

长沙景嘉微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“景嘉微”或“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行办法》(2014年3月21日修订)以及中国证监会业协会(下称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票承销细则》等相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市:

- 1.本次发行在网下配售、网上市值配售方面发生重大变化,主要变化如下:
(1)发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“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13.64元/股。
投资者请按此价格在2016年3月22日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购时间与网上申购时间为2016年3月22日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
(2)主承销商对所有配售对象的价格由高到低排列后,如高于某一价格的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则该价格为临界价格,高于临界价格的申购量将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多、申购时间(以深交所网下申购平台时间为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
(3)网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。
(4)网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2016年3月24日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

- 网下投资者申购缴款中签后,应根据《网下中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年3月24日(T+2日)1日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。
- 网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
- (5)当出现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股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
- (6)网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

- 2.网下“大额投资者认真阅读本公告及同日刊登的《长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

- 3.本次网下询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

估值及投资风险

- 1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解创业板的市场风险,审慎参与本次新股发行。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。本次发行价格13.64元/股对应的2015年摊薄后市盈率为21.25倍,低于中证指数有限公司发布的2016年3月17日计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均静态市盈率50.64倍。
- 2.发行人本次募投项目的资金需求量为39,425万元。按本次发行价格13.64元/股,发行承担保3,350万元人民币普通股(A股)计算,预计募集资金总额为45,694万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为39,392万元。
- 3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

- 1.景嘉微首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]390号文核准。本次发行拟在深交所创业板上市。
- 2.本次发行将采用网下向国泰君安证券认证资格的网下投资者及其管理的账户(以下简称“配售对象”)询价配售(以下简称“网下发行”)和网上面向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,由主承销商分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购价格为“景嘉微”,申购代码为“300474”,该申购价格和申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。

- 3.本次发行股份数量为3,350万股,其中,网下网下发行业数量占本次发行数量的60%,即2,010万股,网上发行初始数量为本次发行数量的40%,即1,340万股。
- 4.本次发行的网下询价工作已于2016年3月17日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,并综合考虑公司基本面、可比上市公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币13.64元/股。此次发行价格对应的市盈率为:
(1)15.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);
(2)21.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,350万股计算)。

- (3)初步询价期间有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,848,870万股,超额认购倍数为1,417.35倍。
- 5.配售对象只能选择网下发行或网下发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象不能与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

- 6.回拨机制:2016年3月22日(T日)网上申购结束后,发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启用将根据网下发行初步配售结果确定。

回拨机制的具体安排如下:

- (1)网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的,不得将网下初始发行量向网上回拨,将中止发行。
- (2)网上投资者有效申购数量超过50倍,低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购数量超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
- (3)网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资者。

- 在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将于2016年3月24日(T+2日)在《长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”)中公布回拨执行事宜。

7.网下发行重要事项:

- (1)在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申购。参与网下发行的有效报价投资者应于2016年3月22日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购时间、申购数量、有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量。
- (2)在参加网下申购时,有效报价配售对象无需缴付申购资金。
- (3)配售对象在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。如参与网下申购的投资者未按相关要求提供材料,主承销商有权拒绝为其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(深圳)、网下投资者号码(深圳)、托管银行和银行收款账户名称)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

- (4)主承销商按照中国证监会证券业协会提供的实际划款验资有效信息名单确认最终有效申购,若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款,的,发行人及主承销商将其视为违约,违约情况将报送中国证监会证券监督管理局和中国证券业协会备案。

- (5)如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和主承销商将根据《长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》所公布的配售原则进行配售。
- 如果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量,发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
- 如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

- 8.网上发行重要事项:
(1)本次网下申购时间为:2016年3月22日(T日)9:15至11:30、13:00至15:00。
(2)网上投资者应根据《创业板投资者适当性管理规则》已经开通了创业板市场交易的自然人投资者2016年3月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上发行市值申购实施办法》均可参加网下发行,但参与本次网下初步询价的配售对象及股票,法规禁止者除外。网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

- (3)2016年3月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即13,000股。

- (4)投资者申购数量超过持有市值对应的网上申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限13,000股的投资网下申购,深交所交易系统将视为无效申购,不予确认,对于申购量超过非限售A股市值计算的上网上申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

- (5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证件文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

- 9.认购缴款重要事项
(1)2016年3月24日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

- 获配的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户,则其划付认购资金应同一银行系统内划付,不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户,则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

- 配售对象划入认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其获配新股全部无效。请配售对象务必确保自身网下发行电子平台的资金信息无异常情况。多只新股同时发行时,配售对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。

- 不同配售对象共开银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内到账,未按时足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对全部获配新股进行无效处理。

- 2016年3月24日(T+2日)公告的《长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下中签结果公告”)履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定,T+2日终,中投资者缴款应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃申购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

- (3)网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。当出现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股票数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

- (4)网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

- 10.主承销商将在配售期间有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行检查,投资者应按主承销商的要求进行相应配合(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,如提供相关资料上主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供材料不足以排除其自然存在上述禁止性情况的,主承销商将拒绝向其进行配售。

- 11.本次发行可能因下列情形中止:网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量2,010万股;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股票数量的70%时;发生其他特殊情况,发行人及主承销商可协商决定中止发行;中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者异常情形的,如发生以上情形,发行人和主承销商将及时与深交所沟通,在核准文件有效期内,向中国证监会报备后,重新启动发行。

- 12.本公告仅对网下发行业务进行说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读中国证监会、深交所、巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn、中国证监会、中国证券业协会、中国

国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.secm.com;中国资本证券网,网址:www.cnstock.com)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

- 13.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》、《证券时报》、《上海证券报》和《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/景嘉微	指长沙景嘉微电子股份有限公司
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)/主承销商/国泰君安	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市之行为
网下发行	指指通过深交所网下发行电子平台向网下配售对象配售2,010万股(指启动回拨机制[详见“重要提示”中的“6.回拨机制”],网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指指通过网下发行电子平台向网下配售对象配售2,010万股(指启动回拨机制[详见“重要提示”中的“6.回拨机制”],网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)人民币普通股(A股)之行为
网下投资者	指符合《长沙景嘉微电子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公告》中规定的网下发行资格,并在中国证券业协会备案的配售对象
投资者	指符合中国证监会规定在中国证券业协会备案的配售对象和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	指指符合本公告申购价格,按照申购规则进行报价,且申购价不高于发行价,同时未超过最高报价申购数量的报价。
有效申购	指符合本公告申购价格,包括按照规定的程序,申购价格与发行价格一致,及时足额有效申购申购款,申购数量符合有关规定且不存在配售资格情形的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行资金账户
T日	指2016年3月22日,为本次发行网下、网上申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)初步询价情况的统计分析

1.初步询价基本情况

在2016年3月16日(T-4日)和2016年3月17日(T-3日),共有351家网下投资者管理1,586家配售对象在规定的时间内通过深交所网下申购平台参与了初步询价。全部配售对象报价区间为13.64元/股-16.34元/股,拟申购数量为2,960,920万股。配售对象的具体报价情况见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。

2.剔除无效报价情况

根据2016年3月14日(T-6日)刊登的《长沙景嘉微及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者名称,经主承销商核查,参与本次询价的投资者不属于《证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金管理人;完成备案;存在5家投资者管理的13家配售对象报名时未按《初步询价公告》要求在规定的时间内提交有效的备案证明材料;共有1家投资者的2家配售对象与主承销商存在关联关系未通过主承销商资格审核。以上投资者的报价将被确定为无效报价予以剔除,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,共有348个有效价格的网下投资者管理的1,571家配售对象参与了初步询价报价,报价区间为13.64元/股-16.34元/股,拟申购数量总和为2,934,500万股。

3.剔除最高报价部分情况

拟申购总量按价格由高到低排列后,高于13.64元的拟申购总量小于10%,包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则13.64元为该价格的临界价格,高于该价格的申购总量被剔除,高于该临界价格的与确定的发行价格相同,对该价格的申报不做剔除。其具体报价和最高报价情况请参见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。

按上述原则剔除的累计申报数量为85,630万股,占本次初步询价有效申报总量的2.92%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。320家网下投资者管理的1,525家配售对象报价未被剔除,拟申购数量之和为2,848,870万股。

4.网下询价统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者 (未剔除最高报价部分)	13.64	13.64
网下投资者 (已剔除最高报价部分)	13.64	13.64
公募基金 (未剔除最高报价部分)	13.64	13.64
公募基金 (已剔除最高报价部分)	13.64	13.64

(二)发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金金额等因素,确定本次发行的发行价格为人民币13.64元/股(以下简称“本次发行价格”)。

(三)有效报价的确定

根据《初步询价及推介公告》中披露的确定有效报价投资者的方式,剔除最高报价后的剩余报价中,报价不低于发行13.64元的320家网下投资者管理的1,525家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计2,848,870万股,其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

主承销商根据参与有效报价投资者及管理对象是否存在禁止性情况继续进行检查,投资者应按主承销商的要求进行相应配合(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,如提供相关资料上主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供材料不足以排除其自然存在上述禁止性情况的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(四)与可比上市公司市盈率对比分析

证券代码	证券简称	3月17日收盘价	2014年市盈率	2015年预测市盈率注2
300397.SZ	天奇股份	52.20	83.20	113.90
300101.SZ	航科科技	20.55	221.78	97.35
002465.SZ	海格通信	11.82	57.29	41.01
00238.SZ	普鲁光电	54.07	110.46	124.79
平均			70.25注1	69.18注1

数据来源:Wind资讯

注1:市盈率平均值为剔除市盈率超过100倍的异常值后的计算结果。

2.2015年可比公司预测市盈率为来源于Wind一致性预期数据。

上述4家可比上市公司2014年市盈率平均值为70.25倍,2015年预测市盈率均值为69.18倍。发行人以2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为0.64元,依据本次发行价格13.64元/股计算,发行价格为21.25倍(以扣除非经常性损益前后孰低计算),本次发行价格低于可比上市公司的市盈率水平,考虑发行人的成长性,本次发行市盈率是较为合理的。

发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。本次确定的发行价格13.64元/股对应的发行人2015年摊薄后市盈率为21.25倍,低于中证指数有限公司发布的2016年3月17日前最近一个月平均静态市盈率(为50.64倍)。

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),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为3,350万股。回拨机制启动前,网下发行数量为2,010万股,即本次发行数量的60%;网上发行数量为1,340万股,占本次发行数量的40%。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为13.64元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)15.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)21.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,350万股计算)。

发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2016年3月17日(T-3日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为50.64倍。本次发行价格对应的市盈率为最近一个月行业静态平均市盈率的50.64倍。

(四)网下新股募集资金额

根据13.64元/股的发行价格和3,350万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为45,694万元,扣除发行费用6,302万元后,预计募集资金净额为39,392万元,低于发行人本次募投项目所需的资金需求39,425万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2016年3月16日 周一	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《推介公告》
2016年3月15日 周二	网下投资者提交资格审查截止日(中午12:00截止)
2016年3月14日 周三	初步询价起始日(通过网下发行电子平台)
2016年3月13日 周四	初步询价截止日(15:00截止)(通过网下发行电子平台)
2016年3月12日 周五	网下(深圳证券交易所)
2016年3月11日 周四	刊登《网下发行公告》、《投资风险特别公告》
2016年3月10日 周三	网下申购(9:30-11:30、13:00-15:00)
2016年3月9日 周二	网下发行申购(9:30-11:30、13:00-15:00)
2016年3月8日 周三	网下申购截止日(中午12:00截止)
2016年3月7日 周二	网下申购截止日(中午12:00截止)
2016年3月6日 周一	网下申购截止日(中午12:00截止)
2016年3月5日 周日	网下申购截止日(中午12:00截止)
2016年3月4日 周六	刊登《网下发行公告》

注1:T日为发行日;

2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3.如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购,请配售对象及时与主承销商联系。

(六)网上申购时,投资者无需缴付申购资金

三、网下发行申购程序

(一)参与对象

经主承销商确认,初步询价有效报价的网下投资者320个,对应的配售对象为1,525家。其对应的有效报价总量为2,848,870万股。

(二)网下申购

被纳入有效报价投资者应于2016年3月22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。其申购价格为确定的发行价格,申购数量则为初步询价中申报的申购数量。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网下申购部分为无效申购。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金

配售对象划入认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,认购资金不足或未在规定的时间内到账,即被视为主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

不同配售对象共开银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内到账,未按时足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对全部获配新股进行无效处理。

负。(三)2016年3月22日(T日)网上网下申购结束后,发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启用将根据网下发行初步配售结果确定。

回拨机制的具体安排如下:

- 1.网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的,不得将网下初始发行量向网上回拨,将中止发行。

- 2.网上投资者有效申购数量超过50倍,低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购数量超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

- 3.网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资者。

(四)网下配售

发行人和主承销商将根据2016年3月14日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行配售给提供有效申购的配售对象,并将于2016年3月24日(T+2日)在《网下发行初步配售结果公告》中公布最终配售情况。

(五)公布配售情况

2016年3月24日(T+2日),主承销商将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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配售的网下投资者名称、每个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小于拟申购数量的投资者信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(六)认购资金的缴付

2016年3月24日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在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T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未按时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

- 1.认购资金=发行价格×网下获配数量。
- 2.配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付认购资金,参与认购的配售对象应在划款备注注明该笔认购资金的资金扣划账户及新股代码,本次网下申购划款备注的划款格式为:“B001999996WXP300474”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

- 3.配售对象应当使用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在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。有效报价对象向网下发行银行账户划付认购资金应同一银行系统内划付,不得跨行支付;配售对象银行账户不属于结算银行账户的,认购资金应划付至中国结算深圳分公司工商银行网下发行专户。

- 4.配售对象划入认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股认购全部无效。

- 5.不同配售对象共开银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内到账,未按时足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对全部获配新股进行无效处理。

- 6.主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划款验资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,发行人及主承销商将其视为无效申购,将在《网下发行初步配售结果公告》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。

- 7.若获得有效报价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