

山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示	释义
山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“嘉华股份”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”)、《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》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)、《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“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2018年修订)》(上证发[2018]940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》(2018年修订)》(上证发[2018]941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股票。	除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人	指山东嘉华生物科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下申购平台	指上交所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构(主承销商)	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指本次山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行4,114,000万股人民币普通股(A股)的行为
有效报价	投资者符合询价条件,按照询价规则进行报价,并且报价不低于发行价,同时未被前述最高报价部分剔除的报价
T日/网下网申购日	指2022年8月31日,为本次发行参与网上网下申购的投资者分别通过上交所交易系统 and网下申购电子化平台以发行价格申购本次发行股票的交易日
元	指人民币元

一、本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款等环节,敬请投资者重点关注,主要内容如下:

(一)发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国泰君安”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为10.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年8月31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发行申购日同为2022年8月31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。

(二)保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的报价对象按照申购量由高到低低排列后,如高于某一价格的拟申购总量小于10%,包含该价格以上价格的拟申购总量大于等于10%,则该价格为临价报价,高于临价价格对应的申购量将被全部剔除,报价等于该临价价格的报价对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网上申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临价价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(三)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。(四)网下投资者应根据《山东嘉华生物科技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2022年9月2日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购款项。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年9月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项须符合投资者所在证券公司的相关规定。

网下网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

(五)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股票数量的70%时,发行人将与保荐机构(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。

(六)提供有效报价的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及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券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

二、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注市场化蕴含的风险因素,了解股票上市可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

三、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2022年8月30日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

一、嘉华股份首次公开发行4,114,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安。发行人的股票简称为“嘉华股份”,扩位证券简称为“嘉华生物科技股份有限公司”,股票代码为“603182”,该代码用于本次发行网下申购。本次发行网上申购简称“嘉华申购”,网上申购代码为“732182”。

二、本次发行的初步询价工作已于2022年8月25日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为10.55元/股,其对应的市盈率为:(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发4,114,000万股计算为16,465.00万股)。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次A股发行数量为4,114,000万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。同机会机制启动前,网下发行数量为2,468.40万股,即本次发行数量的60.00%;网上发行数量为1,645.60万股,占本次发行数量的40.00%。

三、参与网上升发的投资者须按本次发行确定的发行价格10.55元/股进行申购,网上申购时间为2022年8月31日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,网上申购简称为“嘉华申购”,申购代码为“732182”。

四、本次发行采用网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证的一定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。网下发行由保荐机构通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)实施,上交所网下申购平台网址为:https://ipo.upss.com.cn/ipo。网下发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。网下发行申购时间为2022年8月31日(T日)9:30-15:00。

五、根据《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票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》”)中确定有效报价配售对象的程序和原则,发行人和保荐机构(主承销商)确定了本次发行的有效报价对象名单,详见本公告“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

六、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中的一种方式进行新股申购,已参与初步询价的网下投资者,无论是否“有效报价”,均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关法律责任。

七、配售对象在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。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)、银行收款账户/账号等)如在证券业协会报备信息为准,因配售对象信息填报与报备信息不一致所致后果由配售对象自负。

八、保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(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等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系清单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

九、初步询价中提交有效报价的配售对象参与本次网下申购或申购不足额,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将违约情况报送中国证券业协会备案。

十、申购当日,网上、网下投资者均不需要进行缴款。

网下投资者应缴款:2022年9月2日(T+2日)公布的获配应缴款清单,于该日16:00前为其获配的配售对象足额缴纳新股认购资金。

网上投资者应缴款:2022年9月2日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日终有足额的新股认购资金。

11、本次发行网下和网上申购于2022年8月31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)将根据总体申购情况于2022年8月31日(T日)决定是否启动回拨机制,对网上和网上发行的规模进行调整,并在2022年9月1日(T+1日)公布的《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。同拨机制的具体安排详见本公告“一、(七)网上网下回拨机制”。

12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时;或当网上有效申购数量小于回拨前网下初始发行数量,且网上认购不足部分网下回拨后仍未能足额认购;网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时;中国证监会对本次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况的,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就此中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

13、本公告仅对信息披露事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年8月30日(T-1日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致投资者的投资回报与预期存在差异。

14、本次发行招股说明书事宜将另行公告。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》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4,114,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得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]1830号文核准。本次发行网下申购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股股份或非限售存托凭证一定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。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下统称“保荐机构”“主承销商”)。

一、本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款等环节,敬请投资者重点关注,主要内容如下:

(一)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为10.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月31日(T日),申购时无需缴付申购资金。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。

(二)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。(三)网下投资者应根据《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行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2022年9月2日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如当日获配最多新股,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,合并缴款会造成收入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年9月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项须符合投资者所在证券公司的相关规定。

网下网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

(四)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股票数量的70%时,发行人与保荐机构(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。

(五)提供有效报价的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及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券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2022年8月30日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资回报与预期存在差异。

四、本次网下网下发行的股票无流通限制及锁定安排前,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为10.55元/股,其对应的市盈率为:(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算,发行后总股数按本次发行4,114,000万股计算为16,465万股)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为农副食品加工业(行业代码C13),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

量为9,310万股,占本次初步询价有效申报总金额的0.14%。剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。

剔除最高报价部分后,共有2,501家符合资格的网下投资者管理的13,502家配售对象参与初步询价报价,报价均为10.55元/股,拟申购数量总和为6,589,540万股。

二、网下询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者 (未剔除报价最高部分报价)	10.55	10.63
网下投资者 (已剔除报价最高部分报价)	10.55	10.55
公募基金 (未剔除报价最高部分报价)	10.55	10.55
公募基金 (已剔除报价最高部分报价)	10.55	10.55

三、发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑发行人基本面、所处行业估值水平和市场环境等因素,确定本次发行的发行价格为人民币10.55元/股(以下简称“本次发行价格”)。

本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况为:(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算,发行后总股数按本次发行4,114,000万股计算为16,465.00万股)。

四、与行业市盈率水平比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为农副食品加工业(行业代码C13)。截至2022年8月25日(T-4日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为36.78倍。本次发行价格10.55元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于最近一个月行业静态平均市盈率。

A股市场尚无与发行人主营业务相同或相似的可比上市公司。

(四)确定有效报价配售对象

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价配售对象的方式,剔除最高报价的剩余报价中,报价不低于发行价10.55元/股的2,501家投资者管理的13,502家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计6,589,540万股,其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形继续进行核查,投资者应按保荐机构(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等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系清单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

三、网下申购

(一)网下申购参与者

“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”中备注为“有效报价”的13,502家配售对象按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。有效报价配售对象可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

(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.本次发行网下申购时间为2022年8月31日(T日)的9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在网上申购平台为其管理的有效报价对象录入申购记录。申购价格与本次发行价格10.55元/股,申购数量为持有有效报价对应的有效拟申购数量。通过该平台以外方式申购均为无效。

二、网下投资者若其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当全部提交申购记录。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。

六、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。

一、配售对象名称(主承销商)(上海)、证券账户号码(上海)及银行收款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

五、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。

六、网下网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,初步获配后在2022年9月2日(T+2日)缴款认购。

7.对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的,或实际申购数量少于有效拟申购数量的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约且予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

(三)网下配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2022年8月23日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象。

2022年9月2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》及《证券日报》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有效报价配售对象名单、每家获配投资者的报价、获配股数以及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少于拟申购数量的投资者信息(如有)。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(四)网下申购款项的缴付

2022年9月2日(T+2日)16:00前《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配的配售对象应于网下申购资金专户缴款。申购款项计算公式如下:应缴申购款=申报价格(等于本次发行价格10.55元/股)×获配数量。

二、申购款的缴款时间

申购款项应于2022年9月2日(T+2日)16:00。请投资者注意资金在途时间,提前进行资金划付。

获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《山东嘉华生物科技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,并将违约情况报送中国证券业协会备案。

网下投资者未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销。

三、申购款项的划转及账户要求

申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申购资金专户,每家配售对象只能选择其中的一种进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与报备信息不一致所致后果由有效报价对象自行承担。

中国结算上海分公司在各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OPH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OPH结算银行网下发行专户一览表”中的“相关银行”仅适用于OPH结算银行托管的OPH划款相关账户。

为明确款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在证券业协会备案的银行账户保持同一银行,网下申购资金专户名称、划款时必导致信息错误将导致划款失败、影响收款。例如,配售对象股票代码为B123456789,则在附注栏填写:“B123456789003182”,证券账号及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。网下投资者如当日获配多只新股,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,合并缴款会造成收入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

八、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获配情况。获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2022年9月6日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

对未在2022年9月2日(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股票数量的70%时,将中止发行。

五、若获得配售的配售对象缴纳的认购金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2022年9月6日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下认购结果数据向配售对象退还应退认购款,应退还认购金额=配售对象有效缴纳的认购款金额-配售对象应缴纳的认购金额。

六、网下投资者缴纳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。

(五)网下发行其他事项

一、上海凯茂律师事务所律师将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项进行见证,并出具专项法律意见书。

二、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%(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

四、网上发行

(一)网上发行对象及申购额度

持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他投资者(法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。投资者必须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。

二、根据《网上发行实施细则》的相关规定,以投资者2022年8月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有的上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证的总市值计算其网上可申购额度,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。市值计算规则按照《网上发行实施细则》。投资者持有中国证券账户卡开户时间不足20个交易日的,按20个交易日每日收盘日均持有市值。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2022年8月29日(T-2日)日终为准。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,证券公司融资融券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(以下简称“定向资产管理账户”)和“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按该证券账户单独计算市值并计入申购、不格、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、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。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,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,即最高不得超过16,000股。投资者可以通过其持有交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2022年8月31日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

(二)本次网上发行时间和方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,申购时间为:2022年8月31日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。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。同拨机制启动前,网上发行数量为1,645.60万股。保荐机构(主承销商)将于2022年8月31日(T日)将1,645.60万股“嘉华股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该硬输入“卖方”。

(三)申购价格、简称、代码、数量及次数的规定

一、本次发行网上申购价格为本次发行价格:10.55元/股。

二、本次网上网下申购简称为“嘉华申购”,申购代码为“732182”。

三、本次网上发行,参与申购的每一个申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过16,000股,同时不得超过其持有上海市场非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度。

四、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上发行。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2022年8月29日(T-2日)的网上注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一申购行为有效申购,其余申购均为无效申购。

五、证券公司客户定向资产管理专用账户(以下简称“定向资产管理账户”)、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按该证券账户单独计算市值并参与申购。

六、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下报价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关法律责任。

(四)网下申购程序

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的程序相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购期间(T日9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购操作。投资者的申购委托一经提交,不得撤单。

(五)网下投资者缴款获配股票数量的确定方法

一、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;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,然后连续摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号认购1,000股。

二、网下发行最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购数量)×100%

(六)公告中签率

2022年9月1日(T+1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》及《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

(七)摇号抽签、公布中签结果

2022年9月1日(T+1日)在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月2日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(八)中签投资者缴款

参与网下申购的投资者申购新股中签后,应依据2022年9月2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,在2022年9月2日(T+2日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。确保其资金账户在2022年9月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分将放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股,可以不为1,000股的整数倍。

网下投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

十、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴纳认购资金情形的,将被列入申购黑名单,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

(九)网下发行的结算与登记

本次网下发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供发行数据。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

五、投资者放弃认购的处理方式

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网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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股票数量的70%时,将中止发行。

网下、网下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见2022年9月6日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

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;

2.若网上申购不足,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股票数量的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;

五、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,责令发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余款处理