

# A14 Disclosure 信息披露

## 江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接 A13 版)	
日期	发行安排
T-6 日 2021 年 3 月 2 日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5 日 2021 年 3 月 3 日(周三)	网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前) 网下投资者在完成中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
T-4 日 2021 年 3 月 4 日(周四)	初步询价(通过申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日
T-3 日 2021 年 3 月 5 日(周五)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2 日 2021 年 3 月 8 日(周一)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2021 年 3 月 9 日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》等 网上路演
T 日 2021 年 3 月 10 日(周三)	网下发行申购日(9:30-15:00, 当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-15:00, 当日 15:00 截止) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2021 年 3 月 11 日(周四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上进行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2021 年 3 月 12 日(周五)	刊登《网上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, 认购资金到账截止日 16:00 网上签投资者缴纳认购资金
T+3 日 2021 年 3 月 15 日(周一)	保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额
T+4 日 2021 年 3 月 16 日(周二)	刊登《发行结果公告》

注: T-1 日为网上网下申购日;

上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日期;

如因上交所网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八) 锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(九) 拟上市地点

上海证券交易所

三、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 3,126 个, 其对应的申购量为 13,655 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等), 以 2021 年 3 月 3 日(T-1 日) 初步询价开始前一个交易日) 12:00 前在中国证券业协会注册的信息为准, 在上述期间前完成注册的, 不得参与网下申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

(二) 网下申购

1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-15:00 通过上交所申购平台录入申购信息, 包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息, 其中申购价格为本次发行价格 15.08 元/股, 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”, 且不得超过 550 万股(申购数量须不低于 150 万股, 且应为 10 万股的整数倍)。网下投资者如同意后获配多只新股, 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况, 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帐情况。

2、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。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的, 行为人和主承销商将视其为违约, 将于 2021 年 3 月 16 日(T+4 日) 在《江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”) 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象, 其未到位资金对应的获配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本次公开发行数量的 70% 时, 将中止发行。

3、若获得初步配售的配售对象缴纳认购款金额大于获得初步配售数

量对应的获认购款金额, 2021 年 3 月 16 日(T+4 日), 中国结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款, 应退认购款 = 配售对象有效缴付的认购款 - 配售对象初步获配股数对应的认购款金额。

4、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。

(六) 其他重要事项

1. 律师见证: 北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并出具项目法律意见书。

2. 主承销商特别提醒: 若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 3% 以上(含 3%), 须自行及时履行信息披露义务。

3. 本次发行中, 已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网下申购新股。

4. 违约处理: 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, 主承销商将对违约情况报中国证券业协会备案。

5. 配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致, 否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

6. 网下发行

(一) 申购时间

本公司网上发行时间为 2021 年 3 月 10 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, 则按申购当日临时公告办理。

(二) 网上发行数量及申购价格

本公司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 1,680 万股。主承销商在指定时间内(2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00) 将 1,680 万股“同力日升”股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一的“卖方”。

本次发行的发行价格为 15.08 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“同力申购”; 申购代码为 “707286”。

(四) 网上投资者申购资格

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、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的除外)。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或因配售对象未满足申购条件而未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购

数量的, 将被视为无效申购。

6. 网上申购

(一) 申购时间

本公司网上发行时间为 2021 年 3 月 10 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, 则按申购当日临时公告办理。

(二) 网上发行数量及申购价格

本公司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 1,680 万股。主承销商在指定时间内(2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00) 将 1,680 万股“同力日升”股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一的“卖方”。

本次发行的发行价格为 15.08 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“同力申购”; 申购代码为 “707286”。

(四) 网上投资者申购资格

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、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的除外)。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或因配售对象未满足申购条件而未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购

数量的, 将被视为无效申购。

6. 网上申购

(一) 申购时间

本公司网上发行时间为 2021 年 3 月 10 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, 则按申购当日临时公告办理。

(二) 网上发行数量及申购价格

本公司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 1,680 万股。主承销商在指定时间内(2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00) 将 1,680 万股“同力日升”股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一的“卖方”。

本次发行的发行价格为 15.08 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“同力申购”; 申购代码为 “707286”。

(四) 网上投资者申购资格

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、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的除外)。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或因配售对象未满足申购条件而未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购

数量的, 将被视为无效申购。

6. 网上申购

(一) 申购时间

本公司网上发行时间为 2021 年 3 月 10 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, 则按申购当日临时公告办理。

(二) 网上发行数量及申购价格

本公司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 1,680 万股。主承销商在指定时间内(2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00) 将 1,680 万股“同力日升”股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一的“卖方”。

本次发行的发行价格为 15.08 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“同力申购”; 申购代码为 “707286”。

(四) 网上投资者申购资格

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、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的除外)。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或因配售对象未满足申购条件而未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购

数量的, 将被视为无效申购。

6. 网上申购

(一) 申购时间

本公司网上发行时间为 2021 年 3 月 10 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, 则按申购当日临时公告办理。

(二) 网上发行数量及申购价格

本公司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 1,680 万股。主承销商在指定时间内(2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00) 将 1,680 万股“同力日升”股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一的“卖方”。

本次发行的发行价格为 15.08 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“同力申购”; 申购代码为 “707286”。

(四) 网上投资者申购资格

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、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的除外)。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或因配售对象未满足申购条件而未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购

数量的, 将被视为无效申购。

6. 网上申购

(一) 申购时间

本公司网上发行时间为 2021 年 3 月 10 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, 则按申购当日临时公告办理。

(二) 网上发行数量及申购价格

本公司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 1,680 万股。主承销商在指定时间内(2021 年 3 月 10 日(T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00) 将 1,680 万股“同力日升”股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一的“卖方”。

本次发行的发行价格为 15.08 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“同力申购”; 申购代码为 “707286”。

(四) 网上投资者申购资格

持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金管理人、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的除外)。

5. 有效报价网下投资者未参与申购或因配售对象未满足申购条件而未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购

数量的, 将被视为无效申购。

6. 网上申购