

A18 信息披露 Disclosure

广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（《中证协公告[2018]42号》，以下简称《业务规范》））、《首次公开发行股票配售细则》（《中证协公告[2018]42号》，以下简称《配售细则》））、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（《中证协公告[2018]142号》，以下简称《投资者管理细则》）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

地铁设计首次公开发行股票采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“网下”发行电子平台集中发行与发行、请潜在投资者认真阅读深圳证券交易所首次公开发行股票发行实施细则（2020年修订）（深证上〔2020〕483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、本本次网上发行通过深交所交易系统、采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2018年修订）（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）。

1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

（1）发行人和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、（华泰联合证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）根据相关法律法规、综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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13.43元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请据此价格在2020年10月9日（T+1）进行网上网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购时间为2020年10月9日（T+1）9:30-15:00，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

（2）发行人和联席主承销商根据初步询价结果，按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报股数后，协商确定申报数量中最低价格的申报股数，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最小报价对应的累计申报总量大于拟剔除股数时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报量相同，则按申报时间先后进行依次剔除。如果申报时间相同，则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配号顺序依次剔除，直至满足拟剔除股数的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不参与网下申购。

（3）网下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。

（4）网下获配售投资者应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）于2020年10月13日（T+2日）前及时足额缴纳认购资金，并确保认购资金16:00前到账。

如同一配对象同时只获多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写资金，如配对象未足额认购资金，不得将其该配售对象当日全部认购新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购缴款中失败，应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其认购资金于2020年10月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者资金划付如需通过投资者自行办理的银行相关。

网下和网上投资者获认购股份的总股份数合计不足本次公开发行股票数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将视情况及时启动违约处理程序。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，自结算参与人最近一次申报其认购款之日起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、可转债公司债券、可交换公司债券的申购。

2、本次发行采用面向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和面向特定对象网下非限售A股股票和限售股发行优先定价的公众公司投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不进行累计竞价申报。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

3、发行人和联席主承销商将重点提示《广州证券投资者风险提示、理性投资、认真阅读本公告及2020年9月30日（T+1）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场环境、审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、根据中国证券业制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为专业技术服务业（M74），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个半月算术平均市盈率39.2倍（截至2020年9月25日，T-4日），请投资者注意该市盈率。本次发行价格13.43元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2020年9月25日发布的市场最近一个月均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

2、根据初步询价情况，经发行人和联席主承销商协商一致，本次公开发行新股4,001万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。本次发行价格为13.43元/股，累计发行募集资金总额为537,334,300.00元，扣除发行费用后为499,453,722元，预计募集资金净额为488,034,846.26元。

3、如果未来公司无法持续经营并将导致发行人领先优势、市场竞争加剧，无法有效控制成本开支水平，致使项目回报率下降或面临，或受宏观经济波动、行业政策变化导致公司经营绩效受到不利影响，公司存在未来经营业绩波动导致股价下跌给投资者带来损失的风险，发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内出现无法同步增长，将对发行人的盈利水平或盈利能力产生影响并运用发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下降、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、地铁设计首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市核准注册的批复》（证监许可[2020]2230号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份的全部为新发，发行人股票简称“地铁设计”，股票代码为“003013”，简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票在深圳证券交易所中小企业板上。

本次公开发行总量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。回收机制启动前，本次网下初始发行数量为2,800.70万股，为本本次发行数量的70.00%；网下初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行发行规模的30.00%。网后发行数量将根据网下网上发行情况确定。

2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式，发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不进行累计竞价申报。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

3、本次发行的初步询价工作已于2020年9月25日（T-4日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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13.43元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

（1）20.69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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.99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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、本次发行的网下、网上申购日为2020年10月9日（T+1），任一配对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次网下申购时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者管理的配对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台参与申购的配对象，必须按照配对象申购单信息，包括申购数量、申购数量及联席主承销商在《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的其他信息。其中申购价格为13.43元/股，网下申购数量应等于申购单中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价价格的配对象，无论是否为“有效报价”均不得参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配对象在申购及缴款等方面遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（简称）、证券账户号码（简称）和银行付款账户等）已在中国证监会协会注册的信息为准，因该对象对信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。广东华南律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。

（1）网上申购

本次网上申购的时间为：2020年10月9日（T+1）9:15-11:30、13:00-15:00。

在2020年9月（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票和限售股市值人民币1万元以上（含1万元）的投资者均可通过交易系统申购本次公开发行的股票，网下发行以上自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（1）网下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。

（2）网下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。

（3）网下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。

（4）网下获配售投资者应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司

投资者按照其持有的深圳市市场非限售A股股份和非限售托管市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2020年9月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户在申购日前不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持市值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，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度。

对于申购超过上限、申购不足12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动剔除；对于申购时超过申报限售A股和非限售托管市值计算的网下可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

申购时间同，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上网下申购，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效申购的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。参与新股发行，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，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效申购为有效申购，投资者的同一证券账户多次申购的，其市值合并计算。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，应当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。

投资者参与网上网下申购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账户持有的市值中。

（3）网下网上投资者认购缴款

2020年10月13日（T+2日）上午16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步配售数量足额缴纳认购资金，为其获配的配售资金全额缴纳认购资金，并确保认购资金16:00前到账。

网下和网上投资者获认购股份的总股份数合计不足本次公开发行的股份数量，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将视情况及时启动违约处理程序。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，自结算参与人最近一次申报其认购款之日起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、可转债公司债券、可交换公司债券的申购。

2、本次发行采用面向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和面向特定对象网下非限售A股股票和限售股发行优先定价的公众公司投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不进行累计竞价申报。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

3、发行人和联席主承销商将重点提示《广州证券投资者风险提示、理性投资、认真阅读本公告及2020年9月30日（T+1）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场环境、审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、根据中国证券业制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为专业技术服务业（M74），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个半月算术平均市盈率39.2倍（截至2020年9月25日，T-4日），请投资者注意该市盈率。本次发行价格13.43元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2020年9月25日发布的市场最近一个月均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

2、根据初步询价情况，经发行人和联席主承销商协商一致，本次公开发行新股4,001万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。本次发行价格为13.43元/股，累计发行募集资金总额为537,334,300.00元，扣除发行费用后为499,453,722元，预计募集资金净额为488,034,846.26元。

3、如果未来公司无法持续经营并将导致发行人领先优势、市场竞争加剧，无法有效控制成本开支水平，致使项目回报率下降或面临，或受宏观经济波动、行业政策变化导致公司经营绩效受到不利影响，公司存在未来经营业绩波动导致股价下跌给投资者带来损失的风险，发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内出现无法同步增长，将对发行人的盈利水平或盈利能力产生影响并运用发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下降、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

（1）20.69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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.99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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、本次发行的网下、网上申购日为2020年10月9日（T+1），任一配对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次网下申购时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者管理的配对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台参与申购的配对象，必须按照配对象申购单信息，包括申购数量、申购数量及联席主承销商在《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的其他信息。其中申购价格为13.43元/股，网下申购数量应等于申购单中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价价格的配对象，无论是否为“有效报价”均不得参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配对象在申购及缴款等方面遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（简称）、证券账户号码（简称）和银行付款账户等）已在中国证监会协会注册的信息为准，因该对象对信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

2、联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

（1）网下申购

本次网下申购的时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在2020年9月（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票和限售股市值人民币1万元以上（含1万元）的投资者均可通过交易系统申购本次公开发行的股票，网下发行以上自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（1）网下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。

（2）网下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。

（3）网下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。

（4）网下获配售投资者应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于

量后，协商确定申报数量中报价最低的累计申报数，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最小报价对应的累计申报总量大于拟剔除股数时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间先后至前依次剔除，如果申报时间相同，则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配号顺序依次剔除，直至满足拟剔除股数的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。

经发行人和联席主承销商协商一致，将申报价格高于13.43元/股（不含13.43元/股）的报价全部剔除。最终合计剔除2个网下投资者管理的24个配对象，被剔除的拟申购数量总计为1,000万股，占符合网下投资者条件的投资者拟申购总量的4.84%，被剔除的配对象信息对等参见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”部分。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为13.43元/股，加权平均数为13.41元/股，公募基金报价的中位数为13.43元/股，公募基金报价的加权平均数为13.38元/股。

3、发行价格确定

发行人和联席主承销商根据剔除后的制表报价信息，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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13.43元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）20.69倍（每股收益为0.6490元，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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.99倍（每股收益为0.5841元，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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、有效报价的确定

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价13.43元/股的3983个网下投资者管理的9853个配对象为本次网下发行有效报价的配对象，对应的有效报价总数为4,886,460万股。有效报价的配对象名称、申购价格及有效申购数量参见本公告附表。本次发行过程中，17家网下投资者管理的43个配对象申报价格低于本次发行价格13.43元/股，为无效报价，详见附件“投资者报价信息统计表”中备注为“低于发行价”部分。

5、与行业市盈率可比性

配对象对划出认购资金的银行账户应与配对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。如配对象划出认购资金的银行账户与配对象在中国证券业协会登记备案的银行账户不一致，则视为无效认购。配对象若未足额认购资金，不得将其该配售对象当日全部认购新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者获认购股份的总股份数合计不足本次公开发行的股份数量，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将视情况及时启动违约处理程序。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，自结算参与人最近一次申报其认购款之日起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、可转债公司债券、可交换公司债券的申购。

2、本次发行采用面向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和面向特定对象网下非限售A股股票和限售股发行优先定价的公众公司投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不进行累计竞价申报。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

3、发行人和联席主承销商将重点提示《广州证券投资者风险提示、理性投资、认真阅读本公告及2020年9月30日（T+1）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场环境、审慎参与本次新股发行。

（1）20.69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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.99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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、本次发行的网下、网上申购日为2020年10月9日（T+1），任一配对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次网下申购时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者管理的配对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台参与申购的配对象，必须按照配对象申购单信息，包括申购数量、申购数量及联席主承销商在《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的其他信息。其中申购价格为13.43元/股，网下申购数量应等于申购单中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价价格的配对象，无论是否为“有效报价”均不得参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配对象在申购及缴款等方面遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（简称）、证券账户号码（简称）和银行付款账户等）已在中国证监会协会注册的信息为准，因该对象对信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

2、联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

（1）网下申购

本次网下申购的时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者管理的配对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台参与申购的配对象，必须按照配对象申购单信息，包括申购数量、申购数量及联席主承销商在《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的其他信息。其中申购价格为13.43元/股，网下申购数量应等于申购单中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价价格的配对象，无论是否为“有效报价”均不得参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配对象在申购及缴款等方面遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（简称）、证券账户号码（简称）和银行付款账户等）已在中国证监会协会注册的信息为准，因该对象对信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

2、联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

（1）网下申购

本次网下申购的时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者管理的配对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台参与申购的配对象，必须按照配对象申购单信息，包括申购数量、申购数量及联席主承销商在《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的其他信息。其中申购价格为13.43元/股，网下申购数量应等于申购单中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价价格的配对象，无论是否为“有效报价”均不得参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配对象在申购及缴款等方面遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（简称）、证券账户号码（简称）和银行付款账户等）已在中国证监会协会注册的信息为准，因该对象对信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

2、联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

（1）网下申购

本次网下申购的时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者管理的配对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台参与申购的配对象，必须按照配对象申购单信息，包括申购数量、申购数量及联席主承销商在《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的其他信息。其中申购价格为13.43元/股，网下申购数量应等于申购单中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价价格的配对象，无论是否为“有效报价”均不得参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配对象在申购及缴款等方面遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（简称）、证券账户号码（简称）和银行付款账户等）已在中国证监会协会注册的信息为准，因该对象对信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

2、联席主承销商将在配对象对有效报价投资者及管理配对象是否存在禁止性情事进一步核查，投资者若联席主承销商的请求未得到相应配合（包括但不限于提供公司公章授权书等工商资料、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要关系人关系图、配合其它关系调查等），如被拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情事的，联席主承销商将视情况不予配售。

（1）网下申购

本次网下申购的时间为：2020年10月9日（T+1）9:30-15:00。

在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者