

(上接 A65 版)

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的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 19.68 元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)24.19 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)23.21 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)32.26 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)30.94 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和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 28.24 亿元,最近一年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为 8,753.89 万元,营业收入为 27,083.96 万元,满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一款上市标准:

“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在剔除原则剔除之后,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件且报价不低于发行价 19.68 元/股的 295 家网下投资者管理的 3871 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为 3,745,800 万股,为回拨前网下初始发行规模的 1,755.01 倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表中备注为“有效报价”部分。

本次初步询价中,31 家网下投资者管理的 381 个配售对象申报价格低于本次发行价格 19.68 元/股,对应的拟申购数量为 400,490 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公司估值水平比较

发行人所处行业为专用设备制造业(C35),截止 2020 年 5 月 22 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一年平均静态市盈率为 39.39 倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-1 日股票收盘价(元/股)	2019 年扣非前 EPS(元/股)	2019 年扣非后 EPS(元/股)	2019 年扣非前市盈率	2019 年扣非后市盈率
688011.SH	华虹创新	39.37	0.4400	0.3916	89.4719	100.5251
30604.SZ	长川科技	25.77	0.0380	-	-	-
602975.SZ	博众股份	119.98	2.1654	2.0819	55.4091	57.6791
	平均				72.4405	79.7071

注:长川科技发行前市盈率为 678.5634,扣非后市盈率为 9,可比性不强,未列入可比公司均值计算。市盈率计算可能存在误差差异,为四舍五入造成。数据来源:Wind 资讯,数据截至 2020 年 5 月 22 日(T-3 日)。

本次发行价格 19.68 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 32.26 倍,低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。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

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为 35,870,000 股,占发行后公司总股本的 25.0002%,本次公开发行股票总数量为 35,870,696 股。

初始战略配售发行数量为 5,380,500 股,占本次发行总数量的 15.000%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 3,209,185 股,占发行总量的 8.95%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 2,171,315 股将回拨至网下发行业务。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 23,514,815 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.00%;网上发行数量为 9,146,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.00%。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,共 32,660,815 股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为 19.68 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 70,592.16 万元,扣除发行费用 7,973.57 万元(不含增值税),预计募集资金净额为 62,618.59 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于 2020 年 5 月 27 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 5 月 27 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:

- 1.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业务;
- 2.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,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含),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%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限期股票的网下发行业务数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的 80%;
- 3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,回拨后回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
- 4.在网下发行业务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 2020 年 5 月 28 日(T+1 日)在《深圳市燕麦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》”)披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分: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%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述限售账户数量通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者的配售对象账户获得的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,燕麦科技高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰燕麦科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

(九)本次发行的重要日期安排

	日期	发行安排
T-6 日 (2020 年 5 月 19 日) 周二	T-6 日 (2020 年 5 月 19 日) 周二	招股(发行安排及初步询价公告)《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交有效文件 网下申购
T-5 日 (2020 年 5 月 20 日) 周三	T-5 日 (2020 年 5 月 20 日) 周三	网下投资者提交有效文件 网下申购
T-4 日 (2020 年 5 月 21 日) 周四	T-4 日 (2020 年 5 月 21 日) 周四	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) 网下投资者提交有效文件(当日 12:00 前) 网下申购
T-3 日 (2020 年 5 月 22 日) 周五	T-3 日 (2020 年 5 月 22 日) 周五	初步询价(申购阶段)、初步询价配售结束 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2 日 (2020 年 5 月 25 日) 周一	T-2 日 (2020 年 5 月 25 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 战略投资者确定最终获配数量及比例 网(网上路演公告)
T-1 日 (2020 年 5 月 26 日) 周二	T-1 日 (2020 年 5 月 26 日) 周二	网(发行公告)《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 (2020 年 5 月 27 日) 周三	T 日 (2020 年 5 月 27 日) 周三	网下发行业务(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购(9:30-11:30,15:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购缴款
T+1 日 (2020 年 5 月 28 日) 周四	T+1 日 (2020 年 5 月 28 日) 周四	招股(业务指引)“服务支持-业务资料-银行账户信息”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”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
T+2 日 (2020 年 5 月 29 日) 周五	T+2 日 (2020 年 5 月 29 日) 周五	网(网下初步询价结果及网上中签结果公告) 网(网下投资者缴款公告,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止 16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金 网(网下投资者缴款公告)
T+3 日 (2020 年 6 月 1 日) 周一	T+3 日 (2020 年 6 月 1 日) 周一	网(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 6 月 2 日) 周二	T+4 日 (2020 年 6 月 2 日) 周二	网(发行结果公告)《招股说明书》 对战略投资者缴纳的认购资金及网下投资者缴纳的网新股配售经纪佣金进行验资

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综合确定,包括:

- (1)华泰创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
- (2)发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

战略投资者名单和缴款金额情况如下:

投资者名称	投资者简称	投资者类型	缴款金额(含佣金,万元)
华泰创新投资有限公司	华泰创新	参与跟投的保荐机构相关子公司	6,000
华泰燕麦科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	家园 1 号	发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,800

截至本公告披露之日,华泰创新已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 5 月 26 日(T-1 日)公告的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东华南律师事务关于深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 19.68 元/股,本次发行总规模为 7,059,216 万股。

依据《业务指引》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐机构相关子公司华泰创新跟投比例为本次发行规模的 5.00%,但不超过人民币 4,000 万元,华泰创新已足额缴纳战略配售认购资金人民币 6,000 万元,本次获配股数 1,793,500 股,获配金额 35,296,080 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应的缴款的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2020 年 6 月 2 日(T+4 日)之前,依据华泰创新缴款原路退回。

家园 1 号已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 2,800 万元,共获配 1,415,685 股。保荐机构(主承销商)将在 2020 年 6 月 2 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

家园 1 号计划参与明细情况如下:

序号	姓名	担任职务	对应资产管理计划名称	认购资产管理计划金额(万元)
1	张强	董事、总经理、技术人员	以 3107%	1,206.00
2	黄巍	核心员工、产品一部部长	28.50%	798.00
3	王虹	核心技术人员、软件部部长	14.86%	416.00
4	姜铁军	核心员工、供应链管理中心的总	13.57%	380.00
	总计		100.00%	2,800

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	1,793,500	35,296,080.00	0	24
华泰燕麦科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,415,685	27,860,680.80	139,303.40	12
合计	3,209,185	63,156,760.80	139,303.40	-

(三)战配回拨

依据 2020 年 5 月 19 日(T-6 日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售数量 5,380,500 股,占本次发行数量的 15.00%,本次发行最终战略配售数量 3,209,185 股,占本次发行数量的 8.95%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 2,171,315 股首先回拨至网下发行业务。

(四)限售期安排

华泰创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,燕麦科技高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划华泰燕麦科技家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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,参与本次网下申购的有效报价配售对象为 3871 个,其对应的有效报价数量为 3,745,800 万股,具体情况详见本公告之“初步询价情况及定价”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过申购平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式参与申购的视为无效。

1.本次网下申购时间为 2020 年 5 月 27 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在规定时间内通过申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行价格 19.68 元/股,申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

2.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,一旦一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3.有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。网下申购时,配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行付款账户名称必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息披露与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

4.有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于公告申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将有权披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会。

5.网下投资者在 2020 年 5 月 27 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2020 年 5 月 19 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行业务初步配售给提供有效报价并进一步有效申购的配售对象,并将在 2020 年 5 月 29 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)网下初步配售结果

2020 年 5 月 29 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《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的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时申报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缴款通知。

网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1.《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在 2020 年 5 月 29 日(T+2 日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及对应的新股配售经纪佣金应当于 2020 年 5 月 29 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对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.应缴纳税总额的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。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×0.50%(四舍五入精确到分)。

3.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划入认购资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。

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行业务,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开立的网下发行业务支持及结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)“服务支持-业务资料-银行账户信息”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”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行账户划款账户同一银行的网下发行业务专户划款。划款时必须在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 688312。若不注意或备注信息错误导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股票账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688312”。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。网下投资者如当日获配多只新股,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。款项划出后请及时登陆申购平台或向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

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划拨资金有效配售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的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对新股配售经纪佣金的,发行人及保荐机构(主承销商)将其视为违约,将于 2020 年 6 月 2 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中国证券业协会备案。

因未在 2020 年 6 月 2 日(T+4 日)16:00 前足额缴纳认购款及对新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照网下公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{实收金额}}{\text{发行价} \times (1 + \text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,对应的配售股份由保荐机构(主承销商)包销,扣除最终战略配售数量后,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%时,将中止发行。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对新股配售经纪佣金大于其应缴金额的,2020 年 6 月 2 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据主承销商于 2020 年 6 月 1 日(T+3 日)通过申购平台提供的网下发配售结果向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴认购款。

6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。

(六)网下发行业务限售期安排

网下投资者发行 2020 年 5 月 29 日(T+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登记,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的 10%账户(网上取整计算)。

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(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 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。本次摇号采用按配对对象序号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行排序,每一获配对对象分配一个编号,并于 2020 年 6 月 1 日(T+3 日)进行摇号抽签。

3.摇号未中签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 2020 年 6 月 2 日(T+4 日)刊登的《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,即视同已向网下的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次网上申购时间为 2020 年 5 月 27 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。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。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知处理。

(二)网上申购价格

本次发行的价格为 19.68 元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“燕麦申购”;申购代码为“787312”。

(四)网上发行对象

1.持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2020 年 5 月 27 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且已在 2020 年 5 月 25 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值人民币 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细》的相关规定。

2.网下投资者管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为 9,146,000 股。保荐机构(主承销商)在 2020 年 5 月 27 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00 期间将 9,146,000 股“燕麦科技”股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方。

(六)网上申购规则

1.投资者持有市值以投资者为单位,按其 2020 年 5 月 25 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2020 年 5 月 25 日(T-2 日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

不合格、限售、非限售证券账户不计算市值。

非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2020 年 5 月 27 日(T 日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

参与网上申购的投资者根据其所有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证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。每一申购单位为 500 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数