

（上接A10版）

12,520个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计19,814,230.00万股。本次初步询价中,有7家网下投资者管理的224个配售对象申报价格低于3.76元/股,亦为无效报价,具体名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低价剔除”的配售对象。

保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应签署保荐机构(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及工商登记资料,安排实际控制人访谈,如须提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关系人调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,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。

(六)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较  
财达证券所属行业为资本市场服务(J67),截至2021年4月13日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为29.36倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有华安证券、中原证券、第一创业、华林证券、东北证券、长城证券、浙商证券,具体情况如下:

| 证券代码      | 证券简称 | 2021年4月13日前30个交易日均价(含当日)(元/股) | 2020年每股收益(元/股) | 2020年静态市盈率(倍) |
|-----------|------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 600090.SH | 华安证券 | 6.47                          | 0.3601         | 18.48         |
| 601376.SH | 中原证券 | 4.59                          | 0.0206         | 222.82        |
| 002797.SZ | 第一创业 | 7.81                          | 0.1391         | 42.42         |
| 002646.SZ | 华林证券 | 12.57                         | 0.2890         | 42.11         |
| 000862.SZ | 东北证券 | 6.84                          | 0.6438         | 15.32         |
| 002593.SZ | 长城证券 | 10.55                         | 0.4825         | 22.69         |
| 601788.SH | 浙商证券 | 13.07                         | 0.4376         | 29.87         |
|           | 平均值  |                               |                | 28.48         |

数据来源:Wind,数据截至2021年4月13日,静态市盈率平均值计算已剔除极值。

本次发行价格3.76元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为22.94倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,低于可比公司平均市盈率。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为3,036个,其管理的配售对象共计12,520个,其对应的有效报价总量为19,814,230万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购流程

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参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年4月19日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台进行申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格3.76元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过1,590万股(申购数量须不低于540万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部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。有效报价的配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。

2、配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

3、网下投资者在2021年4月19日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、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)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年4月9日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年4月21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)公布初步配售结果

2021年4月21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配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达分配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2021年4月21日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2021年4月21日(T+2日)16:00前到账。

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。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)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结算银行开立的网下发行专户信息及各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”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)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备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在外汇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600906,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789600906”,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。

款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。

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款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2021年4月23日(T+4日)在《财达证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未于T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,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,将中止发行。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2021年4月23日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京德恒律师事务所律师将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股,拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,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监会备案。

四、网下发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年4月19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因素影响本次发行则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和投资限制

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为150,000,000股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年4月19日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00)将150,000,000股“财达证券”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为3.76元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“财达申购”;申购代码为“730906”。

(四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、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、法规禁止及发行人自律规则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)的自营账户不得参与本次发行的申购。

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年4月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

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T-2日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即150,000股。

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”和“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。不含限售、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下发行、申购的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每个一申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过150,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限150,000股的新股申购,上交所交易系统将被视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度、中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行业股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证达到一定市值

投资者相关证券账户持有市值按其2021年4月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年4月19日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券营业部办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托—经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购的数量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;2、如网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一一中签申报号认购1,000股。

中签率= (网上最终发行数量/网上有效申购总量) × 100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2021年4月19日(T日),上海证券交易所根据有效申购数量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不变的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2021年4月20日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月20日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果

2021年4月20日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:605009 证券简称:壹视护理 公告编号:2021-022  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年4月15日  
(二)股东大会召开的地点:会议通知所载的会议召开地点为“杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼会议室”,因参加2020年度股东大会的会议登记人数较多,原定会议地点容量有限,公司于会议召开前将会议地点调整为“杭州市余杭区瓶窑镇前前路36号开元曼居酒店”,公司安排专人引导,接送出席会议的股东到会议地点。  
(三)网络会议的普通股股东网络投票权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议是由公司董事会召集,董事长李志彪先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定、法律的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
1. 公司在任董事:无,出席人:无  
2. 公司在任监事:3人,出席人:监事汪晓涛因公未能出席本次股东大会;  
3. 董事会秘书曹凤岐女士、副总经理唐进洪先生出席了本次会议。

(六)非关联董事议案  
1.议案名称:《2020年度董事会工作报告》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,323,99799.9996 | 100    | 0.0001 |
|      | 300               | 0.0004 |        |

2.议案名称:《2020年度监事会工作报告》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,323,99799.9996 | 100    | 0.0001 |
|      | 300               | 0.0004 |        |

3.议案名称:《2020年度财务决算报告》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,323,99799.9996 | 900    | 0.0011 |
|      | 700               | 0.0009 |        |

4.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,324,09799.9998 | 100    | 0.0001 |
|      | 200               | 0.0003 |        |

5.议案名称:《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,323,79099.9998 | 900    | 0.0011 |
|      | 700               | 0.0009 |        |

6.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,324,09799.9998 | 100    | 0.0001 |
|      | 200               | 0.0003 |        |

7.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意                | 反对     | 弃权     |
|------|-------------------|--------|--------|
| 票数   | 比例(%)             | 票数     | 比例(%)  |
| A股   | 80,324,09799.9998 | 100    | 0.0001 |
|      | 200               | 0.0003 |        |

8.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

9.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

10.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

11.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

12.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

13.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

14.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

15.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

16.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

17.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

18.议案名称:《关于续聘21年度会计师事务所的议案》  
审议通过:通过  
表决情况:

签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月21日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

4、确定认购股数

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一一中签号码只能认购1,000股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年4月21日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

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(按180个自然日计算,含次日)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、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合计算。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于T+3日15:00前,将其放弃认购股份数量向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司将进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购股份处理

在2021年4月21日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量,网下和网上投资者放弃认购股份数量由保荐机构(主承销商)包销,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,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;  
5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2021年4月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人与中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上发行时收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商):