com.cn;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com)的本次发行的招股说明书全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资状况及投资价值,并审慎做出投资决策。

5.投资者受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况及其发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

6.根据《中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,发行人所在行业为“专业技术服务业”(代码M74),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为33.68倍(截止2020年3月20日,即2020年3月20日)。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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22.88元/股。

7.本公告对投资者申购事宜和缴款不构成投资建议,敬请投资者仔细阅读2020年3月23日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中国证券网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.stcn.com.cn;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com)和发行人网站(www.njckj.com)上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

8.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及时公告,敬请投资者留意。

9.投资者缴款认购股票数量的确定方法:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,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量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,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500股。

中签率=网上有效申购数量/网上有效申购总量×100%。

(九)配号与中签

1.申购配号确认

2020年3月25日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网点。

2020年3月26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.承销机构

保荐机构(主承销商)于2020年3月26日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2020年3月26日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将摇号结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2020年3月27日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4.确认认购数

网上申购者根据中签号码,确认认购数,每一中签号码只能认购500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3月27日(T+2日)公告的《南京市测绘勘察研究院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摇号中签结果公告》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,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。放弃认购的无效按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

2.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。投资者应具备与创业板市场相适应的风险意识和承受能力,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎做出投资决定。投资者应在充分理解与创业板市场风险和上市公司实际情况、结合自身的判断、谨慎做出投资决策,自行承担因股价波动产生的投资风险。

3.本次发行存在上市后股价波动风险,投资者应关注投资风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险,退市风险等特殊,投资者面临较高的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎做出投资决定。投资者应在充分理解与创业板市场风险和上市公司实际情况、结合自身的判断、谨慎做出投资决策,自行承担因股价波动产生的投资风险。