

A 信息披露 Disclosure

江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“博迁新材”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])等有关法规、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票承销业务管理细则》(中证协发[2018]142号)等相关规定,以及上海证券交易所以(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)和《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)、中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)和中国结算上海分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

- 1.发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(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11.69元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年11月26日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月26日(T日),其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为:9:30—11:30、13:00—15:00。

- 2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个网上所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量,按照价格优先原则进行排序,剔除报价最低的拟申购总量,网上申购部分剔除比例不超过申购总量的30%;如剔除部分后网上申购总量和网下申购总量加在一起仍不足本次公开发行股票数量的,将根据价格优先原则剔除网下申购数量,并依次剔除申购,如果申购价格和拟申购数量都相同的按照申购时间由晚至早的顺序依次剔除(申报时间以上在上交所网下申购平台中的记录为准),直至满足剔除的拟申购总量达到剔除数量的要求,当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

- 3.网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司对网下发行新股申购。
- 4.网下投资者应根据《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)于2020年11月30日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳网下认购资金。

- 5.网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保募集资金账户在2020年11月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付前遵守投资者所在证券公司的相关规定。
- 6.网下网上投资者放弃认购股份归保荐机构(主承销商)包销。

- 7.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数量的70%时,保荐机构(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。

- 8.有效报价网下投资者未参与申购或者未足额认购股份的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

重要提示

- 1.江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票,540万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2125号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,江苏博迁新材料股份有限公司的股票简称为“博迁新材”,股票代码为“600376”,该代码同时用于本次发行的申购价格及网下申购,网上申购简称为“博迁申购”,网上申购代码为“707376”。

- 2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“金属制品业”(分类代码:C33)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

- 3.本次发行采用网上网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(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。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量6,540万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,924万股,占本次发行总量的96%,网下申购价格为11.69元/股,占本次发行总量的96%,网下申购数量为7,924万股,占本次发行总量的96%。

- 4.江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:<http://ipoau.sse.com.cn/ipo>,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告《网下发行实施细则》,网下发行通过上交所交易系统,采用报价值申购方式,参与网下申购的投资者应认真阅读本公告《网下发行实施细则》。

- 5.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示:网下投资者须投资资格、理性投资,认真阅读本公告及2020年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

- 6.本次发行的初步询价工作已于2020年11月20日完成。本次发行价格为11.69元/股,此价格对应的市盈率为:

- (1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算);
- (2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

- 7.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,452.60万元,扣除发行费用6,517.49万元后,预计募集资金净额为69,935.11万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目使用本次募集资金投资额69,935.11万元。

- 8.任一配售对象只能选择网下或网上一种方式进行申购。

- (一)网下申购在初步询价阶段网下的配售对象须参与本次发行的网下申购,提交有效报价的配售对象名单“附表:配售对象初步询价报价情况”,未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的网下申购量。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与网下申购,若同时参与网下和网上申购,网下申购部分为无效申购。

- 2.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的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名单、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

- 3.保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步排查,投资者应提供保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于工商登记资料、工商登记资料、安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。
- (二)网上申购2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2020年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网下发行股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证不计入申购市值。网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

- 4.投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2020年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日(含T-2日)日均持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超出本次网下发行股数的千分之一,即不得超过26,000股。

- 5.申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,即不得撤单。

- 6.投资者参与网上公开发行的股票的申购,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,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。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T-2日数据为准。

- 7.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。

- (三)认购缴款2020年11月30日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

- 8.网上投资者申购新股中签后,应依据2020年11月30日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》缴款缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日当天,中签的投资者应确保其资金账户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。

- 9.网下和网上投资者放弃认购股份数量由保荐机构(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,保荐机构(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。

- 10.网下获配投资者未及时进行足额缴纳申购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

- 11.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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

- 12.网下申购结束后,网上申购时间为2020年11月26日(T日)15:00:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总申购情况决定是否启动回拨机制,对网下发行上市的规模进行调节,并在2020年11月27日(T+1日)的《江苏博迁新材料股份有限公司首

次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网下发行申购情况及中签率公告》”)中披露,回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

- 6.本次发行发行承销期安排:本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

- 7.本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

- 8.投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2020年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

- 9.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

- 除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/博迁新材	指江苏博迁新材料股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)	指海通证券股份有限公司
本次发行	指江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行,540万股人民币普通股(A股)
申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
T日/网上网下申购日	指2020年11月26日
OFPI	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

- (一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

- (二)发行数量及发行结构本次发行股份数量为6,540万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,924万股,占本次发行总量的96%,网下初始发行数量为7,924万股,占本次发行总量的96%。

- (三)发行方式与时间本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格11.69元/股认购。网下发行申购时间:2020年11月26日(T日)9:30—15:00;网上发行申购时间:2020年11月26日(T日)9:30—11:30、13:00—15:00)。

- (四)募集资金若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为76,452.60万元,扣除发行费用6,517.49万元后,预计募集资金净额为69,935.11万元,不超过招股说明书披露的发行本次募投项目拟使用本次募集资金投资额69,935.11万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况于同日刊登的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。

- (五)回拨机制网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据申购投资者初步申购缴款情况。

- 1.网下投资者初步申购缴款—网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

- 2.如有不同回拨机制,将根据网下申购的情况,若网下投资者初步有效申购缴款在50倍(含)以上但低于100倍(含)的,应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购缴款在100倍(含)以上但低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购缴款超过150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的10%;本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

- 3.网下发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据申购投资者初步申购缴款情况,对网下、网上发行数量进行调节。

- 4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网下回拨,中止发行;

- 5.网上申购日均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购缴款未超过50倍(含)的,将启动回拨机制。

- 6.在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2020年11月27日(T+1日)刊登的《网下发行申购情况及中签率公告》中披露。

- (六)本次发行的重要日期安排如下

日期	发行安排
T-6日 2020年11月18日(周三)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 网下投资者提交缴款文件 网下投资者提交缴款文件
T-5日 2020年11月19日(周四)	网下投资者提交缴款文件截止(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成网上缴款(当日12:00前)
T-4日 2020年11月20日(周五)	初步询价(通过申购平台),初步询价时间为9:30—15:00 初步询价截止
T-3日 2020年11月23日(周一)	关联关系核查
T-2日 2020年11月24日(周二)	确定有效报价的投资者及其可申购股数 刊登《网上申购公告》
T-1日 2020年11月25日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上缴款
T日 2020年11月26日(周四)	网下发行申购日(9:30—15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30—11:30、13:00—15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2020年11月27日(周五)	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网上发行缴款情况 网下初步配售结果
T+2日 2020年11月30日(周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2020年11月31日(周二)	主承销商根据网下网上资金缴款情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年12月2日(周三)	刊登《发行结果公告》

注:1.T日为网下发行申购日;

2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3.如在上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

- (七)拟上市地点上海证券交易所以

- 2.本次发行的询价及定价情况

- 1.初步询价的询价情况

- (1)网下投资者总体申报情况在2020年11月20日,发行人和保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台获取初步询价报价信息,共有3,048网下投资者管理的10,918个配售对象在规定的申报时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

- (2)剔除无效报价情况保荐机构(主承销商)核查确认,192家网下投资者管理的490个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交缴款资料或提供材料未通过保荐机构(主承销商)资格审核,2家网下投资者管理的14个配售对象属于中国证券业协会2020年11月20日公告的首次公开发行股票配售对象限制名单,共计194家网下投资者管理的9504个配售对象为无效报价。

- 其余参与初步询价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次网下符合《证券发行承销办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记备案办法》中规范的私募基金管理人均已按规定履行登记备案程序。

- 名单详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”的配售对象。

- (三)剔除无效报价后的整体报价情况剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2,941家,配售对象为10,414个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件,上述投资者及其管理的配售对象属于《证券发行承销办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和备案办法(试行)》规范的私募基金管理人,已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为0.00元/股—14.38元/股,本次发行有效报价对象总量为79,630,690万股,报价中位数为7,353.33股。

- 2.网下投资者全部报价中位数11.69元/股,加权平均数为11.69元/股,公募基金报价的中位数为11.69元/股,公募基金报价的加权平均数为11.69元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

- 3.网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 4.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 5.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 6.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 7.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 8.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 9.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 10.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 11.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 12.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 13.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 14.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 15.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 16.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 17.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 18.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 19.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 20.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 21.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 22.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 23.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 24.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 25.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 26.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 27.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 28.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 29.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24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。

- 30.网下发行方式本次网下发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,616万股。保荐机构(主承销商)在指定时间(2020年11月26日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将2,616万股博迁新材料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”。

- 31.申购报价和网下申购“唯正申购”,申购代码为“707376”。

- 32.网上投资者申购资格持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的其他投资者(含国家法律、法规禁止发行人须遵守的其他管理要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年11月26日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且自2020年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场