

# A22 信息披露 Disclosure

(上续A20版)	
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的、已在证券业协会完成注册,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资部或证券资产管理部
网上投资者	指持有上交所股票账户卡、开通创业板股票账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)
有效报价	是指网下投资者申报的价格不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者资格
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致,及时足额有效缴付申购资金、申购数量符合有关规定等
有效申购数量	指提供有效报价的配售对象,在初步询价阶段填报的申购数量
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2020年1月7日(T日),为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

## 一、初步询价结果及定价情况

### (一) 初步询价情况

1、总体申购情况  
本次初步询价时间为2020年1月2日(T-3日) 09:30-15:00。截至2020年1月2日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台收到365家网下投资者管理的,518个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.25元股-13.06元股,拟申购数量总和为6,505,570万股。配售对象具体报价情况请见《附表:投资者报价信息统计表》。

### 2、剔除无效报价情况

经保荐机构(主承销商)核查,共有3家投资者管理的13个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提供核查材料;经保荐机构(主承销商)核查,共有9家投资者管理的22个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方,上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除11家投资者管理的35个配售对象(其中7家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除4家投资者),对应剔除的拟申购数量总和为50,350万股,具体名单请见《附表:投资者报价信息统计表》中被标注为“无效报价”的部分。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在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、如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),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)将拒绝向其进行配售。

### 3、剔除无效报价后的报价情况

剔除以上无效报价后,共有361家投资者管理的4,483个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件,报价区间为7.25元股-8.71元股,拟申购数量总和为36,455,220万股,申购倍数为2,008.47倍。

### 二、剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价(即上述无效报价)后初步询价结果,对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一拟申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分配售对象的最高报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的1.0%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可降低至1.0%。剔除部分不得参与网下申购。

将拟申购价格高于8.25元股(不含8.25元股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.25元股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.25元股,且申购数量等于1,000万股的配售对象中,申购时间晚于2020年1月2日09:35:02.885的配售对象全部剔除。共剔除458个配售对象,对应剔除的申购数量总和为645,770万股,占本次初步询价剔除无效报价后申购数量总和6,455,220万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《附表:投资者报价信息统计表》中被标注为“高价剔除”的部分。

以上共计剔除100家投资者管理的458个配售对象(其中46家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除54家投资者)。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

投资者类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者剩余报价	8.2423	8.2400
公募基金、社保基金、养老金余额报价	8.2439	8.2500
基金管理公司剩余报价	8.2434	8.2400
保险公司剩余报价	8.2435	8.2400
证券公司剩余报价	8.2402	8.2400
财务公司剩余报价	8.2450	8.2450
信托公司剩余报价	8.2286	8.2400
合格境外机构投资者剩余报价	8.2450	8.2500
私募基金余额报价	8.2385	8.2400
公募基金、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剩余报价	8.2438	8.2500

## 三、发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分发行后,综合考虑剔除报价及拟申购数量、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,协商确定本次发行价格为8.24元股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

- 0.96.89倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算;
- 0.1855.52倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算;
- 0.109.40倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算;
- 0.209.46倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算。

对应的市净率为:

- 0.74.8倍 按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算;
- 0.6.62倍 按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算。

本次发行价格不高于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,以及公募基金、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为33.52亿元,最近一年营业收入为44,828.27万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四项标准。

预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

### 四、有效报价投资者的确定

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者资格。据此,报价不低于发行价格8.24元股的274家网下投资者管理的3,544个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申购数量总和为5,151,490万股,对应的有效申购倍数为1,602.83倍。

本次初步询价中,44家网下投资者管理的481个配售对象申报价格低于本次发行价格8.24元股,对应的拟申购数量为657,960万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

证券简称	2018年扣非前EPS(元/股)	2018年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2018A)	对应的静态市盈率-扣非后(2018A)	对应的市净率
双鹭药业	0.56	0.54	13.3200	23.95	24.70	6.31
康辰药业	1.65	1.18	35.0900	21.27	29.85	5.50
安科生物	0.25	0.26	15.1500	60.46	59.12	10.89
舒泰神	0.28	0.25	11.1700	39.66	44.36	6.56
海特生物	0.91	0.65	30.0500	32.99	46.43	5.26
均值				35.67	40.89	6.91

注:1、数据来源:Wind 资讯,数据截至2020年1月2日(T-3日)。  
2、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。  
3、2018年扣非前/后 EPS=2018年扣除非经常性损益前/后/归属于母公司股东的净利润/T-3日总股本。

本次发行价格8.24元股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为209.46倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为,高于可比公司双鹭药业、安科生物、康辰药业、海特生物、舒泰神的扣非前静态市盈率均值35.67倍,高于可比公司双鹭药业、安科生物、康辰药业、海特生物、舒泰神的扣非后静态市盈率均值40.89倍。本次发行价格8.24元股对应的发行人摊薄后市盈率为7.48倍,高于可比公司双鹭药业、安科生物、康辰药业、海特生物、舒泰神的市销率均值6.91倍。公司存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

## 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、发行规模和发行结构

本次公开发行股票数量为4,650万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为11.43%,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为40,460万股。

本次发行的初始战略配售数量为632.5万股,占本次发行数量的13.60%,战略配售投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为632.5万股,占本次发行数量的13.60%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,214.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为803.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

## 三、发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)通过初步询价协商确定本次发行价格为8.24元股。

## 四、募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为38,316.00万元,扣除发行费用预计5,271.3680万元(含税,由于特宝生物增值税适用简易计征,相关进项税额无法抵扣,取得的中介费用对应的增值税进项税额也一并冲减资本公积,从募集资金总额扣除,不含在募集资金净额中)后,预计募集资金净额为33,044.632万元。

## 五、回拨机制

本次发行网上、网下申购于2020年1月7日(T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2020年1月7日(T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:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

- 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;
- 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倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付账户与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。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2020年1月9日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
- 网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付账户与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
- 有效报价配售对象在网下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。

### (三) 公布初步配售结果

2020年1月9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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳税总额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

### 四、认购资金的缴付

1、网下获配投资者应根据2020年1月9日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年1月9日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。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。

### 二、应缴纳税总额的缴付

每一配售对象应缴纳税总额=发行价格×初步配售数量×(1+新股配售经纪佣金费率)。其中,新股配售经纪佣金费率为0.5%。

配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5% (四舍五入精确至分)。

### 三、认购款的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行对网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站《http://www.chinaclear.cn》服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中,中国结算银行仅适用于QFII结算银行,提高的QFII划款相关资金。

为保障资金及时到账,建议配售对象向与其在证券业协会注册的银行支付收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须将汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“888278”,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写: B123456789688278”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际操作规定,有效认购对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年1月13日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报上交所和证券业协会备案。

对未在2020年1月9日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

日期	发行安排
T-7日 2019年12月26日(周四)	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-6日 2019年12月27日(周五)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2019年12月30日(周一)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2019年12月31日(周二)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年1月2日(周四)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)向网下投资者公布《发行安排及初步询价公告》 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 网下路演
T-2日 2020年1月3日(周五)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终新股配售数量及比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年1月6日(周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年1月7日(周二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下最终发行数量 网上申购截止
T+1日 2020年1月8日(周三)	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年1月9日(周四)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2020年1月10日(周五)	网下配售摇号抽签 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 2020年1月13日(周一)	刊登《发行结果公告》、招股说明书

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、如因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、战略配售情况

### (一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后,由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成。跟投机构为国企创新投资有限公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为“国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”,除此之外,无其他战略投资者安排。

截至本公告出具之日,国金创新投资有限公司及国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划已与发行人签署战略配售协议。

### 二、获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为8.24元股,对应本次公开发行的总规模为3,831.62万元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1,915.80万元,本次获配股数232.5万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据国金创新投资有限公司缴款原路经退回。

国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币3,312.48万元(其中获配股数对应的金额3,296万元,对应应缴纳的战略配售佣金16.48万元),国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划本次获配股数400万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2020年1月13日(T+4日)之前,依据国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划缴款原路经退回。

本次发行价格确定后,国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划最终认购股数为400万股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:

序号	姓名	担任职务	实际缴纳金额(万元)	参与比例
1	孙黎	董事、总经理	1,236.00	37.50%
2	孙志里	财务总监、副总经理、董事会秘书	164.80	5.00%
3	陈万和	副总经理	164.80	5.00%
4	郑杰华	副总经理	288.40	8.75%
5	周卫东	研发中心总监	288.40	8.75%
6	王世娥	研发中心技术总监	247.20	7.50%
7	张林忠	生产总监	247.20	7.50%
8	杨美花	质量总监	247.20	7.50%
9	赖力平	国际发展总监	164.80	5.00%
10	邹平	知识产权管理总监	123.60	3.75%
11	孙丽玉	人力资源总监	123.60	3.75%
	合计		3,296	100%

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	初始认购股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	经纪佣金(万元)	限售期
国金创新投资有限公司	232.5	232.5	1,915.80	-	24个月
国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	400	400	3,296	16.48	12个月

注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金

### (三) 战略回拨

依据2019年12月26日(T-7日)公告的《发行安排及初步询价公告》约定,本次发行初始战略配售数量为632.5万股,占发行总规模的13.60%,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。

本次发行最终战略配售股数为632.5万股,占本次发行数量的13.60%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

## 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,本次发行中提交有效报价的投资者数量为274家,提交有效报价的配售对象数量为3,544个,对应的有效申购数量总和为5,151,490万股,对应的有效申购倍数为1,602.83倍。

参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效

报价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单请见《附表:投资者报价信息统计表》中被标注为“有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

## 二、网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过上交所网下申购平台参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2020年1月7日(T日) 9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所申购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8.24元股,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量,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。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年1月9日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付账户与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象在网下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。

### (三) 公布初步配售结果

2020年1月9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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳税总额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

### 四、认购资金的缴付

1、网下获配投资者应根据2020年1月9日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年1月9日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。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。

有效报价网下投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未按照确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,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。

2、应缴纳税总额的缴付  
每一配售对象应缴纳税总额=发行价格×初步配售数量×(1+新股配售经纪佣金费率)。其中,新股配售经纪佣金费率为0.5%。

配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5% (四舍五入精确至分)。

### 三、认购款的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行对网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站《http://www.chinaclear.cn》服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中,中国结算银行仅适用于QFII结算银行,提高的QFII划款相关资金。

为保障资金及时到账,建议配售对象向与其在证券业协会注册的银行支付收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须将汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“888278”,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写: B123456789688278”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际操作规定,有效认购对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年1月13日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报上交所和证券业协会备案。