

■ 2020年9月4日 星期五

(上接A18版)
5.若初步配售的配售对象缴纳的认购款项金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2020年9月11日(T+4日),中签结果上分公司根据中签率主承销商提供的网上配售结果数据向配售对象退还应退款款,应退款款金额=配售对象有效缴付金额-应缴金额。7.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网下投资者保护基金所有。

(六) 网下申购限售安排

网下投资者2020年9月4日(T-2日)缴款后,发行人和联席主承销商将对网下配售投资者进行配售,通过摇号抽签确定公告日至T-2日之间,网下配售投资者进行配售对象的股票账户名在冻结期间产生的10%账户锁定(向上涨取金额)。

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%最终配售账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

2.发行人和联席主承销商将通过摇号方式确定具体账户。本次摇号将采用随机配对号码的方法,按照网下投资者最终配售对象的数量进行配号,每一获配对象获得一个编号,并2020年9月10日(T+3日)进行摇号抽签。

3.摇号中签后的次日投资者管理的获配股票将在T+1日上市交易,开展其他业务。

4.发行人与联席主承销商将于T+2日刊登的《上海奕瑞光电子科技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9月7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,则按申购当日临时安排。

(二) 网上申购价格

本次发行的价格为119.60元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三) 网上申购时间和代码

本次网上发行申购简称“奕瑞中签”,申购代码为“87301”。

(四) 网上申购对象

1.持有上交所证券账户且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次发行的申购。

2020年9月7日(T日)前在中国结算上海分公司已开通科创板权限的证券账户且在2020年9月3日(T-2日)前2个交易日(T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值以投资者账户内非限售A股股份加上新股申购可转债、可交存公司债券账户内的申购配额为准。

3.网下发行对象的申购对象只能选择网上发行或网下发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效申购,均不得再参与网上申购。

(五) 网上发行方式

本公司网上发行通过上交所交易系统进行,联席主承销商在2020年9月7日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将46,400万股“奕瑞科技”股票发行在其上交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六) 网上申购规则

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2020年9月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户不满20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准请参见《网上发行实施细则》的有关规定。

2.网上发行的投资者的市值以投资者为单位,选择网上申购时应同时符合以下两个条件:

①申购时持有市值不低于人民币1万元;②参与申购时持有市值不足人民币1万元的,可以多次申购,但每次申购数量应当符合《网上发行实施细则》的有关规定。

3.网上申购时,投资者必须选择网上发行或网下发行其中一种方式进行申购。

4.同一账户上的申购资金不能同时用于网上申购和网下申购。

5.本公司网上发行通过上交所交易系统进行,联席主承销商在2020年9月7日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将46,400万股“奕瑞科技”股票发行在其上交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(七) 网上申购对象

1.持有上交所证券账户且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次发行的申购。

2020年9月7日(T日)前在中国结算上海分公司已开通科创板权限的证券账户且在2020年9月3日(T-2日)前2个交易日(T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值以投资者账户内非限售A股股份加上新股申购可转债、可交存公司债券账户内的申购配额为准。

3.网下发行对象的申购对象只能选择网上发行或网下发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效申购,均不得再参与网上申购。

(八) 网上申购流程

1.网上投资者申购股票的确认方法为:

1.如果网上申购数量小于或者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量认购股票;

2.如果网上有有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则由上交所按每500股确定为一个申购单位,按比例配售。

(九) 网上申购的确认

对于网上申购资金不足而全部或部分放弃申购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应认真核算,并于2020年9月7日(T日)+3日(即9月10日)前如数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联席主承销商。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数由保荐机构(主承销商)包销。

(十) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十一) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十二) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十三) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十四) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十五) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十六) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十七) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十八) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(十九) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十一) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十二) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十三) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十四) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十五) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十六) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十七) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十八) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(二十九) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(三十) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购后,网下有有效申购数量小于网上初始发行数量;

2.若网下申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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数量的5%。

(三十一) 网上申购的中止情形

当发生以下情况时,本次发行将中止: