

2020年9月14日 星期一

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“松原股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“管理办法”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]35号)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]35号),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(深证上〔2018〕279号)以下简称“网下发行实施细则”、《网上发行实施细则(2018年修订)》(深证上〔2018〕279号)以下简称“网上发行实施细则”)、《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)以下简称“网下发行实施细则”),中国证券业协会颁布的《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发〔2020〕121号),关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者报价规则及初步询价安排的公告(中证协发〔2020〕121号)、《创业板首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中证协网站进行。请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所在http://www.sse.com.cn公布的《网下发行实施细则》。

本次发行网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向全社会公众投资者定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公司公告及《网上发行实施细则》。

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、发行中止等方面的相关规定,具体内容如下:

1. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《浙江松原汽车安全系统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”剔除的剔除规则,在剔除符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于13.51元/股(不含13.51元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为13.51元/股,且申购数量小于800万股,系统提交时间晚于2020年9月14日14:56:29:413的配售对象剔除;拟申购价格等于13.51元/股,申购数量等于800万股,系统提交时间早于2020年9月14日14:56:29:413(不含)的配售对象对全部剔除;拟申购价格低于13.51元/股,申购数量总和为2,500万股,网下初次询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,538,140万股的10.01%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“初步询价价格区间”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况,同行业可比上市公司估值水平、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13.47元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请参考公告在2020年9月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本公司网上发行申购日期为2020年9月15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。

3. 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金管理人(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《创业板管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

4. 本次发行安排向发行人的高级管理人员与核心员工工资管理计划及其他外部投资者的配售。根据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者配售。

5. 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”),网下发行向持有深圳市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”),网上发行和网下发行不存在绝对价格差异。

6. 限售安排方面:本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

7. 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%向上选取算,限售期限自首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配后应予剔除的股票数量=网下每个配售对象获配数量×10%。网下投资者应当承诺其获配股票的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金管理人(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《创业板管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

8. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

9. 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%向上选取算,限售期限自首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配后应予剔除的股票数量=网下每个配售对象获配数量×10%。网下投资者应当承诺其获配股票的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金管理人(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”),根据《创业板管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

10. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

11. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

12. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

13. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

14. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

15. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

16. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

17. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

18. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

19. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

20. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

21. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

22. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

23. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

24. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

25. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

26. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

27. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

28. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

29. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

30. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

31. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

32. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

33. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

34. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

35. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

36. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

37. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

38. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

39. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

40. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

41. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

42. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

43. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

44. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

45. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

46. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

47. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

48. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

49. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

50. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

51. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

52. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

53. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

54. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

55. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

56. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

57. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

58. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

59. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

60. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

61. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

62. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

63. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

64. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

65. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

66. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

67. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

68. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

69. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

70. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

71. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

72. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

73. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

74. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

75. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

76. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

77. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

78. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

79. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

80. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

81. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

82. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

83. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

84. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

85. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

86. 本次发行的股票在上市后,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深圳证券交易所上市之日起即可流通