

(上接C1版)

(1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2) 认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发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

(3) 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。

5、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金额,2020年2月25日(T+4日),中国结算上海分公司根据承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款。

6、网下投资者缴纳的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。

四、网上发行

(一) 申购时间
本次网上申购时间为2020年2月19日(T日)9:30-11:30、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。

(二) 申购价格
本次发行的发行价格为14.25元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三) 申购简称和代码
申购简称称为“建业申购”,申购代码为“732948”。

(四) 网上投资者申购资格
2020年2月19日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年2月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网下发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

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,证券公司转融通担保专用账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中。

(五) 网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行,回报机制自启动,网上初始发行数量为1,600万股。

(六) 申购规则
1. 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。

2. 每一网上申购单位为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,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度。

3. 投资者参与网上公开发行的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户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。

(七) 网上申购程序
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上海分公司的证券账户卡。

2. 市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2020年2月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。

3. 开立资金账户
参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年2月19日(T日)前在上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上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据持有的市值数据在申购时间内(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委托。

(1) 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、股票账户卡和资金账户卡到申购者开办的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。

托。

(2) 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。

(3) 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1. 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,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. 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每一1,000股确定有一个申购号码,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九) 配售与中签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1. 申购号码确认
2020年2月19日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每一1,000股配一个申购号,对所有有效申购时间顺序连续配号,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。

2. 公布中签率
2020年2月20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确认申购号码。

3. 摇号抽签
2020年2月20日(T+1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》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3. 摇号抽签
2020年2月20日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网点。

4. 确定认购股数
投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(十) 中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年2月21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, 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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数的次数合并计算。

(十一) 放弃认购股票的处理方式
对于因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)应当认真核算,并在2020年2月24日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给主承销商,放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

(十二) 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

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结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。

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%,则中止发行。

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详见2020年2月25日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况
本次发行出现以下情况时,发行人及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小于网下初始发行数量;

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;

5. 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,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。

七、余股包销
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股票数量,缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时,2020年2月25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保荐费用一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

八、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和主承销商
(一) 发行人:浙江建业化工股份有限公司
法定代表人:冯烈
公司住所:建德市梅城镇产东关路8号
电话:0571-64141533
传真:0571-64144048
联系人:张有忠

(二) 主承销商:浙商证券股份有限公司
法定代表人:吴承根
注册地址:杭州市五星路201号
电话:0571-87903331,87905796
传真:0571-87903733,87903737
联系人:资本市场部

发行人:浙江建业化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2020年2月18日

附表1: 无效报价投资者明细

Table with 5 columns: 序号, 无效报价投资者, 配售对象名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Lists investors whose bids were invalid.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Lists various funds and their bid details.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Continuation of fund bid details.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Continuation of fund bid details.

附表2: 高价剔除投资者明细

Table with 5 columns: 序号, 高价剔除投资者, 配售对象名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Lists investors whose bids were rejected due to high prices.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Continuation of fund bid details.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Continuation of fund bid details.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 申购价(元/股), 申购数量(万股). Continuation of fund bid details.