

# A72 信息披露 Disclosure

(上接 A70 版)

本次发行的初步询价时间为 2020 年 7 月 8 日（T-3 日）的 9:30-15:00。截至 2020 年 7 月 8 日（T-3 日）下午 15:00,联席主承销商通过上交所网下申购电子化平台系统收到 362 家网下投资者管理的 4,997 个配售对象的初步询价报价信息,对应的拟申购数量为 8,056,340 万股,报价区间为 8.55 元/股 -54.57 元/股。配售对象的具体报价情况请见附表“投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况  
联席主承销商对投资者进行了核查,有 2 家网下投资者管理的 7 个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格检查文件或提供材料但未通过资格审核;54 家网下投资者管理的 153 个配售对象属于禁止配售范围;无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述 56 家网下投资者管理的 160 个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 356 家网下投资者管理的 4,837 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为 8.55 元/股 -54.57 元/股,拟申购数量总和为 7,794,190 万股。

(二)剔除最高报价情况

剔除上述不符合要求的投资者报价后,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从前到后的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对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及网上申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于 28.24 元/股(不含 28.24 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 28.24 元/股,且申购数量小于 2350 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 28.24 元/股,申购数量等于 2350 万股的配售对象中,申购时间晚于 2020 年 7 月 8 日 14:54:09.744 的配售对象全部剔除;拟申购价格为 28.24 元/股,申购数量等于 2350 万股,且申购时间同为 2020 年 7 月 8 日 14:54:09.744 的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序从前到后,剔除 8 个配售对象。

以上过程共剔除 603 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 780,340 万股,约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量 7,794,190 万股的 10.0118%。剔除部分不得参与网下及网上申购,具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 285 家,配售对象为 4,234 个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 7,013,850 万股,整体申购倍数为 1,497.66 倍。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	28.2300	28.1847
公募产品,社保基金、养老金	28.2300	28.2286
公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金合格境外机构投资者资金	28.2300	28.2291
基金管理公司	28.2300	28.2292
保险公司	28.2300	28.2306
证券公司	28.2300	28.0676
财务公司	28.2300	28.2300
信托公司	28.2300	28.2289
合格境外机构投资者	28.2300	28.2328
私募基金	28.2300	27.8867

(三)发行价格确定

发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 28.18 元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)53.38 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)68.16 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)59.31 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)75.73 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 173.65 亿元,发行人 2019 年营业收入为 11.77 亿元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第四项标准,即招股说明书中明确选择的上市标准:

“(四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之后,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件且报价不低于发行价 28.18 元/股的 278 家网下投资者管理的 4,212 个配售对象为本次网下发行的有效报价对象,对应的有效申报拟申购数量为 6,971,940 万股,为回拨前网下初始发行规模的为 1,488.71 倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。

本次初步询价中,7 家网下投资者管理的 22 个配售对象申报价格低于本次发行价格 28.18 元/股,对应的拟申购数量为 41,910 万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

(五)与行业市盈率和可比公司估值水平比较  
发行人所处行业为医药制造业(C27),截至 2020 年 7 月 8 日(T-3 日),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为 49.05 倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 收盘价 (元/股) (2020 年 7 月 8 日,人民币)	2019 年扣 非前 EPS (元/股)	2019 年扣 非后 EPS (元/股)	2019 年扣 非前非 市盈率	2019 年扣 非后市 市盈率
18011.HK	信达生物-B	52.06	-1.28	-	-	-
18771.HK	药安生物	53.18	-0.95	-	-	-
2896.HK	复星医药-B	47.02	-1.61	-	-	-
9966.HK	康宁杰瑞制药-B	16.34	-0.89	-	-	-
688177.SH	百奥赛-U	50.82	-2.47	-1.66	-	-
688520.SH	神州细胞	92.15	-1.83	-1.52	-	-
600276.SH	恒瑞医药	97.06	1.00	0.94	96.67	103.45
002773.SZ	康弘药业	47.42	0.82	0.73	57.81	64.65
300558.SZ	贝达药业	144.69	0.58	0.52	261.37	278.52
000513.SZ	丽珠集团	48.15	1.38	1.27	34.77	38.02
600267.SH	海正药业	15.67	0.10	-2.61	162.56	-
	平均值				63.09	51.33

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2020 年 7 月 8 日

注 1:表中数据应以可比公司 T-3 日的股本计算

注 2:平均市盈率除了未盈利公司及市盈率倍数高于 100 倍的异常值  
注 3:按照 1 港币兑换 0.9059 人民币计算(7 月 8 日港币兑人民币中间价)

本次发行价格 28.18 元/股,对对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 75.73 倍,高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率以及可比公司的平均市盈率。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为 61,621,142 股,占发行后公司总股本的 10.00%,本次公开发行后公司总股本为 616,211,413 股。

初始战略配售数量为 3,081,057 股,占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 2,129,169 股,占发行总量的 3.46%,差额为 951,888 股。

战略配售回拨后,网上网下按机制启动前,网上发行数量为 47,783,973 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.32%;网上发行数量为 11,708,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.68%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 59,491,973 股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 28.18 元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 173,648.38 万元,拟扣除发行费用 10,206.56 万元(含税),预计募集资金净额为 163,442.82 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2020 年 7 月 13 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2020 年 7 月 13 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。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:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若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;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含)的,应从网下向上网回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%;

3、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;

4、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,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于 2020 年 7 月 14 日(T+1 日)在《三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称《网上发行申购情况及中签率公告》)披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,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%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 (2020 年 7 月 3 日,周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5 日 (2020 年 7 月 6 日,周一)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 (2020 年 7 月 7 日,周二)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 网下投资者提交核查文件(当日 12:00 前) 网下路演
T-3 日 (2020 年 7 月 8 日,周三)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 联席主承销商并视网下投资者核查 战略投资者缴款认购资金
T-2 日 (2020 年 7 月 9 日,周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2020 年 7 月 10 日,周五)	刊登《发行公告》、《投资价值特别公告》
T 日 (2020 年 7 月 13 日,周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 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及网下网上最终发行数量 网上申购缴款
T+1 日 (2020 年 7 月 14 日,周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2020 年 7 月 15 日,周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止 16:00 网上中签投资者缴款认购资金 网下配售投资者缴款
T+3 日 (2020 年 7 月 16 日,周四)	网下配售摇号抽签 联席主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2020 年 7 月 17 日,周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

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,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

(3)如网上交所网下申购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网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

三、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。参与本次保荐机构相关子公司跟投的主体为华泰创新投资有限公司。截至本公告出具之日,华泰创新投资有限公司已与发行人签署相关配售协议。

(二)获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 28.18 元/股,本次发行总规模为 17.36 亿元。

依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格 28.18 元/股,本次发行规模为 17.36 亿元,在人民币 10 亿元以上,但不满足人民币 20 亿元,根据《业务指引》规定,保荐机构相关子公司跟投部分最终战略配售数量为 2,129,169 股,占发行总数量的 3.46%,最终确定的战略配售金额为 59,999,982.42 元。

华泰创新投资有限公司已预缴战略配售认购资金人民币 6,500 万元,本次获配股数 2,129,169 股,获配金额 59,999,982.42 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在 2020 年 7 月 17(T+4 日)之前,依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始预计认购股数 (股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
华泰创新投资 有限公司	3,081,057	2,129,169	59,999,982.42	24个月

华泰联合证券和广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行检查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。详见 2020 年 7 月 10 日(T-1 日)披露的《华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司关于三生国健药业(上海)股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(三)战略回拨

依据 2020 年 7 月 3 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行最终战略配售数量 2,129,169 股,占本次发行数量的 3.46%,最终战略配售数量与初始战略配售数量差额为 951,888 股,将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

华泰创新投资有限公司获配股票限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4,212 个,其对应的有效报价数量为 6,971,940 万股,具体情况详见本公告“二、初步询价情况”及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(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发行申购均为无效。

1、本次网下申购时间为 2020 年 7 月 13 日(T 日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象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和申购数量,其中申购价格为本次发行价格 28.18 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拟申购数量。

2、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,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账号与号码以及银行收款账户必须与其在中国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中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价对象自行承担负责。

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。联席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、网下投资者在 2020 年 7 月 13 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。

(三)网下初步配售股份

发行人和联席主承销商将根据 2020 年 7 月 3 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在 2020 年 7 月 15 日(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

2020 年 7 月 15 日(T+2 日),发行人和联席主承销商将在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《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初步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、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报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缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在 2020 年 7 月 15 日(T+2 日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于 2020 年 7 月 15 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

2、应缴款项总金额的计算

每一配售对象应缴认购款项=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 0.50%。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×0.50%(四舍五入精确至分)。

3、认购款项的缴付及账户要求

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注册的银行账户一致。

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结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行账户方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-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 OFII 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 OFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 OFII 结算银行托管的 OFII 划付相关资金。

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注册的银行收款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇款备注栏中注明提供配售对象证券账号号码及本次发行股票代码 688336,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,则应在附注里填写:“B123456789688336”,证券账号和股票代码中间不要加重号之类的任何符号,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。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台或向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。

4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于 2020 年 7 月 17 日(T+4 日)在《三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称《《发行结果公告》》)中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

未对在 2020 年 7 月 15 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象,联席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:

$$\text{新股认购数量} = \text{获配数量} \times \frac{\text{实际缴款金额}}{\text{应缴款项总额}}$$

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,对应的获配股份由联席主承销商包销,扣除最终战略配售数量后,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及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2020 年 7 月 17 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据主承销商于 2020 年 7 月 16 日(T+3 日)通过申购平台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=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴缴款总额。

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。

(六)网下发行限售期安排

网下投资者 2020 年 7 月 15 日(T+2 日)缴款后,发行人和联席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%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、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,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次招股采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2020 年 7 月 16 日(T+3 日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4、发行人与联席主承销商将于 2020 年 7 月 17 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇号中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为 2020 年 7 月 13 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等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格