

苏州和林微纳科技股份有限公司关于5%以上股东、董事增持股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码: 688661

证券简称: 和林微纳

编号: 2022-040

增持计划基本情况: 苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州和林微纳科技股份有限公司关于5%以上股东、董事增持股份计划的公告》(公告编号: 2022-034)。公司5%以上股东、董事马洪伟先生拟自2022年5月19日起12个月内, 通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份, 合计增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元。

●增持计划实施进展: 截至2022年7月25日, 公司5%以上股东、董事马洪伟先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 122,700股, 占公司总股本的0.15%, 合计增持金额为人民币61.26万元, 已超过本次增持计划下限金额(1000万元)的95.0%。本次增持计划尚未实施完毕, 增持主体将继续按照相关承诺履行增持计划, 在增持计划实施期间内增持公司股份。

●本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等, 导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况
(一) 增持主体的名称: 公司5%以上股东、董事马洪伟先生。
(二) 截至本公告披露日, 公司5%以上股东、董事马洪伟先生直接持有公司4,922,700股, 占公司总股本的6.15%。

(三) 在本公告披露之前12个月内, 马洪伟先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于 2022 年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州和林微纳科技股份有限公司关于5%以上股东、董事增持股份计划的公告》(公告编号: 2022-034)。

三、增持计划的实施进展
截至 2022 年7月25日, 公司5%以上股东、董事马洪伟先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 122,700股, 占公司总股本9.15%, 合计增持金额为人民币61.26万元, 已超

过本次增持计划下限金额(1000万元)的95.0%。本次增持计划尚未实施完毕, 增持主体将继续按照相关承诺履行增持计划, 在增持计划实施期间内增持公司股份。本次增持前后马洪伟先生直接持有公司股份情况如下:

增持主体	增持前	增持后
马洪伟	持股数量(直接) 4,922,700 持股比例(%) 6.15	持股数量(直接) 4,922,700 持股比例(%) 6.15

四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等, 导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形, 公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

(一) 增持主体承诺

马洪伟先生承诺: 实施增持公司股份计划过程中, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持所有的公司股份。

(二) 本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三) 公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定, 持续关注本次增持计划进展情况, 及时履行披露义务。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2022年7月28日

吉安满坤科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

吉安满坤科技股份有限公司(以下简称“满坤科技”、“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1846号)。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构(主承销商)(以下简称“中泰证券”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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”)相结合的方式发行。发行人与保荐机构(主承销商)将通过向符合条件的投资者初步询价的方式直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标询价。

本次发行安排向发行人的高级管理人员和核心员工工资管理计划及其他外部投资者的战略配售, 如本次发行价格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(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《企业年金基金管理办法》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, 保荐机构相关子公司中泰创投投资(上海)有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售, 发行人和保荐机构(主承销商)将在《吉安满坤科技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》中披露向保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票3,687.00万股, 占发行后总股本的比例为25.00%, 本次发行股份全部为公开发行新股, 不涉及原股东公开发行股份的情形。其中, 初始战略配售(如本次发

价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和基本养老保险基金(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《企业年金基金管理办法》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, 保荐机构相关子公司中泰创投投资(上海)有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售, 发行人和保荐机构(主承销商)将在《吉安满坤科技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》中披露向保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排, 发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演, 敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址: 全景网路演(https://www.p5w.net)

二、网上路演时间: 2022年7月29日(周五) 14:00-17:00

三、参加人员: 发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及发行保荐资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网, 网址www.cninfo.com.cn; 中网, 网址www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址www.cnstock.com; 证券时报网, 网址www.stcn.com; 投资者关注网, 网址www.zqtcn.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人: 吉安满坤科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

2022年7月28日

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“菲沃泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过, 并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1078号)。发行人的股票简称称为“菲沃泰”, 扩位简称为“菲沃泰纳米科技”, 股票代码为“688371”。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况, 综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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18.54元/股。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行后总股本为83,868,089股, 占发行后总股本的25.00%, 全部为公开发行新股, 本次发行不涉及公开发行股份。本次发行后公司总股本为335,472,356股。

本次发行初始战略配售发行数量为12,580,212股, 约占本次发行总数量的15.00%, 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户, 依据发行价格确定的最终战略配售数量为5,560,116股, 约占发行总数量6.63%, 初始战略配售与最终战略配售股数的差额7,020,096股回拨至网下发行。

战略配售发行数回拨后, 网下、网下回拨机制启动前, 网下发行数量为56,921,973股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.69%; 回拨机制启动前, 网上初始发行数量为21,386,000股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.31%。

根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为3.21423倍, 高于100倍, 发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制, 将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍, 即7,831,000股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后, 网下最终发行数量为49,090,973股, 约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的62.69%; 网上最终发行数量为29,217,000股, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.31%。

回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为0.04250388%。

本次发行的网上、网下网缴款工作已于2022年7月26日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况, 以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据, 对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计, 结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”), 发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金华泰1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金华泰1号”或“专项资产管理计划”)。

截至2022年7月19日(T-3日), 全部战略投资者均已足额认购缴款资金及相应的新股配售资金(保荐机构(主承销商)因未担任发行人保荐业务未取得股票(即保荐机构相关子公司跟投部分)的股票)或者保荐机构(主承销商)履行包销义务取得股票的除外)。保荐机构(主承销商)将在2022年7月28日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退还。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者简称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	中金财富	3,236,245	59,999,982.30	-	59,999,982.30	24个月
2	中金华泰1号	2,323,871	43,084,568.34	215,422.84	43,299,991.18	12个月
合计		5,560,116	103,084,550.64	215,422.84	103,299,973.48	-

(二) 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量: 28,605,883股;

2. 网上投资者缴款认购的金额: 530,353,070.82元;

3. 网上投资者放弃认购数量: 611,117股;

4. 网上投资者放弃认购金额: 11,330,109.18元。

(三) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量: 49,090,973股;

2. 网下投资者缴款认购的金额: 910,146,639.42元;

3. 网下投资者放弃认购数量: 0股;

4. 网下投资者放弃认购金额: 0.00元;

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金: 4,550,737.01元。

(四) 网下配售情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》, 于2022年7月27日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路770号紫金大酒店西楼会议室海晏厅举行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号及摇号按照公平、公开、公正的原则进行, 摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末三位数	中签号码
末7位位数	0
末7位位数	1758

凡参与网下发行申购菲沃泰股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合公开募集型投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理入管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码。

本次发行参与网下配售的共有2,615个账户, 10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为262个。根据摇号结果, 所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,816,345股, 约占网下发行总量的7.77%, 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.87%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表: 网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销, 总计包销股份的数量为611,117股, 包销股份的数量占总的发行股份数量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

2022年7月28日(T+4日), 保荐机构(主承销商)将包销股份及战略配售股份的发

行数量占发行总量的比例0.703%。

晶科能源股份有限公司关于涉及仲裁的公告

证券代码: 688223

证券简称: 晶科能源

公告编号: 2022-039

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●案件所处的仲裁阶段: 已立案受理, 后续仲裁程序尚未开始
●案件所处的当事人地位: 仲裁被申请人
●案由: 合同纠纷
●涉及金额: (1) 项目业主向申请人(含其关联方)主张的违约金4,281,606.00美元; (2) 申请人(含其关联方)为弥补组件差额另行建设或安装32MW光伏组件产品产生的费用14,145,335.16美元; (3) 延迟违约金307,112,787.38美元; 合计金额为325,539,728.54美元。

●被告各对公司利益产生影响: 根据公司聘请的仲裁庭意见, 申请人提供充分证据证明晶科能源存在违约行为, 故其赔偿主张具有法律依据, 基于此, 仲裁请求被支持的可能性很低。同时根据仲裁庭意见, 本次仲裁程序预计持续的时间将超过三年, 在仲裁庭作出裁决之前, 公司将不被要求支付任何经济赔偿。鉴于案件尚未开庭审理, 最终的裁判结果及其对公司损益的影响存在不确定性, 最终实际影响以仲裁庭裁决或双方谈判协商为准。公司将及时关注本次案件的进展情况并履行信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。

一、本次仲裁的基本情况
近日, 晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”或“公司”)收到相关通知, 国际商会国际仲裁院(ICC International Court of Arbitration, 以下简称“ICC”)已受理申请人Stetling and Wilson International FZE(以下简称“SW FZE”)就《组件供货合同》相关争议针对公司提起的仲裁请求。截至本公告披露日, 该案件已立案受理, 后续仲裁程序尚未开始。

二、仲裁事项的基本情况

1、案件编号: 27085/OSI

2、仲裁当事人: 申请人: Stetling and Wilson International FZE

被申请人: 晶科能源股份有限公司

3、仲裁请求:
请求裁决被申请人承担如下赔偿: (1) 项目业主向申请人(含其关联方)主张的违约金4,281,606.00美元; (2) 申请人(含其关联方)为弥补组件差额另行建设或安装32MW光伏组件产品产生的费用14,145,335.16美元; (3) 延迟违约金307,112,787.38美元。

4、案件概述:
公司作为乙方与(1)买方SW FZE、(2)EPC承包商Shapoorji Pallonji and Company Private LTD.及(3)EPC承包商Stetling and Wilson Private LIMITED(SW FZE的母公司)于2017年5月5日共同签署《组件供货合同》, 并分别于2017年12月28日、2019年1月30日共同签署《第一次修改协议》和《第二次修改协议》, 约定公司作为乙方为阿根廷业主商长国际阿根廷布扎比镇的Swehnan光伏项目提供3,228,400块组件(118MW), 合同总金额为27,384,574.40美元。

近日, 买方SW FZE就上述《组件供货合同》相关争议, 向ICC提交了仲裁申请, 并提出了上述仲裁请求。

三、本次争议对公司的影响
根据公司聘请的仲裁庭意见, 申请人SW FZE目前未提出充分证据证明晶科能源违反了《组件供货合同》及质保文件项下义务, 亦未能阐明其主张赔偿金额的具体计算方式, 故其提出的相关赔偿主张明显缺乏依据; 鉴于此, 仲裁请求被支持的可能性很低。同时根据仲裁庭意见, 本次仲裁程序预计持续的时间将超过三年, 在仲裁庭作出裁决之前, 公司将不被要求支付任何经济赔偿。鉴于案件尚未开始审理, 其对公司损益的影响存在不确定性, 最终实际影响以仲裁庭裁决或双方谈判协商为准。

公司董事会密切关注和高度重视本次仲裁事项, 并已聘请专业仲裁律师, 将积极应对、依法主张公司合法权益, 切实维护公司和全体股东的利益。同时, 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定, 根据仲裁的进展情况和后续履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告, 注意投资风险。

晶科能源股份有限公司

2022年7月28日

诺思格(北京)医药科技股份有限公司有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司

诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“诺思格”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过, 并获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1185号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中金公司”)。发行人的股票简称为“诺思格”, 股票代码为“301333”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式, 全部为新股, 不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1,500.00万股, 发行价格为78.88元/股。本次发行中网上发行1,500.00万股, 占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2022年7月26日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 对本次网上发行的新股认购情况进行了统计, 结果如下:

1. 网上投资者缴款认购的股份数量: 股 1,453,426

2. 网上投资者缴款认购的金额: 元 1,146,160,002.88

3. 网上投资者放弃认购数量: 股 1,469,574

弘业期货股份有限公司

首次公开发行股票(A股)网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

弘业期货股份有限公司(以下简称“弘业期货”、“发行人”)首次公开发行不超过100,777,778股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1135号文核准。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”)和网上向持有深圳市市场非限售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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中金公司”)协商确定本次发行股份数量为10,077,777.8股, 按照机制启动前, 网下初始发行数量为70,544,778股, 占本次发行数量的70.00%; 网上初始发行数量为30,233,000股, 占本次发行数量的30.00%, 本次发行价格为人民币1.86元/股。

弘业期货于2022年7月27日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“弘业期货”股票30,233,000股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化, 敬请投资者重点关注, 并于2022年7月29日(T+2日)及时履行缴款义务。

一、网下获配投资者应根据《弘业期货股份有限公司首次公开发行股票(A股)网下发行初步配售结果公告》, 于2022年7月29日(T+2日)16:00前, 按最终确定的发行价格与初步配售数量, 及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股, 务必对每只新股分别足额缴款, 并按最终配售结果备注。如配售对象参与新股资金不足, 将导致该配售对象当日全部新股认购无效, 由此产生的后果由投资者自行承担。