四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

(上接 A32 版)

7. 本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。
8. 本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 4 月 16 日(T-6 日)刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com)和证券日报网,网址 www.zqrb.cn)上的《四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》。特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
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。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/川网传媒	指	四川新闻网传媒(集团)股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、华西证券	指	华西证券股份有限公司
联席主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
本次发行	指	四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行 3,336.00 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市行为
网下发行	指	本次发行中通过深交所网下发行电子平台向符合配售对象累积定价配售发行人网下普通股(A 股)之行为(若启动网回机制,网下发行数量为网回的网下发行数量)
网上发行	指	本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值前 10,000 元人民币的个人投资者(含证券投资基金、人民币普通股(A 股))之行为(若启动网回机制,网上发行数量为网回的网上发行数量)
投资者	指	持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资组合,符合法律法规的其他投资者,根据拟上市地市场投资者适当性管理的相关规定进行申购和缴款的合格投资者(国家法律、法规和规范性文件另有规定的除外)
网下投资者	指	符合《四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指	参加本次网下申购的投资者按照网下申购、申购、缴款、配售的规则及配售以外的任何行为(包括但不限于网下发行)申购和缴款并符合《保荐机构与发行人共同认可的网下发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指	初步询价中网下投资者有效报价不低于最终确定的发行价格且未撤销报价及申购,同时符合网下发行《网下发行实施细则》中关于有效报价的定义
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定
网下发行专户	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在验资银行开立的网下发行专户
T 日	指	参与本次网下申购的网下投资者按照有效申购数量进行申购的网下发行公告中确定的申购日期,即 2021 年 4 月 28 日
《发行公告》	指	《四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,即本公告
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

本次发行数量为 3,336.00 万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 26.01%,全部为新股发行,无老股转让。本次公开发行后发行人总股本为 13,336.00 万股。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 333.60 万股。

综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为 333.60 万股,占发行总数的 10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 166.80 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下网回机制启动前,网下初始发行数量为 2,151.75 万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的 71.67%;网上初始发行数量为 850.65 万股,占扣除最终战略配售股数后发行数量的 28.33%。最终网下、网上发行合计数量为 3,002.40 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三) 发行价格及对应的市盈率

发行人和保荐机构(主承销商)、联席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 6.79 元/股。

(四) 募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 22,651.44 万元,扣除预计发行费用 4,447.89 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为 18,203.55 万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于 2021 年 4 月 26 日(T+1)15:00 同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商将根据网上网下申购情况于 2021 年 4 月 26 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关网上网下回拨机制的具体情况如下:

1. 网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;回拨后无限期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%;前述所指公开发行股票数量应当按照扣除限定限售期的股票数量计算,网下投资者因网下发行股票采用比例配售方式而被限售的 10%(若不足 1 股向上取整计算)的股份无需回拨;
2. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者;网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
3. 在网下发行获得足额认购的情况下,不足部分不向上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商将及时启动回拨机制,并于 2021 年 4 月 27 日(T+1 日)在《四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上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

日期	发行安排
T-6 日 2021 年 4 月 16 日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》 《招股意向书》等相关中文文件上网披露 网下投资者完成网上网下发行意向申报 保荐机构(主承销商)、联席主承销商向网下投资者提交材料进行路演
T-5 日 2021 年 4 月 19 日(周一)	网下投资者提交投标文件截止日(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成非限售 A 股发行意向申报 保荐机构(主承销商)、联席主承销商向网下投资者提交材料进行路演
T-4 日 2021 年 4 月 20 日(周二)	初步询价:通过深交所网下发行电子平台 初步询价时间为 9:30-15:00 网下投资者提交申购材料截止日 战略投资者缴纳认购资金
T-3 日 2021 年 4 月 21 日(周三)	保荐机构(主承销商)、联席主承销商向网下投资者核查
T-2 日 2021 年 4 月 22 日(周四)	刊登《网上路演公告》 确定战略投资者最终战略配售数量和比例 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日 2021 年 4 月 23 日(周五)	刊登《发行公告》《招股意向书》 网上路演
T 日 2021 年 4 月 26 日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下投资者回拨机制启动及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1 日 2021 年 4 月 27 日(周二)	刊登《网上申购缴款中签率公告》及《网上网下中签率公告》 网上发行申购缴款 网下发行缴款
T+2 日 2021 年 4 月 28 日(周三)	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上网下中签率公告》 网下发行就绪投资者缴款,认购资金到账 16:00 网上网下投资者缴纳认购资金
T+3 日 2021 年 4 月 29 日(周四)	刊登《网下发行初步配售结果公告》 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终战略配售和包销金额
T+4 日 2021 年 4 月 30 日(周五)	刊登《发行公告》 《招股意向书》等相关中文文件上网披露 《募集资金到账及投入计划》

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)、联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购或申购,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)、联席主承销商联系。

(七) 锁定期安排

本次发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(若不足 1 股向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配股票中,90%的股份为无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为 6 个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(八) 拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

二、初步询价结果及定价

(一) 初步询价及核查情况

2021 年 4 月 20 日(T-4 日)为本次发行初步询价日。截至 2021 年 4 月 20 日(T-4 日)15:00,保荐机构(主承销商)、联席主承销商通过深交所网下发行电子平台收到 457 家网下投资者管理的 38,650 个配售对象的初步询价信息,报价区间为 6.49 元/股-20.00 元/股,拟申购总量为 8,641,520 万股,申购倍数为 4.3532 倍(初始战略配售回拨前)。所有配售对象的报价情况详见附表。

(二) 剔除无效报价情况

经北京市炜衡律师事务所及保荐机构(主承销商)、联席主承销商核查,3 家网下投资者管理的 8 个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提交核查资料,北京市炜衡律师事务所及保荐机构(主承销商)、联席主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表《网下投资者报价明细》中被标注为“无效 1”的配售对象。

2 家网下投资者规模的 2 个配售对象的拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资产管理,北京市炜衡律师事务所及保荐机构(主承销

商)、联席主承销商将其报价作为无效报价处理,该类配售对象名单见附表《网下投资者报价明细》中被标注为“无效 2”的配售对象。

剔除上述无效报价后,共 455 家网下投资者管理的 8,640 个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件,报价区间为 6.49 元/股-20.00 元/股,拟申购总量为 8,632,070 万股。

(三) 剔除最高报价部分情况

经上述剔除后,保荐机构(主承销商)、联席主承销商根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从前往后的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于 6.80 元/股(不含 6.80 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 6.80 元/股,且申购数量小于 1,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 6.80 元/股,申购数量为 1,000 万股,且系统提交时间为 2021 年 4 月 20 日 14:58:44:284(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 6.80 元/股,申购数量为 1,000 万股,且系统提交时间为 2021 年 4 月 20 日 14:58:44:284 的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前将 235 个配售对象予以剔除。以上共剔除 966 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 863,530 万股。本次网下询价剔除无效报价后拟申购总量 8,632,070 万股的 10.00%。具体参见附表《网下投资者报价明细》中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 383 家,配售对象为 7,774 个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 7,768,540 万股,整体申购倍数为 3,913.72 倍(初始战略配售回拨前)。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表《网下投资者报价明细》。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数 (元/股)	报价加权平均数 (元/股)
网下机构投资者	6.7900	6.7910
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	6.7900	6.7919
公募基金	6.7900	6.7918
私募基金	6.7900	6.7901
保险资金	6.8000	6.7973
证券公司	6.7900	6.7884
财务公司	6.7850	6.7850
信托公司	6.7900	6.7889
合格境外机构投资者	6.7800	6.7845
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划,期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划)	6.7900	6.7903

(五) 发行价格和有效报价投资者的确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商考虑剩余报价及拟申购量、所处行业、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 6.79 元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1) 13.81 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国证监会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) 11.30 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国证监会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);

(3) 18.42 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国证监会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);

(4) 15.07 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国证监会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后总股本计算)。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。

2. 有效报价投资者的确定

本次初步询价中,43 家网下投资者管理的 979 个配售对象申报价格低于 6.79 元/股,对应的拟申购总量为 977,870 万股,为无效报价,具体名单详见附表《网下投资者报价明细》中被标注为“低价剔除”的部分。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于 6.79 元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 343 家,管理的配售对象数量为 6,795 个,对应的有效拟申购总量为 6,790,670 万股,对应的有效申购倍数为 3,421.08 倍(初始战略配售回拨前)。具体报价信息详见附表中被标注为“有效”的部分。有效报价配售对象可以以足额按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)、联席主承销商将在配售对象投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)、联席主承销商的要求进行申报认购(包括但不限于提供公司公章等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如提供包括但不限于人事社关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合资格条件的,保荐机构(主承销商)、联席主承销商将拒绝向其进行申购。

(六) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平对比

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),川网传媒所在行业为互联网和相关服务(I64),截至 2021 年 4 月 21 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 29.80 倍。主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	扣除非经常性损益后 EPS(元/股)	扣除非经常性损益后 EPS(元/股)	T-3 日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
003000	人民网	0.29	0.28	17.81	61.41	63.61
603888	新华网	0.25	0.23	18.70	34.70	81.30
	数据源:Wind				47.11	72.46

注:1、T-3 日收盘价取自东方财富网于 Wind;
2、扣非后/后 EPS=扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3 日总股本;

3、对应的静态市盈率扣非前/后 =T-3 日收盘价/扣非前/后 EPS;

4、人民网使用 2020 年年度报告数据。截至本公告签署日,新华网尚未披露其 2020 年年度报告,因此使用 2019 年年报数据。

本次发行价格 6.79 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 18.42 倍,低于中证指数有限公司 2021 年 4 月 21 日发布和行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)、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。

三、战略配售

(一) 本次战略配售的参与情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 333.60 万股。

综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为 333.60 万股,占发行总数的 10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 166.80 万股将回拨至网下发行。

发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署战略投资者配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 4 月 23 日(T-1 日)公告的《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒(集团)股份有限公司战略投资者专项核查报告》、《中信建投证券股份有限公司关于四川新闻网传媒(集团)股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京市炜衡律师事务所关于四川新闻网传媒(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》之法律意见书》。

(二) 战略配售获配结果

2021 年 4 月 22 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 6.79 元/股,本次发行预计募集资金总额为 22,651.44 万元。

截至 2021 年 4 月 20 日(T-4 日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金,根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	初始认购金额(元)	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
中金公司非套 27 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	23,660,000.00	2,374,296	16,121,196.24	12
中金公司非套 27 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	9,584,000.00	961,744	6,530,241.76	12

(三) 战略配售股份回拨

依据 2021 年 4 月 16 日(T-6 日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 500.40 万股,占本次发行数量的 15.00%。本次发行最终仅有发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售,最终战略配售数量为 333.60 万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 166.80 万股回拨至网下发行。

四、网下发行

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商确认,本次网下询价有效报价投资者数量为 343 家,管理的配售对象数量为 6,795 个,其对应的有效拟申购总量为 6,790,670 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价信息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了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2021 年 4 月 26 日(T 日)9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行录入申购价格,申购数量应等于初步询价时提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购后应及时、一次性全部提交,有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为已向保荐机构(主承销商)、联席

主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

2、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。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)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中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

3、网下投资者应在 2021 年 4 月 26 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)、联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下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。

(三) 网下初步配售价格

发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商将根据 2021 年 4 月 16 日(T-6 日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在 2021 年 4 月 28 日(T+2 日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四) 公布初步配售结果

2021 年 4 月 28 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)、联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者管理的配售对象申购数量、初步获配数量、应缴纳认购资金等信息以及列表公示初步询价询价提供有效报价名单参与申购或实际申购数量小于申报时拟申购数量的投资者信息。以上公告一经发出,即视为已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五) 认购资金的缴付

1、2021 年 4 月 28 日(T+2 日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,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深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应于 2021 年 4 月 28 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

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,保荐机构(主承销商)、联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量。

3、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,不满足基本要求将会造成配售对象获配认购资金划出。

(1) 网下投资者划出认购资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) 认购资金应在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3) 网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXPX300987”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4) 中国证券登记结算公司开立了网下发行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行之列的,认购资金应当向同一银行进行账户内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行银行之间的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算分公司网下发行专户信息表如下:

</