

A86 信息披露 Disclosure

(上接 A85 版)

(二) 沃配结果

发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 22.82 元/股，本次发行股数 2,500.00 万股，发行总规模 57,050.00 万元。

依据《业务指引》，本次发行规模 57,050.00 万元，保荐机构相关子中 信证券股份有限公司跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000.00 万元。中 证投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配配售 15.00 万股，初始缴款金额超过最终沃配股数对应的金额的多余款项，主承销商将在 2020 年 9 月 22 日（T+4 日）之前，依据中信证券投资有限公司缴款原路退 回。

截至 2020 年 9 月 11 日（T3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认 购资金及相应的新股配售经纪佣金，经发行人与 沃保机构（主承销商）协商 确定本次发行战略配售结果如下：

本次发行最终战略配售数量结果如下：

战略投资者简称	沃配股数(股)	沃配金额(元)	新股配售经纪 佣金(元)	合计(元)	限售期 (月)
中 证 投 资	1,250,000	28,525,000.00	-	28,525,000.00	24
芯海员工资管计划	2,500,000	57,050,000.00	285,250.00	57,335,250.00	12
合计	3,750,000	85,575,000.00	285,250.00	85,860,250.00	-

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人与主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 487 个，其对应的有效拟申购总量为 3,289,090.00 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二) 网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.网下申购时间为 2020 年 9 月 6 日（T 日）9:30-5:00。网下投资者必须在 上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 22.82 元/股，申购数量为其有效报价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。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3.在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，沃配后在 2020 年 9 月 8 日（T+2 日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4.提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购，获得初步配售 后 未 及 时 足 额 缴 纳 认 购 资 金 及 相 应 的 新 股 配 售 经 纪 佣 金 以 及 存 在 其 他 违 反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，主承销商将把违规情况及时报中国证券投资基金业协会。

5.有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者 自 负。

(三) 公布初步配售结果

2020 年 9 月 8 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《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配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步沃配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购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 沃 配 款 通 知。

(四) 认购资金的缴付

2020 年 9 月 8 日（T+2 日）6:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应 按照发行价格和其管理的配售对象沃配股份数量，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 上 海 分 公 司 网 下 发 行 专 户 足 额 划 付 认 购 资 金 和 新 股 配 售 经 纪 佣 金，认 购 资 金 及 相 应 新 股 配 售 经 纪 佣 金 当 于 2020 年 9 月 8 日（T+2 日）6:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1.认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步沃配数量+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 0.5%。配售对象的 新股配售经纪佣金金额=配售对象最终沃配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

2.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 售对象沃配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应 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)认购款项及相应的新股配售经纪佣金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各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算 银 行 联 系 方 式 详 见 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 站（http://www.cdic.cn/）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网 下 发 行 专 户 信 息 表”和“中国证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 CII 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 CII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 CII 结算 银行托管的 CII 划付相关资金。

(3)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 证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款 时必须备注在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688595，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：“B123456789688595”，证券账号和股 票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如 同日沃配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日沃配多只新股的情况， 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录上交所网下申购电子平台查询资金到账 情况。

3、主承销商按照中国结算上海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。获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资 金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与主承销商将其视为违规，将于 2020 年 9 月 22 日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违规情况报 中国证券投资基金业协会备案。

对未 在 2020 年 9 月 8 日（T+2 日）6:00 前足额缴纳认购资金及相应新股 配售经纪佣金的配售对象，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：

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{最终沃配金额} - \text{新股配售经纪佣金}}{\text{发行价格} + \text{新股配售经纪佣金}}$$

向下取整计算的新股认购数量少于沃配数量的，不足部分视为放弃认 购，由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除 最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止发行。

4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴款总金额 的，2020 年 9 月 22 日（T+4 日），主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平 台向网下投资者管理的配售对象退还应缴认购款，应退认购款金额=配售对象 有效缴付认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

5、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。

(五) 网下发行限售期安排

网下投资者若 2020 年 9 月 8 日（T+2 日）缴款后，发行人和主承销商将对网 下沃配投资者进行配号，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 0%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，0%最终沃配账户（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 6 个月。

2.发行人和主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用 按沃配对象配号的方法，按照网下投资者最终沃配户数的数量进行配号，每一 沃配对象配一个编号，并于 2020 年 9 月 21 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沃配股票将可以在上市首日进行交 易、开展其他业务。

4. 于 2020 年 9 月 22 日（T+4 日）公告的《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) 申购时间

本次网上申购时间为 2020 年 9 月 6 日（T 日）9:30-11:30、8:00-5:00。 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) 申购价格

本次发行的发行价格为 22.82 元/股。网上申购投资者须按照本次发行 价格进行申购。

(三) 网上申购简称和代码

申购简称为“芯海申购”；申购代码为“787595”。

(四) 网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资者账户的自然人、法人、证券投 资基金法人、符合法律法规的其他投资者等（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）。本次发行的主承销商的证券自营账户 不得参与本次发行的申购。

2020 年 9 月 6 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立已开通科创板 交易权限的证券账户且在 2020 年 9 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以 上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发 行实施细则》的相关规定。

(五) 网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发 行数量为 637.50 万股。主承销商在指定时间内（2020 年 9 月 6 日（T 日）9:30 至 11:30、8:00 至 5:00）将 637.50 万股“芯海科技”股票输入在上交所指定的专用证 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 与本次发行网下询价、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.本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所证券账户卡并开 通科创板投资者账户的自然人、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）可以参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有 市值 0.000 元以上（含 0.000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5000 元市值 可申购一个申购单位，不足 5000 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，但最高不得超过本次网上初 始发行股数的千分之一，即最高不得超过 6000 股。

3.申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格 22.82 元/股 填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票 的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股 申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者 的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4.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进行新股 申购。

5、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 股股份和非限售存托凭证市值证券司法冻结、质押，以及存在上 市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的 计算。

6.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。

7.网上投资者申购认购 2020 年 9 月 6 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2020 年 9 月 8 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

(七) 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应已在中国结算上海分公司开立证券账户， 且已开通科创板交易权限。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2020 年 9 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易 日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份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

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2020 年 9 月 6 日（T 日）前 在与上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上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时间内（2020 年 9 月 6 日（T 日）9:30-11:30、8: 00-5:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)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投资者开户的上交所联网的各证券交易网点 办理委托手续。柜台经办人员检查投资者交付的各项证件，复核无误后即可 接受委托。

(2)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。

(3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投 资者全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

(八) 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.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，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 股新股。

中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

(九) 配号与抽签

若网下有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），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 9 月 6 日（T 日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，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 7 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.公布中签率

2020 年 9 月 7 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公 告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2020 年 9 月 7 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将摇号结果传 送给各证券交易网点。发行人和主承销商 2020 年 9 月 8 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《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》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。

(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 9 月 8 日（T+2 日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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 8 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。

投资者连续 2 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放弃认购的次日起 6 个月（按 80 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。

(十一) 放弃认购股票的处理方式

对于因网下投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（ 包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2020 年 9 月 21 日（T+3 日） 6:00 前如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 认购的股票由主承销商包销。

(十二) 网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册。

(十三) 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，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部分的股份由主 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扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的 70%，则不超过 1487.50 万股时，将中止发行。

网下、网上投资者沃配未缴款金额以及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》。

七、中止发行情况

出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：

1.网下申购总量小于网下初始发行数量；
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 认购的；

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 70%；

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
5.根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可 责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发 行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足 会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和主承销商将择机 重启发行。

八、余股包销

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数 量后本次发行数量的 70%时，发行人及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。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数 量后本次发行数量的 70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本 次发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，2020 年 9 月 22 日（T+4 日），主承销商将余股包 销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配 售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记 申请，将包销股份登记送至主承销商指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。 网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保沃配后按时足额 缴付认购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的 银行账户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售 经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终沃 配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

十、发行人及主承销商

(一) 发行人：芯海科技(深圳)股份有限公司
法定代表人：卢国建
联系地址：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 90A 号
联系人：黄昌福
电话：0755-6685545
(二) 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
传真：021-20262357

发行人：芯海科技(深圳)股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020 年 9 月 15 日

芯海科技(深圳)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

芯海科技(深圳)股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年 7 月 7 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可〔2020〕800 号同意注册。

发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商 确定本次发行股份数量 2,500.00 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2020 年 9 月 6 日（T 日）分别通过上交所交易系统发行和网下申购电子平台（以 下简称“网下申购平台”）实施。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1.本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责实施。 战略配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.upsscm.com/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中，核心配 售投资者选择在选择在考虑投资者资质以及市场情况后 综合确定，由保荐机构相关子 公司跟投，发行人的高级管理人员与核心员 工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中 证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证 券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“芯海员 工资管计划”）。

2.发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再 进行累计投标询价。

3.初步询价结束后，发行人和主承销商根据《芯海科技(深圳)股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》（以下简 称“《发行安排与初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投 资者报价的初步询价价格后，协商一致将拟申购价格为 22.86 元/股（不含 22.86 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 22.86 元/股、拟申购数 量小于 700.00 万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 22.86 元/股、拟申 购数量等于 700.00 万股，且申购时间晚于 2020 年 9 月 11 日 15:53:33 的配售对 象，对应剔除的拟申购总量为 448,930.00 股，占本次初步询价剔除不 符合要求的投资者报价后拟申购数量总和 4,482,690.00 万股的 0.01%，剔除部分 不得参与网下及网上申购。

4.发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、市场 情况、同行业可比上市公司估值水平、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 22.82 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中 位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他 偏 型 股 票 资 产 管 理 计 划（以下 简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下 简称“社保 基金”）和基本养老保险基金（以下 简称“养老金”）的报价中位数和加权平 均数的孰低值。

投资者请按此价格在 2020 年 9 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-5:00，网上申购时间为 9:30-11:30、8:00-5:00。

5.本次发行价格 22.82 元/股对应的市盈率为：

(1) 45.86 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) 39.99 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) 61.14 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