

A14 Disclosure 信息披露

(上接A13版)

(七)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2021年9月8日	刊登《创业板上市提示公告》 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交网下发行申请材料
T-5日	2021年9月9日	星期四 网下投资者在协会备案(12:00前) 网下路演
T-4日	2021年9月10日	星期五 初步询价 通过网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将造成配售对象获配新股无效。 (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) 认购资金应该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。如同一配售对象同日申购多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3) 网下投资者在办理认购资金划付时,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:“001999996WXXF301072”,若没有注明或备注信息错误将导致认购失败。 (4) 中国结算深圳分公司开立了网下发行银行账户,用以收取配售对象划付的认购资金,配售对象在证券业协会登记备案的银行账户下在下述银行系统之列的,认购资金应当同一家银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属银行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至一家银行网下发行账户。
T-3日	2021年9月13日	星期一 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	2021年9月14日	星期二 刊登《路演公告》 确定发行价格,确定有报价投资者及其可申购股数
T-1日	2021年9月15日	星期三 刊登《发行公告》 网上路演
T日	2021年9月16日	星期四 网下发行申购日 9:30-15:00 网上发行申购日 11:30-13:00-15:00 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将造成配售对象获配新股无效。 (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) 认购资金应该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。如同一配售对象同日申购多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3) 网下投资者在办理认购资金划付时,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:“001999996WXXF301072”,若没有注明或备注信息错误将导致认购失败。 (4) 中国结算深圳分公司开立了网下发行银行账户,用以收取配售对象划付的认购资金,配售对象在证券业协会登记备案的银行账户下在下述银行系统之列的,认购资金应当同一家银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属银行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至一家银行网下发行账户。
T+1日	2021年9月17日	星期五 刊登《网下初步配售结果公告》 网下投资者申购日
T+2日	2021年9月22日	星期三 刊登《网上初步配售结果公告》 网下投资者申购日
T+3日	2021年9月23日	星期四 保荐机构(主承销商)根据网下资金到账情况确定最终配售结果并公告资金包销金额
T+4日	2021年9月24日	星期五 刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等与本次网下披露募集资金划入银行账户

注:1.T日为发行申购日;
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,修改本次发行日期;

3.如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可抗力因素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

深圳证券交易所创业板。

三、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行不安排向高级管理人员与核心员工资产配置计划及其他外部投资者进行战略配售,如本次发行价格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、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关法律规定参与本次发行的战略配售。

(二)战略配售对象的确定

本次发行的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、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,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。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(三)战略配售对象的回拨

依据2021年9月6日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为131,315万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额131,315万股回拨至网下发行。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有有效报价投资者数量为446家,配售对象数量为9,524家,其对应的的有效报价总量为8,567,800万股。参与初步询价的配售对象可同时深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价阶段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. 参与网下申购的有有效报价的投资者应于2021年9月16日(T-9日)9:30-15:00通过网下发行电子平台网下申购信息,包括申购价、申购数量等用于初步询价时提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,网下投资者为拟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,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,即被视为向保荐机构(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的银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象在证券业协会注册的证券账户(深市,证券账户号码(深市)和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。

因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息一致所致后果由配售对象自行负责。

3. 网下投资者在2021年9月16日(T-9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)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。

5. 有效报价配售对象在网下申购及配售方面应当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)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年9月8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,并在2021年9月22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9月22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、每家获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、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报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同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9月22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,认购资金应当于2021年9月22日(T-2日)16:00前到账。

4. 违约处理:提供有效报价的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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、全国股转系统精选层的违规次数合计计算,被列入限制名单后,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年9月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行的股份数量为748.5万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年9月16日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将748.5万股“捷精工”股票买入在深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7.46元/股,网下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“捷精工”,申购代码为“301072”。

(四)网上投资者申购资金

网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

6. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

7. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

8. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

9. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

10. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

11. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

12. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

13. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

14. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

15. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

16. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

17. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

18. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

19. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

20. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

21. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

22. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

23. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

24. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

25. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

26. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

27. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

28. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

29. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

30. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/股)、申购数量(不超过748.5万股)、申购股数(100股的整数倍)、申购时间(9:15-11:30,13:00-15:00)、申购账户等信息进行申购。

31. 网上申购时应按照公告确定的申购价格(7.46元/