

■ 2020年4月14日 星期二

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

**特别提示**

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“财富趋势”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕5号)、《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”),科创板首次公开发行股票注册办法(试行)《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)(以下简称“管理办法”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕34号)(以下简称“实施办法”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(上证发〔2019〕34号)(以下简称“上市规则”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“上市规则”),《上海证券交易所科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕142号)以及《上海证券交易所科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,以及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等有关规定,特此说明。

本次发行在发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期限设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织。初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台进行,网址为http://ipo.sse.com.cn;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行在发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期限设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织。初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台进行,网址为http://ipo.sse.com.cn;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券跟投”),无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《深圳市财富趋势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安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果后,协商一致拟将申购价格不低于109.10元/股(含109.10元/股)的配售对象从全部剔除,对应剔除的拟申购量为141,780万股,占本次初步询价剔除后拟申购总量1,415,520万股的10.02%。剔除部分不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》中备注为“剔除高价”的部分。

3. 发行人和保荐机构(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104.41元/股,网上网下不再进行累计投标询价。

4. 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后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股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数孰低值。

5. 投资者请于2020年4月15日(周五)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

6. 网上投资者请于2020年4月15日(周五)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。

7. 网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况对是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制

8. 网上投资者应于2020年4月15日(周五)进行网上申购时,根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

9. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

10. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

11. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

12. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

13. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

14. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

15. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

16. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

17. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

18. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

19. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

20. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

21. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

22. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

23. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

24. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

25. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

26. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

27. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

28. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

29. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

30. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

31. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

32. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

33. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

34. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

35. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

36. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

37. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

38. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

39. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

40. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

41. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

42. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

43. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

44. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

45. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

46. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

47. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

48. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

49. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

50. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

51. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

52. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

53. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

54. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

55. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

56. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

57. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

58. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

59. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

60. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

61. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

62. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

63. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

64. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

65. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

66. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

67. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

68. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

69. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

70. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

71. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

72. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

73. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

74. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

75. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

76. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

77. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

78. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

79. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

80. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

81. 网上、网下申购时,投资者须充分考虑新股配售比例,并根据网上申购平台显示的账户余额确认申购资格,并确保资金账户有足额的申购资金。

82. 网上、网下申购时,投资者须