

(上接 A38 版)

1.有效报价的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)综合考虑剔除报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效申购资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 23.70 元/股。

2、有效报价投资者确定过程

本次初步询价中,有 85 家网下投资者管理的 102 个配售对象申报价格低于 23.70 元/股,为无效报价,具体名单详见“附表:投资者报价信息表”中被标注为“低于发行价”的部分。“低于发行价”部分不属于有效报价,不得参与网下申购。

在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后,申报价格不低于 23.70 元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 3,786 家,管理的配售对象家数为 8,395 个,有效申购数量总和为 2,500,700 万股,为回拨前网下初始发行规模的 2.0169 倍。具体报价信息详见“附表:投资者报价信息表”中被标注为“有效报价”的部分,有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

(五)与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较

发行人所属行业为食品制造业(行业分类代码为 C14)。截止 2020 年 7 月 9 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个平均静态市盈率为 47.10 倍。本次发行价格 23.70 元/股对应的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属母公司所有者的净利润除以本次发行总股本计算),低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个平均静态市盈率。

A 股市场 4 家可比公司 20 个交易日 2019 年度平均静态市盈率为 58.48 倍,发行人本次发行价格对应的市盈率低于可比公司平均市盈率。具体如下:

证券代码	证券简称	2020 年 7 月 9 日 20 个交易日日均市值(元/股)	2019 年扣非后每股收益(元/股)	2019 年静态市盈率
300741.SZ	华冠股份	43.54	1.91	24.06
603020.SH	壹佰股份	11.09	0.38	29.18
403896.SH	宏昌股份	13.76	0.14	98.21
603766.SH	日辰股份	82.47	1.00	82.47
陈永祥				58.48

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2020 年 7 月 9 日

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)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为 2,063 万股,全部为新股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 1,240 万股,为本次发行总量的 60.11%,网上初始发行数量为 823 万股,为本次发行总量的 39.89%。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 23.70 元/股,此价格对应的市盈率为:

1、22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、17.25 倍(每股收益按照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后孰低的 2019 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

发行人本次计划使用募集资金总额为 43,618.15 万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额为 48,893.10 万元,扣除发行费用 5,274.95 万元后,预计募集资金净额为 43,618.15 万元。详细募集资金的使用计划已于 2020 年 7 月 14 日(T-1 日)在招股说明书中予以了披露。

(五)回拨机制

在发生回拨的情形下,发行人与保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2020 年 7 月 16 日(T+1 日)在《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。

本次发行网上网下申购于 2020 年 7 月 15 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人与保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于 2020 年 7 月 15 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数量确定:

网上投资者初步有效申购数量=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、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上调回,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,则不进行回拨;

2、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;

3、若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人与保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2020 年 7 月 16 日(T+1 日)在《网上中签率公告》中披露。

日期	发行安排
T-6日 2020年7月7日 星期二	刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》及《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者向保荐人(主承销商)提交检查文件
T-5日 2020年7月8日 星期三	网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当日 12:00 前) 网下投资者向保荐人(主承销商)提交检查文件(当日 12:00 截止)
T-4日 2020年7月9日 星期四	初步询价(通过深交所电子平台) 初步询价时间为 9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2020年7月10日 星期五	保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2020年7月13日 星期一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年7月14日 星期二	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年7月15日 星期三	网下发行申购(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2020年7月16日 星期四	刊登《网上中签率公告》 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17日 星期五	刊登《网下发行初步配售结果公告》和《网上中签率结果公告》 网下发行和网下投资者缴款(14:00前到账截止:16:00) 确定是否启动回拨机制及网下发行数量 网下发行和网下投资者缴款(14:00前到账截止:16:00)
T+3日 2020年7月20日 星期一	保荐人(主承销商)根据网上网下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21日 星期二	刊登《发行结果公告》

附表:投资者报价信息表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购价格 (元)	拟申购数量 (万股)	备注
1	付永标	付永标	23.7	300	有效报价
2	傅树康	傅树康	23.7	300	有效报价
3	郭宇斌	郭宇斌	23.7	300	有效报价
4	付秋生	付秋生	23.7	300	有效报价
5	吴海兵	吴海兵	23.7	300	有效报价
6	李国林	李国林	23.7	300	有效报价
7	周福海	周福海	23.7	300	有效报价
8	金信基金管理有限公司	金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金	23.7	180	有效报价
9	鼎耀隆	鼎耀隆	23.7	300	有效报价
10	林丽霞	林丽霞	23.7	300	有效报价
11	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
12	李国林	李国林	23.7	300	有效报价
13	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
14	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
15	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
16	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
17	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中小盘混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
18	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
19	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘价值混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
20	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
21	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
22	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根健康产业灵活配置型证券投资基金	23.7	300	有效报价
23	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
24	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
25	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
26	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安选稳健混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
27	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
28	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根健康产业灵活配置混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
29	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根动力多因子策略灵活配置型证券投资基金	23.7	300	有效报价
30	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
31	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根科技前沿灵活配置型证券投资基金	23.7	300	有效报价
32	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根新兴服务股票型证券投资基金	23.7	300	有效报价
33	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根文体休闲主题股票型证券投资基金	23.7	280	有效报价
34	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置型证券投资基金	23.7	240	有效报价
35	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安颐稳健混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
36	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根创新商业模式灵活配置型证券投资基金	23.7	300	有效报价
37	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安颐稳健混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
38	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根稳健成长混合型证券投资基金	23.7	300	有效报价
39	博时基金管理有限公司	博时主题行业灵活配置证券投资基金(LOF)	23.7	300	有效报价

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,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因深交所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电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的 3,786 家有效报价投资者管理的配售对象为 8,395 家,其对应的有效报价总量为 2,500,700 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(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。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2020 年 7 月 15 日(T 日)9:30-15:00 通过深交所电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 23.70 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”。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。有效报价网下投资者在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

2、配售对象只能以在中国证券业协会注册的证券账户和银行收款付款码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)和银行收款付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备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

3、网下投资者在 2020 年 7 月 15 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐人(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。

(三)网下初步配售股份

发行人与保荐人(主承销商)将根据网下发行日期(T-6 日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,网下发行股票初步配售给有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在 2020 年 7 月 17 日(T+2 日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2020 年 7 月 17 日(T+2 日),发行人与保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。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、2020 年 7 月 17 日(T+2 日)当日 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深圳分公司网下发行专户足额划付认购金,认购资金应于 2020 年 7 月 17 日(T+2 日)16:00 前到账,该日 16:00 之后到账的均为无效申购。

2、认购资金不足或未能及时到账的认购均为无效认购,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足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购资金金额=发行价格×初步配售数量。

3、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。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

如同一起认购对象同时发行多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象未足额缴款,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:“B001999906WXPX300858”,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,配售对象需将认购资金划入该专户,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象需将认购资金不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

开户行	开户名称	银行账户
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110005689886
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000560040018393
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	77705792359
招商银行深圳的大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	765614224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191003000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010109100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000897242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014004001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	463020000184330000026
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10282594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011726
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510230664
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	003926033001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622966531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	17751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039261800012300002910

注:1、以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准;

2、网站链接:www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股数量全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(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%时,将中止发行。

4、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳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。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《北京科拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款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 7 月 20 日(T+3 日)向配售对象退还应退认购至原划款账户,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。

(六)其他重要事项

1、律师见证:上海市方达(北京)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象参与参与网下报价、发行和配时,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为 2020 年 7 月 15 日(T 日)9:15-11:30、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)网上发行数量 and 价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为 823 万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2020 年 7 月 15 日 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00)将 823 万股“科拓生物”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为 23.70 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

申购简称为“科拓生物”;申购代码为“300858”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在 2020 年 7 月 13 日(含 T-2 日)前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,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、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按 2020 年 7 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日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 T 日开户时间不足 20 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”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 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格的乘积计算。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 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网上发行数量的一半,即不得超过 8,000 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,不合并、不重复、不计算市值。非限售 A 股股份发行司法冻结、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)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,所有参与本次网下发行、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、每一个申购单位为 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行数量的千分之一,即不得超过 8,000 股。

对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限 8,000 股的新股申购,深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,中国结算深圳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业股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者持有多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)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深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2020 年 7 月 13 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《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2020 年 7 月 15 日(T 日)前在与深交所联网的证券交易网站开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

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深交所联网的各证券交易网站办理委托手续。柜台经办人员核查投资者提交的各项证件,复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自助委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。

投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网站,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者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网上发行量,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量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 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 500 股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)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 7 月 15 日(T 日),中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每 500 股配一个申购号,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,并将配号结果传到各证券交易网站。

2020 年 7 月 16 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站确认申购配号。

2、公布中签率

2020 年 7 月 16 日(T+1 日),发行人与保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020 年 7 月 16 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人与保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并由中国结算深圳分公司于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网站。发行人与保荐人(主承销商)于 2020 年 7 月 17 日(T+2 日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《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 500 股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2020 年 7 月 17 日(T+2 日)公告的《网上中签率公告》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 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与