

上接A13版)

三、网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将共同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《征求意见稿》和《网下发行与承销规范》第十六条规定的关系方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行,将其报价视为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参与与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生全部责任。

四、初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行,网下投资者应于2019年7月4日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为:https://120.204.69.224/po。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为2019年7月5日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同申购价格不得超过3网。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为400万股,拟申购数量超过400万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过20,000万股。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。投资者按规则进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

5、网下投资者未在2019年7月4日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者对注册工作的;

6、配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;

7、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

8、单个配售对象的拟申购数量超过20,000万股以上的部分为无效申报;

9、单个配售对象拟申购数量不符合400万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,该配售对象的申报无效;

10、网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

11、被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

12、联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;

13、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,联席主承销商将及时向中国证券业协会报告由其处理:

(1) 使用他人账户报价;

(2) 同一配售对象使用多个账户报价;

(3) 投资者之间协商报价;

(4) 与发行人或承销商串通报价;

(5) 委托他人报价;

(6) 利用内幕信息、未公开信息报价;

(7) 无真实申购意图进行人情报价;

(8) 故意压低或抬高价格;

(9) 没有履行报价评价和决策程序、未能审慎报价;

(10) 无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

(11) 未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

(12) 接受发行人、联席主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、折扣等;

(13) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(14) 提供有效报价但未参与申购;

(15) 配售对象未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

(16) 网上网下同时申购;

(17) 未按规定将网下申购款项划至保荐机构账户;

(18) 其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合三、(三)网下投资者资格核查"要求的投资者报价。

发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,按照拟申购价格由高到底进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除部分,则该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果拟申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由早至晚的顺序依次剔除,如果拟申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟申购数量的要求。当最高

申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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,并重点参考公募产品、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报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格。最终发行数量,有效报价投资者及其有效拟申购数量。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定期间,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

(一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十二)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(十九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十二)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(二十九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十二)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(三十九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十二)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(四十九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十二)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(五十九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十二)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十三)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十四)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十五)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十六)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十七)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十八)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(六十九)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(七十)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(七十一)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;