

# A18 Disclosure 信息披露

## （上接A19版）

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月15日(T-4日)  
注1:可比公司依照招股书选取;  
注2:可比公司2021年每股收益按其年报公告的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润计算;

本次发行价格35.32元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为18.26倍,高于中证指数有限公司发布的“F51批发业”最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平同行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》《证监会公告[2014]4号》等相关规定,发行人和主承销商将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布《投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年9月20日、2022年9月27日和2022年10月10日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

### 三、网下申购

#### （一）参与对象

在本次发行期间提交有效报价的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。

提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明文件材料。

#### （二）网下申购流程

网下投资者通过深交所电子平台进行申购。

①参与网下申购的投资者应于2022年10月18日(T日)9:30-15:00通过电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所电子平台一且提交申购,即被视为向主承销商做出正式申购要约,具有法律效力。

②在初步询价阶段入围配售对象必须参与网下申购,入围配售对象不得参与网下申购,在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。

凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否为“入围报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网上和网下申购,网下申购部分为无效申购。

③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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、银行收款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

④入围报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

#### （三）网下申购时无须缴付申购资金

网下投资者在2022年10月18日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

#### （四）网下获配股数计算

发行人和主承销商将根据2022年9月13日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行业股票配售给符合入围价格的配售对象,并将在2022年10月20日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

#### （五）公告公布结果

2022年10月20日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上披露《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、每个配售对象获配数量、初步询价间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经列出,即视同已参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

#### （六）认购资金的缴付

1.2022年10月20日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行业初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,向配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,当日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。

#### 2.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

3.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失败。

①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

②认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形,该配售对象全部认购新股无效。

③网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏注明“B00199906WXPX001298”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

失败。

④中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行业专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属于结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行业专户。

中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

4、中国结算深圳分公司网下发行业银行账户信息表如下:

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	400002320202040310
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	4420155110006898986
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	410005004004018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	777067623850
招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	7659142241110082
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	4436029601151500411940
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	2441011019100000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	337011001001021872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	38010188000007242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	4302000011843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	701701527000000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	3020262940100000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	0012400011725
浙商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	000005051010209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	00305003001005167738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	62229631012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	1751606821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行业专户	003820510001128400002910

注:以上账户信息如有更新与中国结算网站公示信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行业专户信息表”查询。

5.不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股发行无效处理。

6、主承销商按照中国结算深圳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及时足额缴纳认购款的,发行人主承销商将其视为违约,将在《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监会备案。

7、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2022年10月24日(T+4日)向配售对象退还应退认购款至原账户,应退认购金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

8、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。

#### （七）其他重要事项

1.律师见证:广东广和律师事务所将对本次网下发行业过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、若投资者的持股比例在本次网下发行业后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需履行及时履行信息披露义务。

3.所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购,中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

#### 四、网上申购时间及方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上申购时间为2022年10月18日(T日)9:15-11:30、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。

#### （一）申购价格

本次发行的发行价格为35.32元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

申购简称称为“好上好”;申购代码为“001298”。

#### （三）网上投资者申购资格

1.持有深交所证券账户卡的个人、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、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

2.2022年10月14日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者均可参加

网上申购,但已参与本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。

3.投资者只能选择网上发行或者网下发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者,无论是否入围报价,均不能参与网上发行。若投资者管理的产品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。

#### （四）申购规则

1.投资者持有1万元以上(含1万元)深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的,每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,且申购上限不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即9,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

2.投资者持有的市值以投资者为单位,按其2022年10月14日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。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。可同时用于2022年10月18日(T日)申购多只新股,对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3.投资者参与网上申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次,新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。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10月14日(T-2日)账户注册资料为准)。参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的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。

4.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投资者持有的市值中。

5.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”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值参与申购,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发行时涉承诺、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。

6.持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但以下账户除外:

①参与本次网下初步询价的投资者;②无市值的证券账户;③合并市值小于1万元的证券账户;④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

7.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。

#### （五）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深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日的前两个工作日,即2022年10月14日(T-2日)前办妥证券账户开户手续。

2.持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值  
投资者相关证券账户持有市值按其2022年10月14日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。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2022年10月18日(T日)前与深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深交所上市股票的方式相同,即: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、证券账户卡和资金账户卡到投资者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。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。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。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深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。

(六)投资者认购股票数量的确定方法

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,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;  
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序排序,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号申购认购500股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

#### （七）摇号与中签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量(当从网下向网上回拨时,网上实际发行量为960万股回拨数量,相应增加中签号码个数),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

2022年10月18日(T日)中国结算深圳分公司按实际到账资金确认有效申购,按每500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。凡资金不实的申购一律视为无效申购,不予配号。

2022年10月19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。

利润分配决策透明度和可操作性。公司根据中国证监会的相关规定,制定了《公司章程(草案)》,对利润分配决策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保障。

为填补被摊薄的前期回报,公司承诺将采取上述相关措施,但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

#### （二）公司承诺

公司承诺将积极履行填补被摊薄前期回报的措施,如违反相关承诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或不属于公司自身的原因外,将向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过相关承诺及补充承诺后方可实施。

#### 七、利润分配政策

1.本承诺不干预公司正常经营管理活动,不侵占公司利益;  
2.本人将督促公司切实履行填补被摊薄前期回报的措施;  
3.本人承诺自出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于被摊薄前期回报措施摊薄前期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述规定不能满足中国证监会和上海证券交易所所涉该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定及时补充承诺;

4.本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

#### （四）董事、高级管理人员承诺

1.不无偿以个人财产向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2.约并保证本人职务消费行为;  
3.不利用职务便利从事与本人职责无关的投资、消费活动;  
4.本人同意,董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.本人同意,如公司未来未对本人实施股权激励、公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄前期回报措施及其承诺的相关规定后,如公司的相关规定及本人承诺与该等规定不相符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并严格按照公司做出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

#### 七、利润分配政策的承诺

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关文件精神,南昌微谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为申请首次公开发行股票并在科创板上市的公司,就公司利润分配政策承诺如下:

(一)本次发行的前滚存利润分配政策  
为兼顾新老股东的利益,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润,由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。

(二)本次发行上市后的利润分配政策  
1.利润分配原则:公司实行股利、持续、稳定的利润分配政策。在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况以及持续发展的需要。

2.利润分配形式:公司可以采取现金、股票与现金相结合的方式分配,法律法规允许的其他方式分配股利,如重大资金支出事项需经中国证监会、上海证券交易所所规定的其情形发生后,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采用现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的10%,或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可供分配的30%。

上述重大资金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备(募集资金投资项目除外)累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5,000万元的情形。

3.差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%;

(2)公司发展阶段属成熟期且已有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且已有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

5.公司发生股票回购的具体条件  
在保证公司股权结构和公司治理结构合理的前提下,基于对回报投资者和分享公司价值的考虑,当公司股票价格处于合理区间,公司可以发放股票回购,具体方案需经公司董事会审议通过提交公司股东大会审议批准。

6.公司利润分配决策的审议程序  
(1)公司利润分配决策由董事会结合《公司章程》的规定、公司实际情况、资金供给和需求状况等因素,制订、审议并审议现金具体方案时,应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,提交审议后提交股东大会审议。

(2)独立董事有权征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和网络沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

3.董事会审议修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

(三)填补被摊薄前期回报的措施及承诺  
1.加强研发、投入资源,提高公司持续盈利能力  
公司将持续加大研发投入,生产、销售各环节,不断丰富和完善产品,提升研发技术水平,持续巩固和扩大公司的持续盈利能力,实现公司持续、稳定发展。

2.加强内部控制,提高运营效率,降低运营成本  
公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够独立履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的履职权和检查权,为公司发展提供有效保障。

公司将积极推进产品优化、研发及生产流程的改进、技术设备的改造升级,加强精细化管理,持续提升运营效率,不断提高服务水平,同时,公司将加强预算管理,控制公司费用率。

公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户,公司将通过有效运用本次募集资金,改善资金使用条件,提升盈利水平,进一步加快有效项目收益的释放,增厚未来收益,增强可持续发展能力,以填补被摊薄前期回报的影响。

4.保持和优化利润分配政策,强化投资回报机制  
为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利

## 2、公布中签率

主承销商于2022年10月19日(T+1日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布《网上申购情况及中签率公告》。

## 3.摇号抽签、公布中签结果

2022年10月19日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由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籤结果传送给各证券交易网点。主承销商于2022年10月20日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布中签结果。

## 4.确认认购股数

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500股。

## (八)中签投资者缴款

投资者申购新股缴款中签后,应依据2022年10月20日(T+2日)公告的《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,自中国结算深圳分公司收到申购缴款的次日(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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的数次按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

## (九)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,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。对于网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核查,并在2022年10月21日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。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,中国结算深圳分公司将进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

## 五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购确认后,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部分股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销。

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股票数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。发生余股包销情况时,2022年10月24日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商证券账户。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2022年10月24日(T+4日)《发行结果公告》。

## 六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、网下申购后,入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

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;

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;

5、发生其他特殊情况,发行人主承销商协商决定中止发行;

6、证监会对发行人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,责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时,主承销商实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向证监会备案。

## 七、发行费用

本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

## 八、咨询电话

本次发行的咨询电话为:0755-22940052。

## 九、发行人、主承销商

发行人:	深圳美好上好信息科技有限公司
住所:	深圳市福田区南湾街道南园社区高新南一路002号飞扬达科技园1501A
法定代表人:	王立成
联系电话:	0755-88013767
传真:	0755-88018808
联系人:	王丽春
主承销商:	国信证券股份有限公司
住所:	深圳市福田区中一路101号国信证券大厦
法定代表人:	张纳沙
联系电话:	0755-22940062
传真:	0755-22133303
联系人:	资本市场部

发行人:深圳市美好上好信息科技有限公司  
主承销商:国信证券股份有限公司