



信息披露

(上接A43版)

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为43,285.40万元,扣除预计发行费用约5,848.40万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为37,437.00万元。

(五)回拨机制

本次网上网下申购于2021年4月19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2021年4月19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)本次发行不向战略投资者定向配售。

(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倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含),则从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;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20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%;网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而限售的10%的股份,计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。

(3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额认购的情况下,则中止发行;

(4)在网下发行未获得足额认购的情况下,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2021年4月20日(T+1日)在《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期安排

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投资者数为388家,管理的配售对象数量为7,489个,其对应的的有效报价总量为7,357,550万股,参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(七)网下申购

在初步询价期间提交了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通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格14.79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”,网下投资者为参与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。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2. 配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致的后果由配售对象自行负责。

3. 网下投资者在2021年4月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

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。

(八)网下初步配售股份

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《初步询价及推介公告》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《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(九)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《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行初步配售的网下投资者名称、其持有的配售数量、每个配售对象实际申购数量、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,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(十)获配缴款

1. 网下获配投资者应于2021年4月22日(T+3日)16:00前到帐,否则视为无效申购。

2. 网下获配投资者应于2021年4月22日(T+3日)16:00前将认购资金划至保荐机构(主承销商)指定的网下申购资金账户,并确保资金到账时间不晚于2021年4月23日(T+4日)16:00。

3. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

4. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

5. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

6. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

7. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

8. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

9. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

10. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

11. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

12. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

13. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

14. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

15. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

16. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

17. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

18. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

19. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

20. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

21. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

22. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

23. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

24. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

25. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

26. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

27. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

28. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

29. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

30. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

31. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

32. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

33. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

34. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

35. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

36. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

37. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

38. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

39. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

40. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

41. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

42. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

43. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

44. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

45. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

46. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

47. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

48. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

49. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

50. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

51. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

52. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

53. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

54. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

55. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

56. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

57. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

58. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

59. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

60. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

61. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

62. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

63. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

64. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

65. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

66. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

67. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

68. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

69. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

70. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

71. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

72. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

73. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

74. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

75. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

76. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

77. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

78. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

79. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

80. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

81. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

82. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

83. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

84. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

85. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

86. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

87. 保荐机构(主承销商)将根据网下投资者划入的认购资金,确认认购金额并扣除相应的交易费用。

88