

# A14 信息披露 | Disclosure

(上接A13版)

供有效报价但未参与申购的网下投资者信息。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。

1. 网下初步配售结果及网上中签结果公告:在获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年10月10日(T+1日)足额缴纳认购资金及对应的新增配售经纪佣金,认申购资金应当在2020年10月10日(T+1日)16:00前到账。网下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足额缴纳的认购款及对应新增配售经纪佣金的,将被视为无效并承担违约责任,主承销商将对违约情况报证券业协会备案。

2. 认购款项的计算

每笔配售对象应认购款项=发行价格×(每笔获配数量×新增配售经纪佣金)

参与本次发行的网下投资者的新股配售经纪佣金费率均为5.00%。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×5.00%。(四舍五入精确至分)

3. 认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应按照以下原则划付资金,不得因相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划款账户及相应的新增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增配售经纪佣金需划至中证结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专用账户,每笔配售对象只能选择其中之一进行划款,中证结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专用账户信息及各结算银行联系方式见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)。

(3) “股票发行一业务资料—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用账户一览表”和“中国结算上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”中的相关账户仅适用于OPU结算银行托管的T日划款。

2020年9月29日(T日)之前中国结算上海分公司开立科创板交易权限的证券账户且在2020年9月29日(T-2日)之前已在上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均10万元以上(含10万元)的投资者方可参与网下申购,投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

(5) 网上发行方式

本次网下申购时间为2020年9月29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愿,不得因相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者应充分了解资金划付、缴款时间及对应的新增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增配售经纪佣金需划至中证结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专用账户,每笔配售对象只能选择其中之一进行划款,中证结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专用账户信息及各结算银行联系方式见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)。

(3) “股票发行一业务资料—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用账户一览表”和“中国结算上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”中的相关账户仅适用于OPU结算银行托管的T日划款。

2020年9月29日(T日)之前中国结算上海分公司开立科创板交易权限的证券账户且在2020年9月29日(T-2日)之前已在上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均10万元以上(含10万元)的投资者方可参与网下申购,投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

(6) 网上申购规则

本次申购的发行价格为16.28元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(7) 网上申购简称及代码

本次网上发行申购简称“泛亚申购”,申购代码为“787386”。

(8) 网上发行对象

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、符合法律法规规定的其他投资者(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暂停网下和网上投资者的申购。

(9) 网上申购流程

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446.25万股。保荐机构(主承销商)于2020年9月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将446.25万股“泛亚微透”股票委托其在上交所的专用证券账户,由该账户唯一。

(10) 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。所有申购与本次发行网下申购、网上申购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。持有所上交所证券账户并开通科创板投资权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者(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下申购额度,持有所市10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个单位申购,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4,000股。

3. 申购时间内,投资者按照委托买入股票的方式,以发行价格16.28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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,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,不得未经授权委托证券公司代为申购。

5. 融资融券客户信用证券账户的市值合计不得超过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计不得超过该投资者持有的市值中。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”且有“有效身份证件件号码”相合的按证券账户单独计算市值并参与申购,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,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。

6. 网下投资者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。

(5) 网下发行冻结期安排

网下投资者2020年10月9日(T+2日)缴款后,发行人和主承销商将对网下获配投资者进行配售,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账户对向中的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10月12日(T+3日)进行摇号抽签。

3. 摆号中签的网下投资者管理的股票账户将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4. 发行人和主承销商将于2020年10月13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,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

5. 网上发行

本次网上申购时间为2020年9月29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愿,不得因相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划款账户要求

网下投资者应按照以下原则划付资金,不得因相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(2) 网下投资者划款账户及相应的新增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。

(3) 认购款项及相应的新增配售经纪佣金需划至中证结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专用账户,每笔配售对象只能选择其中之一进行划款,中证结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专用账户信息及各结算银行联系方式见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)。

(4) “股票发行一业务资料—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用账户一览表”和“中国结算上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”中的相关账户仅适用于OPU结算银行托管的T日划款。

2020年9月29日(T日)之前中国结算上海分公司开立科创板交易权限的证券账户且在2020年9月29日(T-2日)之前已在上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均10万元以上(含10万元)的投资者方可参与网下申购,投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

(5) 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446.25万股。保荐机构(主承销商)于2020年9月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将446.25万股“泛亚微透”股票委托其在上交所的专用证券账户,由该账户唯一。

(6) 网上申购规则

本次申购的发行价格为16.28元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(7) 网上申购简称及代码

本次网上发行申购简称“泛亚申购”,申购代码为“787386”。

(8) 网上发行对象

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、符合法律法规规定的其他投资者(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暂停网下和网上投资者的申购。

(9) 网上申购流程

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446.25万股。保荐机构(主承销商)于2020年9月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期间将446.25万股“泛亚微透”股票委托其在上交所的专用证券账户,由该账户唯一。

(10) 网上申购规则

本次申购的发行价格为16.28元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

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。所有申购与本次发行网下申购、网上申购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。持有所上交所证券账户并开通科创板投资权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者(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下申购额度,持有所市10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个单位申购,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4,000股。

3. 申购时间内,投资者按照委托买入股票的方式,以发行价格16.28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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,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,不得未经授权委托证券公司代为申购。

5. 融资融券客户信用证券账户的市值合计不得超过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计不得超过该投资者持有的市值中。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”且有“有效身份证件件号码”相合的按证券账户单独计算市值并参与申购,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,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。

6. 网下投资者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。

(5) 网下发行冻结期安排

网下投资者2020年10月9日(T+2日)缴款后,发行人和主承销商将对网下获配投资者进行配售,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账户对向中的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10月12日(T+3日)进行摇号抽签。

3. 摆号中签的网下投资者管理的股票账户将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4. 发行人和主承销商将于2020年10月13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,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

5. 网上发行

本次网上申购时间为2020年9月29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愿,不得因相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(1) 网下投资者划款账户要求

网下投资者应按照以下原则划付资金,不得因相关要求将造成配售对象获配新股无效。

(2) 网下投资者划款账户及相应的新增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。

(3) 认购款项及相应的新增配售经纪佣金需划至中证结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专用账户,每笔配售对象只能选择其中之一进行划款,中证结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专用账户信息及各结算银行联系方式见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)。

(4) “股票发行一业务资料—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用账户一览表”和“中国结算上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OPU结算银行网下发行专用账户一览表”中的相关账户仅适用于OPU结算银行托管的T日划款。

2020年9月29日(T日)之前中国结算上海分公司开立科创板交易权限的证券账户且在2020年9月29日(T-2日)之前已在上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均10万元以上(含10万元)的投资者方可参与网下申购,投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

(5) 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446.25万股。保荐机构(主承销商)于2020年9月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00通过上交所联网的各证券交易所网上申购中签账户。

6. 网上申购

申购中签后,网上投资者应按中签号码及规定的缴款金额,足额缴款。

7. 网上申购时间

本次网上申购时间为2020年9月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

8. 网上申购简称及代码

本次网上发行申购简称“泛亚申购”,申购代码为“787386”。

9. 网上发行对象

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、符合法律法规规定的其他投资者(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暂停网下和网上投资者的申购。

(10) 网上申购流程

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446.25万股。保荐机构(主承销商)于2020年9月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00通过上交所联网的各证券交易所网上申购中签账户。

11. 网上申购规则

本次申购的发行价格为