

(上接 A18 版)

10、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

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、控股股东	组威数控装备(苏州)股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
证券业协会	中国证券业协会
中国证监上海分公司	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)、中信建投证券	中信建投证券股份有限公司
股票发行	组威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票,1,666.67万股人民币普通股(A股)的行为
战略配售投资者	根据本次战略配售协议规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售协议约定的战略配售对象 2021 年 9 月 9 日(T+2 日)前收到网下初步配售结果及网上申购缴款公告并缴款
网下发行	指本次通过上交所网下申购平台向符合条件的网下投资者发行人民币普通股(A股)2 行为;若启动网下发行机制,网下发行数量为向网下的网下发行数量
网上发行	指本次通过上交所网上交易系统向持有《中国证券账户卡》股份类证券账户并委托证券类社会公众投资者管理资产的人民币普通股(A股)2 行为;若启动网下发行机制,网上发行数量为向网下的网下发行数量
网下投资者	指截至 2021 年 9 月 30 日(T-6 日)公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下发行的投资者
网上投资者	指截至本次发行网下申购、网下缴款、配股的投资者以外的日均持有上海市市场非限售 A 股股份市值不低于人民币 10 万元的投资者符合《网下发行实施细则》所规定的投资者
T 日、网上网下申购日	2021 年 9 月 7 日
元	人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1.总体申购情况

本次发行的初步询价时间为 2021 年 9 月 2 日(T-3 日)9:30-15:00,在初步询价时间段内,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到 513 家网下投资者管理的 11,907 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 5.03 元/股-30.00 元/股,拟申购数量总和为 27,631,160 万股。配售对象的具体询价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,共有 3 家网下投资者管理的 4 个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资料核查文件;4 家网下投资者管理的 4 个配售对象属于禁止配售范围;所有网下投资者均遵守行业监管要求未超过相应资产规模或资金规模申购。上述 7 家网下投资者管理的 8 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除(以上 5 家投资者管理的 8 个配售对象的报价有效,因此无效剔除 2 家投资者),具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 511 家网下投资者管理的 11,899 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 5.03 元/股-30.00 元/股,拟申购数量总和为 27,612,480 万股。

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申购时间(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购数量的 10%。当最高申购价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和主承销商协商一致,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于 7.60 元/股(不含 7.60 元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 7.60 元/股,且申购数量小于 2,400 万股(不含 2,400 万股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 7.60 元/股,申购数量等于 2,400 万股的配售对象中,且申购时间晚于 2021 年 9 月 2 日 14:59:05:491(不含 2021 年 9 月 2 日 14:59:05:491)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 7.60 元/股,申购数量等于 2,400 万股,且申购时间同为 2021 年 9 月 2 日 14:59:05:491 的配售对象,按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。以上过程共剔除 1,169 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 2,762,180 万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 27,612,480 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 462 家,配售对象为 10,730 个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价对象总量为 24,850,300 万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的 5,114.10 倍。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、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

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)	报价加权中位数(元/股)
网下网下投资者	75800	75694
公募基金、社保基金、养老金	75800	75546
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	75800	75693
基金管理人	75800	75635
证券公司	75800	75568
保险公司	75800	75588
财务公司	75800	75590
信托公司	75800	73473
合格境外机构投资者	75800	75800
私募基金(含期货公司及资产管理子公司资产管理计划)	75800	75750

(三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为 7.55 元/股,网下不再进行累计投标。

此发行价格对应的市盈率为:

- (1)19.57 倍(每股收益按照 2020 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)17.79 倍(每股收益按照 2020 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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- (3)26.09 倍(每股收益按照 2020 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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- (4)23.72 倍(每股收益按照 2020 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)。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)约为 24.66 亿元。发行人 2019 年和 2020 年经审计的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分别为 5,892.96 万元和 9,462.54 万元,符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元的财务指标;2020 年营业收入为 116,455.75 万元,不低于人民币 1 亿元。满足在科创板上市中明确选择的市值标准与财务指标上标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准:

“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格 7.55 元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,26 家投资者管理的 393 个配售对象申购价格低于本次发行价格 7.55 元/股,对应的拟申购数量总和 927,590 万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 437 家,管理的配售对象个数为 10,337 个,有效拟申购数量总和为 23,922,710 万股,为回拨前网下初始发行规模的 4,923.21 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如安排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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为通用设备制造业(C34),截止 2021 年 9 月 2 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均静态市盈率为 35.40 倍。

可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2020 年归母净利润 (百万元)	2020 年每股收益 (元/股)	T-3 日收盘价 (元/股)	2020 年静态市盈率 (倍)	2020 年归母净利润 (百万元)	2020 年每股收益 (元/股)
688658	国盾装备	0.0109	0.0141	65.70	65.54	75.18	75.18
601882	东方精工	0.2648	0.2250	29.46	111.26	130.92	130.92
002530	日新机械	0.1428	0.1078	10.69	74.67	99.13	99.13
20 均值					82.89		

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 9 月 2 日。

注:1.以上数字计算如有差异为四舍五入造成。
注 2:2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/21.3 日总股本。

本次发行价格 7.55 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 26.09 倍,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,低于同行业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。

二、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)发行数量和发行结构

本次公开发行股票 8,166.6700 万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 32,666.6700 万股。

本次发行初始战略配售数量为 1,225.0005 万股,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇总至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 1,225.0005 万股,占发行总数量的 15.00%,与初始战略配售股数一致。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,859.1695 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为 2,082.5000 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,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

发行人和保荐机构(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 7.55 元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 88,918.84 万元。若本次发行成功,预计发行人员募集资金总额 61,658.36 万元,扣除约 4,427.99 万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额 57,230.37 万元。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2021 年 9 月 7 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2021 年 9 月 7 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。有关回拨机制的具体安排如下:

- 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;
- 2、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,将不会启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购数超过 50 倍但低于 100 倍(含)的,应从网下向上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购数超过 100 倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限期网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的 80%;
- 3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,若有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
- 4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止本次发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2021 年 9 月 8 日(T+1 日)在《组威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
- (六)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,自发行人首次公开发行股票并上市之日起获配的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述配售对象账户下通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售部分,中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,组威数控数智投资管理计划承诺本次获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-4 日 2021 年 8 月 30 日	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股说明书)等相关公告与文件 网下投资者缴交投标文件 网上申购缴款
T-3 日 2021 年 9 月 21 日	网下投资者缴交投标文件 网上申购缴款
T-2 日 2021 年 9 月 13 日	网下投资者缴交投标文件(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)上截止申购(当日 12:00 前) 网下缴款
T-1 日 2021 年 9 月 12 日	初步询价日,上交所网下申购平台、初步询价的时间为 9:30-15:00 网下投资者在中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)上截止申购(当日 12:00 前) 网下缴款
T 日 2021 年 9 月 9 日	确定发行价格 网下投资者缴交投标文件及其可申购数量 网下投资者缴交投标文件及其可申购数量 网下投资者缴交投标文件及其可申购数量 网下投资者缴交投标文件及其可申购数量
T+1 日 2021 年 9 月 6 日	刊登《发行公告》(《投资风险特别公告》) 网上申购
T 日 2021 年 9 月 7 日	网下发行申购时间(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网下发行申购时间(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网下发行申购时间(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
T+1 日 2021 年 9 月 8 日	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网上申购缴款
T+2 日 2021 年 9 月 9 日	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网下发行申购缴款 网下发行申购缴款 网下发行申购缴款 网下发行申购缴款
T+3 日 2021 年 9 月 10 日	网下投资者缴款 网下投资者缴款 网下投资者缴款 网下投资者缴款
T+4 日 2021 年 9 月 13 日	刊登《发行结果公告》(招股说明书)

- 注:1.2021 年 9 月 7 日(T 日)为网下网下发行申购日;
- 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)将及时与公告,修改本次发行日程;
- 3、如网上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常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保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成、跟投机构为中信建投投资、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为组威数控战略配售资管计划。

战略投资者名单和缴款金额情况如下:

序号	名称	机构类型	缴款金额(含佣金,万元)
1	中信建投证券股份有限公司	参与战略配售的保荐机构相关子公司	4,000.00
2	中信建投证券股份有限公司战略配售投资者	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	7,849.96
合计			11,849.96

截至本公告出具之日,中信建投投资和组威数控战略配售资管计划已分别与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 9 月 6 日(T-1 日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于组威数控装备(苏州)股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于组威数控装备(苏州)股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为 7.55 元/股,对应本次公开发行的总规模为 61,658.36 万元。根据《业务指引》的规定,本次发行规模不足 10 亿元的,保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的 5%,但不超过人民币 4,000 万元。中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 4,083,335 股,如有初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款项,保荐机构(主承销商)将于 2021 年 9 月 13 日(T+4 日)之前,依据中信建投投资缴款原路退回。组威数控战略配售资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 7,849.96 万元,共获配 8,166,670 股。保荐机构(主承销商)将于 2021 年 9 月 13 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

综上,本次发行战略配售情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元),不含佣金	获配金额(元),含佣金	合计金额(元)	限售期
中信建投证券股份有限公司	4,083,335	30,629,179.26	30,629,179.26	30,629,179.26	24 个月
中信建投证券股份有限公司战略配售投资者	8,166,670	61,658,360.50	61,658,360.50	61,658,360.50	12 个月
合计	12,250,005	92,287,539.76	92,287,539.76	92,287,539.76	-

(三)战略配售回拨

依据 2021 年 8 月 30 日(T-6 日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 1,225.0005 万股,占本次发行数量的 15.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已全部汇总至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 1,225.0005 万股,与初始战略配售股数一致,无需向网下回拨。

(四)限售期安排

中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,组威数控战略配售资管计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为 437 家,其对应的有效拟申购总量为 23,922,710 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价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有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效申购。

1、网下申购时间为 2021 年 9 月 7 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格 7.55 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。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。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2021 年 9 月 9 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购,由此导致的后果由网下投资者自负。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为时,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况及及时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)公布初步配售结果

2021 年 9 月 9 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初步配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量、应缴款总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及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少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。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缴款通知。

(四)认购资金的缴付

2021 年 9 月 9 日(T+2 日)16:00 前,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上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 9 月 9 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1.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+新股配售经纪佣金,参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

2.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,不满足相关要求将会造成配售对象认购新股无效。

- (1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣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)认购款项及相应的新股配售经纪佣金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“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”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,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须填写在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“688697”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股票代码为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688697”,证券账号和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,如只汇一笔划款金额,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陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。

3、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拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于 2021 年 9 月 13 日(T+4 日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

对未在 2021 年 9 月 9 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

有效配售对象名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于 2021 年 9 月 13 日(T+4 日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

对未在 2021 年 9 月 9 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

有效配售对象名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于 2021 年 9 月 13 日(T+4 日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

4、若获得配售的配售对象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 13 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据保荐机构(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=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额-新股配售经纪佣金。

5、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。

(五)网下发行限售期安排

网下投资者于 2021 年 9 月 9 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配配售投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下: