

信息披露 Disclosure

(上接A17版)

- 12.接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;
- 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认购或未足额申购;
- 15.获配后未及时足额缴付认购资金及经纪佣金;
- 16.网上网下同时申购;
- 17.获配后未恪守限售期等相关承诺的;
- 18.其他影响发行秩序的情形。

四、初步询价

(一)本次发行的初步询价通过网下申购电子平台进行,符合《科创板首次公开发行股票承销业务规范》《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的网下投资者应于2019年7月4日(即4日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且已开通上交所网下申购电子平台数字证书,方能参与本次发行的初步询价。

(二)初步询价时间为2019年7月5日(即5日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

(三)只有符合保荐机构(主承销商)确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与初步询价。保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“三、(一)参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。同时,投资者应于2019年7月4日(即4日)中午12:00前,按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

(四)参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。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拟申购价格不超过3个,且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

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。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股,拟申购数量最小单位设定为10万股。网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过600万股,拟申购数量不得超过该配售对象的总资产或资金规模,并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的規定。

(五)网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:

- 1.网下投资者未在2019年7月4日(即4日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册;
- 2.配售对象名称、证券账户、银行收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部分为无效报价;
- 3.配售对象的拟申购数量超过600万股以上的部分为无效申报;
- 4.配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合100万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
- 5.经审查不符合本发行方案“二、网下投资者的资格标准与核查程序”所列网下投资者条件的;
- 6.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》、《私募投资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;
- 7.保荐机构(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资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;
- 8.被证券业协会列入黑名单的网下投资者。

(六)北京德恒律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

五、定价及有效报价的确定

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价价格进行核查,剔除不符合本发行方案“三、网下投资者的资格条件与核查程序”要求的投资者报价。

发行人和保荐机构(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,按照申购价格由高到低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进行申购,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。

如被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数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除。如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。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,发行人和保荐机构(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,并重点参照公募产品、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、有效报价投资者及有效拟申购数量。

(上接A19版)

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,具体情况将在2019年7月25日(即+1日)刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行股份锁定安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

(七)拟上市地点

上海证券交易所。

(八)本次发行重要日期安排

日期	发行安排
2019年7月2日(周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》和《投资风险特别公告(第一次)》
2019年7月9日(周二)	《投资风险特别公告(第二次)》
2019年7月16日(周二)	《投资风险特别公告(第三次)》
7月2日 2019年7月22日(周一)	刊登《网下路演公告》
7月11日 2019年7月23日(周二)	网下路演
7月4日 2019年7月24日(周三)	网下发行申购日(申购时间:9:30-15:00) 网上发行申购日(申购时间:9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购摇号 确定是否启动回拨机制及网下、网上最终发行量
7月11日 2019年7月25日(周四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
7月2日 2019年7月26日(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上获配投资者缴款(认购资金到账时间截止:16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金
7月3日 2019年7月29日(周一)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
7月4日 2019年7月30日(周二)	刊登《发行结果公告》

注:(一)7月1日为网下网下发申购日。

(二)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)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(三)若本次发行定价对市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周,具体安排另行公告。

(四)如网上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。

三、网下发行

(一)有资格参与网下申购的配售对象

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配售对象为2,588家,其对应的拟申购总量为3,412.380万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询参与网下申购的申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收款银行账户名称和账号等),以2019年6月26日(即初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

(二)网下申购流程

有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。

1.申购时间

网下申购时间为2019年7月24日(即4日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。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.申购价格和申购数量的规定

在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。

有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。

有效报价配售对象在网上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。各配售对象在网上申购平台一旦提交申购,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。

3.网下申购款项的缴付

网下投资者应在2019年7月24日(即4日)申购时,无需缴付申购资金。

4.网下获配配售计算

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年6月25日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票供给给提供有效报价的配售对象,并将在2019年7月26日(即+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

5.公布配售结果

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。发行价格及其确定过程,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。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

- (1)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;
- (2)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;
- (3)剔除最高报价部分后公募产品、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剩余报价的中位数和加权平均数;
- (4)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、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型投资管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(一)若超出比例不高于10%的,在申购前5个工作日发布《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》以下简称“《投资风险特别公告》”; (二)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》; (三)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

(二)有效报价投资者的确定

在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

- 1.初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除;
- 2.当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下配售对象小于10家时,中止发行。

六、网上网下申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2019年7月10日(即4日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在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确定的发行价格,申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年7月12日(即+2日)缴纳认购资金及相应新股认购经纪佣金。

(二)网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10.000元以上(含10.000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000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,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其2019年7月8日(即-2日)(含-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2019年7月10日(即4日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

网上投资者申购时间2019年7月10日(即4日)申购无需缴纳申购资金,2019年7月12日(即+2日)缴纳中签结果确认认购资金。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

七、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年7月10日(即4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2019年7月10日(即4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倍数确定:

网下投资者初步有效申购倍数=网下有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(一)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;

(二)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倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但未超过100倍(含100),应从网下向网上回拨,回拨比例为剔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倍数超过100倍的,回拨比例为为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的

10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限限售期股票数量的80%;

(三)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

(四)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2019年7月11日(即+1日)在《宁波容百新能源科技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》以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”中披露。

八、网下配售原则

发行人和保荐机构(主承销商)在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

(二)保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

- 1.公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投资者,其配售比例为R_A;
- 2.合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为R_B;
- 3.所有不属于A类、B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为R_C;
- (三)配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系R_A≥R_B≥R_C。

调整原则:

- 1.优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者的,即R_A≥R_B;
- 2.向A类和B类投资者进行配售时,保荐机构(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即R_A≥R_B≥R_C;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算:

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例/保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购电子平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(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。

(五)网下配售摇号抽签

网下投资者2019年7月12日(即+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、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中的10%账户(向上取整)。

确定原则如下:

- 1.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中,10%最终获配账户(向上取整)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股票之日起6个月。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2019年7月15日(即+3日)进行摇号抽签,最终摇号号码的总数为获配账户数的10%(向上取整)。

3.未抽中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2019年7月16日(即+4日)刊登的《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》以下简称“《发行结果公告》”中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向抽中的网下投资者送达相应安排通知。

九、投资者缴款

(一)战略投资者缴款

战略配售投资者将向保荐机构(主承销商)预缴认购资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2019年7月16日(即+4日)对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(二)网下投资者缴款

网下获配投资者应根据2019年7月12日(即+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2019年7月12日(即+2日)16:00前到账。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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2019年7月16日(即+4日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(三)网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月12日(即+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的,或网下有有效报价投资者未及时足额缴纳认购资金的,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。

特别提醒,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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

十、投资者放弃认购部分股份处理

战略配售投资者认购不足的,其弃购数量将首先回拨至网下发行。当出现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公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳认购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。中信证券未能承担的最大包销责任为本次公开发行股票数量的30.00%,即1,350万股。

截止2019年12月31日,中信证券净资产为919.96亿元。中信证券承诺未来会经过讨论认为,即使中信证券对容百科技IPO项目以最大额度包销,中信证券净资产等主要风险控制指标仍优于监管预警线,同意在该额度范围内对容百科技IPO网上、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票进行余额包销。

截止2019年12月31日,中信证券净资产为919.96亿元。中信证券承诺未来会经过讨论认为,即使中信证券对容百科技IPO项目以最大额度包销,中信证券净资产等主要风险控制指标仍优于监管预警线,同意在该额度范围内对容百科技IPO网上、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票进行余额包销。

十一、中止发行的安排

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- (一)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;
- (二)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有有效报价投资者数量不足10家的;
- (三)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
- (四)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;
- (五)预计发行后总市值不满足定价市值与财务指标上市场标的(预计发行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总市值计算的总市值);
- (六)保荐机构中信证券另类投资公司中信证券投资有限公司未按照作出的承诺实施跟投的;
- (七)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
- (八)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
- (九)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%;
- (十)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (十一)根据《上海证券交易所第三十六条和《实施办法》第二十六条的规定,中国证监会或者上交所对证券发行承销过程实施事中事后监管中,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

十二、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:宁波容百新能源科技股份有限公司
法定代表人:白厚尊
注册地址:浙江省余姚市小曹娥镇曹娥村

联系人:陈兆华

联系电话:0574-62730998

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60837385

发行人:宁波容百新能源科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年7月2日

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股中签后,应依据2019年7月26日(即+2日)公告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守证券交易所(或证券公司)相关规定。+2日(即+2日)日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2019年7月29日(即+3日)15:00前向中国证券结算上海分公司申报,并由中国证券结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商),放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易所网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年7月30日(即+4日)刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行措施

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- 1.初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足20家,或剔除最高报价部分后有效报价网下投资者数量不足20家;
- 2.初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量,或剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量;
- 3.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;
- 4.网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;
- 5.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
- 6.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%;
- 7.发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;
- 8.中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,责令暂停或中止发行的。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余额包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余额包销情况时,保荐机构(主承销商)将于2019年7月30日(即+4日)将余额包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国证券结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

公司名称:江苏神马电力股份有限公司
住所:南通市苏通科技产业园江或路1088号江成研发园内3号楼1467室
法定代表人:马斌
联系电话:0513-80575299
传真:0513-87771711

联系人:江琪玉

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
法定代表人:王承平
联系电话:021-61118541
传真:021-61118942

联系人:资本市场部</