

(上接 A17 版)

证券代码	证券简称	2021年8月27日 前20个交易日日均 均价(元/股)	2020年每股收益(元/股)	2020年 静态市盈率
600838.SH	东方海	17.23	1.0756	16.06
600892.SH	华达新材	8.01	0.7434	13.86
600818.SH	永达股份	13.62	1.3841	10.03
002216.SZ	招商局	5.34	0.3179	46.29
002748.SZ	华明股份	8.98	0.8929	22.73
	平均值			21.19

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 8 月 27 日

注:1、2020 年每股收益采用扣非前后孰低的口径。

本次发行价格 12.69 元/股对应的,2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄市盈率 22.99 倍,高于可比公司平均市盈率,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

三、网下申购与发行程序

(一) 参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下发行的有效报价网下投资者为 3,048 家,管理的配售对象为 14,217 个,对应的有效拟申购数量合计为 5,673,570 万股。在本次初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参加本次网下申购,并可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

未参与有效报价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。

(二) 网下申购

网下投资者通过上交所网下申购平台进行申购。

1.网下申购时间为 2021 年 9 月 2 日(T 日)9:30—15:00。参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过网下申购平台填写并提交申购价格和申购数量,进行申购确认,其中申购价格为本次发行价格 12.69 元/股,申购数量须为初步询价中的有效申购数量。

2.网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3.网下投资者所属的配售对象全称、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协会备案的信息一致,否则视为无效申购。

4.网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后,保荐机构(主承销商)将继续对本次活动认定的有效报价投资者进行合规核查,如投资者拒绝配合保荐机构(主承销商)的合规核查,或未能按时提交检查文件的,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其配售股票。

5.网下投资者在 2021 年 9 月 2 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。

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

(三) 网下获配股数计算

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2021 年 8 月 25 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在 2021 年 9 月 6 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四) 公布初步配售结果

2021 年 9 月 6 日(T+2 日),发行人和保荐机构(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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配股数、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。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通知。

(五) 认购资金的缴付

1.2021 年 9 月 6 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》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

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)将违约情况报中国证监会及协会备案。

二、认购款项的计算

每一认购对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

三、认购款项的缴付及账户要求

(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

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算有限责任公司网站(<http://www.chinaclear.cn>)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”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户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 OFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 OFII 结算银行托管的 OFII 划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象与其在证券业协会备案的银行账户付款账户同一银行的网下认购账户同户划款。划款时必须备注在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 605033,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789065033”,证券账号与股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,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平台查询资金到账情况。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拔资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,并在《陕西美邦药业集团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。

5.若获得初步配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2021 年 9 月 8 日(T+4 日),中国结算上海分公司将根据保荐机构(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,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴认购款金额。

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。

四、网上申购与发行程序

(一) 申购时间

2021 年 9 月 2 日(T 日),在上交所正常交易时间内(上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00)进行。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。如遇重大突发事件,不可抗力因素或因相关法律、法规及规范性文件影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二) 网上发行数量及价格

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 1,352,000 万股。保荐机构(主承销商)在 2021 年 9 月 2 日(T 日)9:30—11:30,13:00—15:00 期间将 1,352,000 万股“美邦股份”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为 12.69 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

申购简称为“美邦申购”;申购代码为“707033”。

(四) 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、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(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。

2021 年 9 月 2 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2021 年 8 月 31 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日均市值 1 万元(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。所有参与本次初步询价的配售对象均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

(五) 申购规则

1.投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2021 年 8 月 31 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算同时用于 T 日申购额度,中国结算上海分公司将对超过申购有效市值计算的 T 日申购额度,中国结算上海分公司将对超过申购有效市值处理。

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。每一申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始

发行股数的三分之一,即 13,000 股。

2.配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相应责任。

3.申购时间内,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,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票申购,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 2021 年 8 月 31 日(T-2 日)日终为准。

4.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。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”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证和非限售存托凭证发行公司冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(六) 申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2021 年 8 月 31 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日均市值 1 万元(以上)含 1 万元。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.开立资金账户

参与本次美邦股份网上发行的投资者,应在网上申购日 2021 年 9 月 2 日(T 日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的各项内容,即:(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的方式相同,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开市的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(七) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购数量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上发行数量(回拨后),则按每 1,000 股确定为一个申购号,顺序号排开,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。

中签率=网上最终发行数量/网上有效申购总量×100%。

(八) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1. 申购配号确认

2021 年 9 月 2 日(T 日),上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每 1,000 股确定一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2021 年 9 月 3 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2. 公布中签率

2021 年 9 月 3 日(T+1 日),发行人和保荐机构(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》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3. 摇号抽签、公布中签结果

2021 年 9 月 3 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算上海分公司于当日通过互联网将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 9 月 6 日(T+2 日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4. 确定认购股数

重要内容提示:
●本次会议是否有被否议案:无
●会议召开和出席情况
●议案审议和表决:2021 年 9 月 3 日召开股东大会的地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路 6 号凯立新材料股份有限公司二楼会议室
●出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的数量:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

3.00.议案名称:关于公司监事会换届选举增选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01.议案名称:选举尹阿妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

3.02.议案名称:选举李万庚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

6.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

7.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

8.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

9.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

10.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

11.议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

12.议案名称:关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

13.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

14.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

15.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

16.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

17.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

18.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

19.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

重要内容提示:
●本次会议是否有被否议案:无
●会议召开和出席情况
●议案审议和表决:2021 年 9 月 3 日召开股东大会的地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路 6 号凯立新材料股份有限公司二楼会议室
●出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的数量:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

3.00.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000

3.01.议案名称:选举尹阿妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	46,509,131	100.0000	0	0.0000	0.0000