

筑博设计股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

筑博设计股份有限公司(以下简称“筑博设计”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令〔第142号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,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《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

1. 投资者在2019年10月30日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月30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. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价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报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准,由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于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向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4. 网下投资者应根据《筑博设计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》”),于2019年11月1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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《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11月1日(T+2日)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定。

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。

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数量的70%时,保荐机构(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。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。

6. 提供有效报价的网下投资者参与申购或获得初步配售的网下投资者未及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。网下投资者连续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。

估值及投资风险揭示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1. 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),筑博设计所属行业为专业技术服务业(M74)。中国证监会行业分类已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未充分反映发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2. 投资者若需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持购情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1. 筑博设计首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可〔2019〕1931号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“筑博设计”,股票代码为“300564”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下发行电子平台直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30—15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

3. 本次公开发行股份不超过2,500万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过10,000万股,发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行网下初始发行数量为1,500万股,为本次发行总量的60.00%,网下初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

4. 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。网下投资者应当于初步询价开始前一个交易日(即2019年10月23日(T-5日))的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(主承销商)根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了“网下投资者”的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关规定”。

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方可参与本次初步询价,不符合相关标准而参与本次初步询价的,自行承担一切由发行及引发的后果。保荐机构(主承销商)将在电子平台将其报价设定为无效,并在《筑博设计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》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性询价行为,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5. 发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年10月29日(T-1日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年10月28日(T-2日)刊登的《筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。本次发行不举办业绩推介会。

6. 本次发行初步询价时间为2019年10月24日(T-4日)及10月25日(T-3日)每日9:30—15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

7. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

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,每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值,经办人员出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为120万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过120万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过240万股。拟申购报价的最小单位为0.01元。

8. 发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年10月29日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

9. 本次网下申购的时间为2019年10月30日(T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,网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2019年10月30日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后可在T+2日缴纳认购款。

10. 每一配售对象只能选择网下发行或参与网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否有效报价,均不得参与网上申购。

11. 本次网上申购日为2019年10月30日(T日)。可参与网上发行的投资者为:在2019年10月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者。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代其进行新股申购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

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。

12. 本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

13. 本次发行的发行原则请见本公告“九、网下配售原则”。

14. 网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时与中国证券业协会沟通:

- Q 使用他人账户报价;
- Q 投资者之间协商报价;
- Q 同一投资者使用多个账户报价;

- Q 网上网下同价申购;
- Q 与发行人或承销商串通报价;
- Q 委托他人报价;
- Q 无真实申购意图进行人情报价;
- Q 故意压低或抬高价格;
- Q 提供有效报价但未参与申购;
- Q 不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

- Q 机构投资者未建立估值模型;
- Q 其他不独立、不客观、不诚信的情形
- Q 3 不符合配售资格;
- Q 4 未按时足额缴付认购资金;
- Q 5 未按时足额缴付认购资金;
- Q 6 中国证劵业协会规定的其他情形;

15. 本公告(仅)对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年10月22日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告(以下简称“创业板上市提示公告”)、《筑博设计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及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2019年10月22日(周二)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交投标文件(当日17:00截止)
T-5日 2019年10月23日(周三)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)向网下投资者提交材料进行核查
T-4日 2019年10月24日(周四)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价时间为9:30—15:00
T-3日 2019年10月25日(周五)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价时间为9:30—15:00 初步询价截止日
T-2日 2019年10月26日(周一)	确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年10月27日(周二)	刊登《发行公告》及《投资风险提示公告》 网上路演
T日 2019年10月30日(周三)	网下发行申购日 0:30—15:00(截止) 网下发行申购时间为9:15—11:30、13:00—15:00 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购截止日
T+1日 2019年10月31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
T+2日 2019年11月1日(周五)	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网上发行缴款缴款截止,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款截止
T+3日 2019年11月4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
T+4日 2019年11月5日(周二)	刊登《发行结果公告》 募集资金划转至发行人账户

注:1、T日为网上网下发行申购日;
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)将及时公告,修改本次发行日程;

3、若本次发行定价对应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)应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;

4、如因深交所网下电子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电子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。

二、投资者参与网下询价的相关安排

(一)参与网下询价的投资者资格要求

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

1. 具备一定的证券投资基金投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时间达到两年(含)以上。经证券经营机构认定,具备证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的投资经验可不受上述限制。

2. 具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券业务无关联,受托投资管理业务互相隔离的除外。

3. 具备基本的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量,有效的估值定价机制、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4. 监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。

5. 以本次发行初步询价开始日前两个交易日(2019年10月22日,T-6日)为基准日,通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者,在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元(含)。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元(含)。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

6. 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资基金。

7. 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2019年10月22日(T-6日)17:00前完成备案。

8. 若配售对象属于《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金产品,或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的第一级出资方存在私募投资基金,则该等私募基金须在2019年10月22日(T-6日)17:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

9. 下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

Q 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

Q 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

Q 保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东、保荐机构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

Q 保荐机构(主承销商)及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

Q 第①、②、③项所述人员的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

Q 过去6个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,以及其与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

Q 通过配售可能导致不当行为发生和不公平的利益的其他自然人、法人和组织;

Q 按照《业务规范》、《投资者管理细则》、中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者;

Q 第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

10. 配售对象应遵守证券监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

符合以上条件且在2019年10月23日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通过CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,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,如提供相关自然人与主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如拒绝配合核查或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)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与筑博设计询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致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的全部责任。

二、承诺函及资质证明文件的提交方式

如网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)无需提交材料,可直接参与本次网下询价。

其他类型的网下投资者及其管理的配售对象应于2019年10月22日(T-6日)17:00以前通过保荐机构(主承销商)IPO网下投资者资格核查系统向保荐机构(主承销商)提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》、营业执照复印件及投资者信息表等询价资格申请材料。

系统递交方式如下:

IPO网下投资者资格核查系统的登录网址为:

https://wxipo.csc108.com:8443/investorlogin

如若上述网址无法正常登录,投资者可尝试使用以下备用网址:

①https://wxipo1.csc108.com:8443/investorlogin

②https://wxipo2.csc108.com:8443/investorlogin

③https://wxipo3.csc108.com:8443/investorlogin

如有问题请致电咨询电话010-85164445、010-65608356、010-85130407。

具体步骤如下:

第一步:登陆系统(新用户请进行注册后登录),进行投资者信息录入,并按照备注要求上传证明文件,点击“提交”;

第二步:点击“投资者信息录入”,选择“筑博设计”项目,进入投资者基本信息报备页面,按照页面下方备注的要求逐步真实完整地填写相关信息,空白处请填写“无”。《网下投资者基本信息表》填写完成后打印并加盖公章后扫描;

第三步:下载后续相关文件打印并填写完整后签章,连同打印并签章后的《网下投资者基本信息表》扫描件上传至系统;

第四步:完成全部信息录入及材料上传后,保存并点击“确认提交”,弹出“材料提交成功并退出”对话框后,系统递交工作完成。

特别提示:

如若本次递交系统出现故障,无法正常运行时,投资者可在2019年10月22日(T-6日)17:00前使用应急通道提交材料,具体提交方式如下:

以电子邮件的方式向保荐机构(主承销商)提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》、营业执照复印件及投资者信息表等询价资格申请材料。询价资格申请材料模板可从保荐机构(主承销商)官方网站(www.csc108.com)下载,下载路径为“走进中信建投—公司部门—资本市场部—项目公告”。询价资格申请材料的电子文件(Excel格式)和盖章后的扫描件均需通过电子邮件发送。

《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》应由网下投资者填写完毕后加盖机构公章或人亲笔签署,同时机构投资者提供营业执照副本复印件加盖公章,个人投资者提供身份证复印件正反面。

上述文件扫描并发送至指定电子邮箱ECM@CSC.COM.CN。保荐机构(主承销商)接收承诺函的确认电话为:010-85164445、010-65608356、010-85130407。投资者在通过电子邮件发送《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》及相关材料时,请务必按如下格式填写邮件主题:

机构投资者:机构名称全称+营业执照注册号+筑博设计;

个人投资者:姓名+身份证号码+筑博设计。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)将和律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件,不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际不一致所致导致的后果由投资者自行承担。

三、初步询价

1. 本次初步询价通过电子平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2019年10月23日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理深交所网下电子平台数字证书,成为电子平台的用户后方可参与初步询价。

2. 本次初步询价期间为2019年10月24日(T-4日)及2019年10月25日(T-3日)每日9:30—15:00,在上述时间内,投资者可通过深交所电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一个配售对象填报一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。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。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值,经办人员出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为120万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过120万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过240万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

四、网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

Q 网下投资者未在2019年10月23日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,或未完成由中国结算深圳分公司完成配股资格的证券账户、银行账户开户工作的;

Q 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;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

Q 配售对象的拟申购数量超过240万股以上的部分为无效申报;

Q 配售对象拟申购数量不符合120万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

Q 未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;

Q 经审查不符合本公告网下投资者条件的;

Q 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守证券监管要求,超过相应资产规模或资金规模限制的,则该配售对象的申购无效;

Q 被中国证监会列入黑名单的网下投资者;

Q 经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

5. 金融监管机构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。

四、确定有效报价投资者和发行价格

初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台下载最终询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价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报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准,由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,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)考虑利率报价及拟申购数量、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,协商确定发行价格,最终发行价格、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者(机构/法人或个人的)数量不少于10家,有效报价投资者的认定按以下方式确定:

Q 当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时,中止发行;

Q 当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时,剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

五、老股转让安排

本次公开发行股票数量为2,500万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后的非限售股份占公司股份总数的比例为25.00%。

六、网下网上申购

一) 网下申购

本次网下申购的时间为2019年10月30日(T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,网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2019年10月30日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后可在T+2日缴纳认购款。

二) 网上申购

本次网上申购的时间为2019年10月30日(T日)9:15—11:30、13:00—15:00。本次网上发行通过深交所交易系统发行。投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2019年10月30日(T日)参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及《实施办法》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外),50元以上市值可申购500股,不足500元的部分不计入申购额度。每一个申购单位均为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购不得超过本次网下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10月28日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时进行于2019年10月30日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》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。

网下投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。