

信息披露

浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“出版传媒”、“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〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第173号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41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。

本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,平台网址:<https://ipo.uap.sse.com.cn/>,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读公告及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“保荐机构”、“主承销商”或“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人行业前景、净资产收益率、剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业,可比上市公司估值水平、市场价格情况、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10.28元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按10.28元/股在2021年7月12日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月12日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“主承销商”)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拟申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一拟申购价格同一拟申购量上按申购时间(以上交所申购平台显示的申报时间及编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购量总10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例低于10%,剔除部分不得参与网下申购。

4. 有效报价网下投资者未参与初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将向违约情形报告中国证监会协会备案。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、可交換公司债券网上申购。

5. 当网下投资者中购新股后,应根据《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年7月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新认购资金。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。一旦获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合计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。

6. 网下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。

7. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

8. 本次网下发行的上市事宜将另行公告,有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

证券账户

网下投资者参与同一新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,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,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”、“有效身份证件号码”均相同,证券账户注册资料以T-2日为准。

6. 融资融券客户使用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。

(3) 网上申购投资者缴款

① 2021年7月14日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新认购资金。

② 投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年7月14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,中签的投资者应确保其资金账户在T+2日16:00时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。

③ 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。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,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。

④ 有效报价网下投资者未参与初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将向违约情形报告中国证监会协会备案。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、可交換公司债券网上申购。

⑤ 本次发行网下申购于2021年7月12日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2021年7月12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。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

⑥ 本次发行股锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

⑦ 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

⑧ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑨ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑩ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑪ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑫ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑬ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑭ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑮ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑯ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑰ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑱ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑲ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

⑳ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉑ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉒ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉓ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉔ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉕ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉖ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉗ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉘ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉙ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉚ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉛ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉜ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉝ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉞ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2021年6月10日登载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

㉟ 本公司仅对发行股票事宜扼要说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2