

A46 信息披露 Disclosure

广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

日 9:15—11:30、13:00—15:00) 将 1,217.20 万股“若羽臣”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”。

本次发行中的发行价格为 15.20 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“若羽臣”;申购代码为“003010”。

(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 9 月 14 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值合计 1 万元(含)以上的投资者方可通过深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市值按 2020 年 9 月 14 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 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 2020 年 9 月 14 日(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(含)以上 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购 500 股,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,但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算的其可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过 12,000 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 股和非限售存托凭证发生司法冻结、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、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、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、投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作为无效处理。

3、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,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六) 申购程序

1. 办理网上登记

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。

2. 持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值

投资者相关证券账户持有市值按其 2020 年 9 月 14 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时间不足 20 个交易日(含 T-2 日)的,按 20 个交易日计算日均持有市值。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

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2020 年 9 月 16 日(T 日)前在深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深交所上市股票的方式相同,即:投资者当而委托时,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开户行与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,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,应按各证券交易网点要求办理委托手续。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深交所联网的各证券交易网点,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

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),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、如网上有效申购的总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 股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购 500 股。

中中签率=网上最终发行数量/网上有效申购总量×100%

(八) 配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配号。

1、申购号码确认

2020 年 9 月 16 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点。

2020 年 9 月 17 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐人(主承销商)于 2020 年 9 月 17 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《网上申购情况》及中签率公告。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020 年 9 月 17 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)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。发行人和保荐人(主承销商)于 2020 年 9 月 18 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《网上中签结果公告》。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,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 9 月 18 日(T+2 日)公告的《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,2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户内有足额的新股认购认购资金,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其认购数据之日起后 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、可交换公司债券的网上申购。

(十) 放弃认购股票的处理方式

2020 年 9 月 18 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户内有足额的新股认购认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于 2020 年 9 月 21 日(T+3 日)8:30-15:00,将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

五、投资者放弃认购股份处理

在 2020 年 9 月 18 日(T+2 日)网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购股份的数量由保荐人(主承销商)包销。当出现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,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次新股发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见 2020 年 9 月 22 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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、发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情形时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

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部分由保荐人(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股票数量的 70% 时,将中止发行。网下和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%) 时,但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)包销。

八、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

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%;