

深圳中天精装股份有限公司 首次公开发行A股股票招股意向书摘要

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,将依法先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:

一、一般释义

发行人、股份公司、本公司、公司、中天精装	指	深圳中天精装股份有限公司
中天装饰	指	深圳市中天装饰工程有限公司,系发行人整体变更为股份公司前的名称
金饰装饰	指	深圳市金饰装饰园林设计工程有限公司,系中天装饰的前称
四川分公司	指	深圳中天精装股份有限公司四川分公司
广州分公司	指	深圳中天精装股份有限公司广州分公司
重庆分公司	指	深圳中天精装股份有限公司重庆分公司
云南分公司	指	深圳中天精装股份有限公司云南分公司
陕西分公司	指	深圳中天精装股份有限公司陕西分公司
南昌分公司	指	深圳中天精装股份有限公司南昌分公司
中天健	指	深圳市中天健投资有限公司,系发行人的发起人、控股股东
中天安	指	深圳市中天安投资有限公司,系发行人的发起人、控股股东
天人合一	指	深圳市天人合一投资有限公司(有限合伙),后更名为深圳市天人合一投资合伙企业(有限合伙),系发行人的实际控制人
顺其自然	指	深圳市顺其自然投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
万丰资产	指	深圳万丰资产管理有限公司
股东大会	指	深圳中天精装股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳中天精装股份有限公司董事会
监事会	指	深圳中天精装股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《公司章程》	指	于2013年11月8日经发行人创立大会审议通过并经发行人2015年第二次临时股东大会及2017年第四次临时股东大会审议修订的、现行有效的《深圳中天精装股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	于2019年1月7日经发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的《深圳中天精装股份有限公司章程(草案)》,将于发行人首次公开发行股票并上市之日起生效、实施
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
住房和城乡建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部,其前身为中华人民共和国建设部
中信证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信证券股份有限公司
信达、发行人律师	指	广东信达律师事务所
安永、发行人会计师	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
首次公开发行、本次发行	指	公司本次拟公开发行的股份数量不超过3,785万股人民币普通股(A股)的行为
发行新股	指	发行人向社会公众公开发行新股的行为
股票、A股	指	本公司发行的每股面值1.00元的人民币普通股股票
上市	指	发行人股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
元	指	人民币元
近三年、报告期	指	2017年度、2018年度及2019年度
金饰娜	指	苏州金饰娜建筑装饰股份有限公司
亚厦股份	指	浙江亚厦装饰股份有限公司
广亚集团	指	深圳广亚装饰集团有限公司
金饰股份	指	上海金饰建筑装饰集团股份有限公司
奇信股份	指	深圳市奇信建设集团股份有限公司
建艺集团	指	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
万科、万科地产、万科集团	指	万科企业股份有限公司及其下属子公司

特别提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”、“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”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕1142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〕1142号)(以下简称“配售细则”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕1142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监上〔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。

本次初步询价及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该公告。关于网下发行总量化的详细内容,请查阅深交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、投资者在2020年5月11日(即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发行申购日同为2020年5月11日(T日)。其中,网下申购时间为09:30—15:00;网上申购时间为09:15—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)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)将根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量与报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下申购投资者拟申购总量的10%。当最高申购价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《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票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2020年5月13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《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其款项足额落于2020年5月13日(T+2日)16时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,发行人和保荐机构(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、中止发行情况”。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得有效报价的网下投资者未及及时足额缴付申购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现两次中签但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(含)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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合计数计算。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要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、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中天精装所属行业为建筑装饰和其他建筑业(行业分类代码为E50)。中指数据有限公司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,存在未来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、发行人近期业绩波动较大。发行人2019年度实现营业收入233,962.96万元,归属于母公司股东净利润18,323.40万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润17,803.02万元;上年同期金额分别为136,297.30万元、9,955.49万元、8,939.95万元;增长率分别为71.66%、84.05%、99.14%,发行人利润增幅较大,未来若出现原材料价格大幅上升、市场竞争加剧、新冠肺炎疫情持续较长时间、募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先优势等情形,则公司将面临经营业绩波动的风险。

3、特别提醒投资者关注发行人业绩波动风险,审慎报价,理性参与决策。

4、投资者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,知悉本次发行定价的原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保持其申购数量和未持股份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:投资者参与本次报价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和相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票不超过3,785.00万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕793号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券。发行人简称称为“中天精装”,股票代码为“002989”,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

佳兆业集团	指	佳兆业集团控股有限公司及其下属子公司
佳飞劳务	指	深圳市佳飞建筑劳务分包有限公司
中泰劳务	指	深圳市中泰建筑劳务有限公司
川金劳务	指	深圳市川金建筑劳务有限公司
中建劳务	指	中建劳务分包(深圳)有限公司
建业劳务	指	深圳市建业建筑劳务服务有限公司
陆建建筑劳务	指	深圳市陆建建筑劳务服务有限公司
有为网络	指	北京有为网络科技有限公司
新金融工具准则	指	2017年财政部新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》

二、专业术语释义

发行人、股份公司、本公司、公司、中天精装	指	工程委托方或者投资建设方
公共建筑	指	公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)、商业建筑(如商场、金融建筑等)、旅游建筑(如旅游饭店、游乐场所等)、科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)、通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输类建筑(如机场、车站、铁路、桥梁等)
住宅精 全 装修	指	房屋交付前,所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成,厨房与卫生间的固定设备全部安装完成
ERP系统	指	是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简称,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件
BIM	指	英文Building Information Modeling(建筑信息模型)的简称,是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息
招投标	指	招标和投标是指交易活动中的两个主要步骤。所谓招标是指招标人对货物、工程和服务事先公开采购的条件和要求,邀请投标人参加投标,招标人按照规定的程序确定中标人的行为。所谓投标是指投标人按照招标人提出的要求和条件,参加投标竞争的行为
签证	指	按照合同约定,一般由承包方和发包方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签证证明
交底	指	对设计、业务、投、标、施工要求等信息进行技术交流、沟通、明确或统一理解含义的文件化表述或口头表述
部品	指	建筑装饰工程中的各种组合、零部件的总称,包括木制品、石材、幕墙、五金件等
甲供材	指	建筑装饰工程中由甲方提供的装修建材
甲指乙供	指	建筑装饰工程中由施工方在甲方指定的材料供应商处采购的建材
乙供材	指	建筑装饰工程中由施工方提供的装修建材
反向保理	指	在买家资信水平较高、银行主要评估买家信用风险的情况下,供应商以其对买家的应收账款进行流动资金融资

本招股意向书摘要中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致。

第一节 重大事项提示

一、承诺事项

(一)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

除公司实际控制人中天健、公司股东兼实际控制人乔荣健分别承诺:除公司上市时其依照相关规定公开发行的股份(如有)之外,其直接或间接持有的发行人股份自发行人本次发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定,不转让或委托他人管理,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。发行人上市后六个月内若发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月内未收盘价低于发行价,则其持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。上述发行指公司首次公开发行股票的行为,如果公司上市后出现派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

公司股东中天安、张安分别承诺:除公司上市时其依照相关规定公开发售的股份(如有)之外,其直接或间接持有的发行人股份自发行人本次发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定,不转让或委托他人管理,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

公司股东天人合一、顺其自然分别承诺:除公司上市时其依照相关规定公开发售的股份(如有)之外,其直接或间接持有的发行人股份自发行人本次发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定,不转让或委托他人管理,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的股份。

在公司担任董事的乔荣健、担任董事兼高级管理人员的张安分别承诺:上述锁定期届满后,在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%,在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份,在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公

司股票总数的比例不超过百分之五十。

在公司担任董事兼高级管理人员的毛爱军、担任监事的王建华分别承诺:在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%。在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份,并在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

以上承诺人如未能履行上述关于股份锁定期的承诺,则其将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;其违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的,扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有;在减持收益全部缴付发行人之前,如发行人进行现金分红的,可直接从其应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;在减持收益全部缴付发行人之前,其不得转让直接或间接持有的发行人股份。

二、关于持股5%以上股东的减持承诺

公开发行前持股5%以上的股东共有5名,分别为中天健、中天安、天人合一、乔荣健及张安。此外,顺其自然占公司股权比例为3.0911%,亦作出相关减持承诺。

1、乔荣健及中天健减持意向

公司实际控制人乔荣健及其控制的公司控股股东中天健出具《特意向及减持意向的承诺函》,承诺在不影响相关实际控制人及控股股东地位的前提下,在所持公司股票锁定期期满后,按如下方式减持公司股份:

“1、减持股份的条件

本人/本公司直接及间接所持公司股份在满足以下条件的前提下,方可进行减持:1、承诺的锁定期届满且没有应当延长锁定期的相关情形,如延长股份锁定期,则顺延;2、严格履行关于公司本次首次公开发行所作出的所有公开承诺事项,如未履行公开承诺事项,则须待承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。

2、减持股份的数量及方式

在所持公司股份满足减持条件后2年内,本人/本公司将综合考虑自身资金需求情况等因素决策减持事宜,每年累计减持股份数量不超过本人/本公司直接及间接所持公司股份总数的25%;即本人/本公司自公司股票上市之日起三十七个月至四十八个月期间累计减持公司股份总数(包括直接及间接持股)不超过锁定期满当日所持公司股份总数的25%;自公司股票上市之日起四十九个月至六十八个月期间累计减持公司股份总数(包括直接及间接持股)不超过上市之日起四十八个月期间满当日所持公司股份总数的25%。减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,以二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持。

3、减持股份的价格

本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的,减持价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于公司首次公开发行股票的发行人价。上述减持价格如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

4、减持股份的程序

本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的,应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。

5、未履行承诺的约束措施

本人/本公司将严格履行上述承诺事项,如未能履行承诺事项,将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的,扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有;在减持收益全部缴付发行人之前,如发行人进行现金分红的,可直接从应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;在减持收益全部缴付发行人之前,不得转让直接或间接持有的发行人股份。

2、张安及中天安减持意向

公司股东张安及其控制的中天安出具《特意向及减持意向的承诺函》,承诺在所持公司股份锁定期期满后,按如下方式减持公司股份:

“1、减持股份的条件

本人/本公司直接及间接所持持有的公司股份在满足以下条件的前提下,方可进行减持:1、承诺的锁定期届满且没有应当延长锁定期的相关情形,如延长股份锁定期,则顺延;2、严格履行关于公司本次首次公开发行所作出的所有公开承诺事项,如未履行公开承诺事项,则须待承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。

2、减持股份的数量及方式

在所持公司股票满足减持条件后2年内,本人/本公司将根据资金需求决策减持事宜,每年累计减持股份数量不超过本人/本公司直接及间接所持公司股份总数的25%。本人/本公司减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,以二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等进行减持。

3、减持股份的价格

本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的,减持价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于公司首次公开发行股票的发行人价。上述减持价格如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

4、减持股份的程序

本人/本公司在所持公司股份满足减持条件后2年内减持公司股票的,应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。

5、未履行承诺的约束措施

本人/本公司将严格履行上述承诺事项,如未能履行承诺事项,本企业将在发行人股东大会公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;违反股份锁定承诺而获得股份减持收益的,扣除税费后的减持收益无偿划归发行人所有;在减持收益全部缴付发行人之前,如发行人进行现金分红的,可直接从应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额;在减持收益全部缴付发行人之前,本企业不得转让直接或间接持有的发行人股份。

(三)关于公司稳定股价的预案

为稳定公司股价,维护投资者的利益,公司、控股股东及公司董事、高级管理人员制定并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过如下股价稳定预案:

(下转A18版)

深圳中天精装股份有限公司 首次公开发行A股股票初步询价及推介公告

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

对象缴付申购资金,获得初步配售后在2020年5月13日(T+2日)缴纳认购款。

13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

14、本次发行网上申购的时间为2020年5月11日(T日)09:15—11:30、13:00—15:00。可参与网上发行的投资者为:在2020年5月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》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)申购无需缴款申购款,2020年5月13日(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次中签但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(含)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。

15、申购情况网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。具体安排请见本公告中的“六、网上网下回拨机制”。

16、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。

17、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

18、网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告:

- 1)使用他人账户报价;
- 2)投资者之间协商报价;
- 3)同一投资者使用多个账户报价;
- 4)网上网下同价申购;
- 5)与发行人或承销商串通报价;
- 6)委托他人报价;
- 7)无正当理由意图进行人情报价;
- 8)故意压低或抬高价格;
- 9)提供有效报价但未参与申购;
- 10)不具备定价能力,或没有严格执行报价评价和决策程序、未能审慎报价;

- 1)机构投资者未建立估值模型;
- 2)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
- 3)不符合配售资格;
- 4)未按时足额缴纳认购资金;
- 5)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
- 6)中国证券业协会认定的其他情形。

19、公告仅为本次发行有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2020年4月28日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》(以下简称“招股意向书摘要”)《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票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、本次发行重要时间安排

(一)发行时间安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2020年4月28日(周二)	刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》《初步询价及推介公告》网下发行向保荐机构(主承销商)提交申报材料(T+0截止)
T-5日	2020年4月29日(周三)	网下投资者在中国证券业协会完成网下注册截止日(当日12:00前)保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-4日	2020年4月30日(周四)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台)网下询价时间(09:30-15:00)
T-3日	2020年5月6日(周三)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台)初步询价截止时间(09:30-15:00)初步询价的截止日(截止时间为21:00)
T-2日	2020年5月7日(周四)	刊登《网上申购公告》确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日	2020年5月8日(周五)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》《招股说明书》及《招股说明书摘要》网上路演
T日	2020年5月11日(周一)	网下发行申购日(09:30-15:00)网下发行申购日(09:15-11:30、13:00-15:00)确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量网上申购截止
T+1日	2020年5月12日(周二)	刊登《网上申购摇号中签公告》网下发行摇号中签
T+2日	2020年5月13日(周三)	刊登《网下发行初步配售结果公告》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)网上投资者缴款缴纳认购资金,投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金
T+3日	2020年5月14日(周四)	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5月15日(周五)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日。

(下转A18版)