

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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):天风证券股份有限公司

特别提示

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“发行人”或“凌志软件”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(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”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]613号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“凌志软件”,扩位简称为“凌志软件”,股票代码为“688588”。

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”)、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。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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11.49元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,公司股东不公开发售其所持股份。

本次发行初始战略配售数量为200.05万股,占本次发行数量的5%,本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。本次发行的战略投资者已按承诺参与本次发行的战略配售。本次发行最终战略配售数量为200.05万股,与初始战略配售数量相等,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为760.15万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

根据《苏州工业园区凌志软件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》”)和《苏州工业园区凌志软件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3,277.26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3,801,000股股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,660.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%,占本次发行总量的66.50%;网上最终发行数量为1,140.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,占本次发行总量的28.50%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月28日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:11,384,097股;
- 2.网上投资者缴款认购的金额:130,803,274.53元;
- 3.网上投资者放弃认购的股份数量:18,403股;
- 4.网上投资者放弃认购的金额:211,450.47元。

(二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量:26,607,000股;
- 2.网下投资者缴款认购的金额:305,714,430.00元;
- 3.网下投资者放弃认购的股份数量:0股;
- 4.网下投资者放弃认购的金额:0元;
- 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,528,567.99元。

二、网下配售摇号抽签结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2020年4月29日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	5

凡参与网下发行申购凌志软件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产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、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摇号尾数的共有1,129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113个。根据摇号结果,所有中签账户获得本次配售股票的限制期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,870,170股,占网下发行总量的7.03%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.92%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“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股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为18,403股,包销金额为211,450.47元,包销比例为0.05%。

2020年4月30日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:天风证券资本市场部

联系电话:021-68815299;021-68815319

发行人:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

2020年4月30日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象证券账户	配售对象名称	投资者名称	实际获配股数(股)	限售期(月)
1	B880360564	中意人寿保险有限公司-中意投连进取配	中意资产管理有限责任公司	17,277	6
2	B880396010	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金中证沪深300组合	国寿安保基金管理有限公司	17,277	6
3	B880483875	中国中信集团有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
4	B880744629	诺安智享1号资产管理计划	诺安基金管理有限公司	17,277	6
5	B881213244	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红险	中国人寿资产管理有限公司	17,277	6
6	B881461290	人民再保险股份有限公司-自有资金	中国人寿资产管理有限公司	17,277	6
7	B881496384	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
8	B881858581	华安财保保险股份有限公司-自有资金	华安财产保险股份有限公司	17,277	6
9	B881962013	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
10	B881970045	华夏基金颐泰天年3号组合养老基金产品	华夏基金管理有限公司	17,277	6
11	B882035370	中国银行股份有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
12	B882081569	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	中国人寿养老保险股份有限公司	17,277	6
13	B882097243	招商银行股份有限公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	17,277	6
14	B882311872	中国钢铁集团公司企业年金计划	太平养老保险股份有限公司	17,277	6
15	B882381147	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	17,277	6
16	B882670965	山东省(济南)职业年金计划	国泰基金管理有限公司	17,277	6
17	B882673662	山东省(烟台)职业年金计划	招商基金管理有限公司	17,277	6
18	B882919084	华夏基金华兴10号股票养老基金产品	华夏基金管理有限公司	17,277	6
19	B882959602	博时博裕沪深300指数增强股票养老基金产品	博时基金管理有限公司	8,523	6

20	B883039361	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品	吉祥人寿保险股份有限公司	17,277	6
21	B883218486	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险	中华联合财产保险股份有限公司	17,277	6
22	B883854083	前海人寿保险股份有限公司-福利年年	前海人寿保险股份有限公司	17,277	6
23	D890006679	九泰投资定增灵活配置混合型证券投资基金	九泰基金管理有限公司	17,277	6
24	D900001366	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
25	D890002556	交银施罗德国金双灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
26	D890005514	光大保德信鼎兴灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	17,277	6
27	D890019589	信诚新源回报灵活配置混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	17,277	6
28	D890228283	中欧睿新睿富主题混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	17,277	6
29	D89024657	中国银行股份有限公司-国泰沪深300指数证券投资基金(LOF)	国泰基金管理有限公司	17,277	6
30	D89028253	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
31	D890286443	国泰多策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	15,434	6
32	D890292631	英大国际灵活配置混合型证券投资基金	英大基金管理有限公司	12,354	6
33	D890309197	招商致远保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	12,093	6
34	D890339315	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	融通基金管理有限公司	17,277	6
35	D890345463	中信建投灵活配置混合型证券投资基金	中信建投基金管理有限公司	17,277	6
36	D890326973	鹏华基金开元灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
37	D890041497	新湖前海联合新思略灵活配置混合型证券投资基金	新湖前海联合基金管理有限公司	13,821	6
38	D890042150	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	金信基金管理有限公司	7,832	6
39	D890042273	华安宏安灵活配置混合型发起式证券投资基金	华安基金管理有限公司	8,062	6
40	D890575765	长盛盛源混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	17,277	6
41	D890062338	华夏创研精选灵活配置混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	17,277	6
42	D890071361	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国投瑞银基金管理有限公司	13,821	6
43	D890071426	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
44	D890733347	万家欣颐成长股票型证券投资基金	万家基金管理有限公司	17,277	6
45	D89073614	基本养老保险基金八零二组合	华夏基金管理有限公司	17,277	6
46	D890085491	东方周利双选灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	13,015	6
47	D890086235	国寿安保稳盈混合型证券投资基金	国寿安保基金管理有限公司	17,277	6
48	D89008960	国泰大农业股票型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	17,277	6
49	D890091395	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	17,277	6
50	D890095137	中邮未来新蓝筹主题灵活配置混合型证券投资基金	中邮创业基金管理有限公司	17,277	6
51	D890095488	招商中证灵活配置混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	14,743	6
52	D890099076	交银施罗德新益灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
53	D890108074	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	大成基金管理有限公司	17,277	6
54	D890114525	基本养老保险基金一零零二组合	华夏基金管理有限公司	17,277	6
55	D890114877	中金丰瑞混合型证券投资基金	中金基金管理有限公司	12,554	6
56	D890118066	国信基金国信灵活配置混合型证券投资基金	国信基金管理有限责任公司	17,161	6
57	D890140974	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	安信基金管理有限责任公司	17,277	6
58	D890143980	平安MSCI中国A股国际交易型开放式证券投资基金	平安基金管理有限公司	11,287	6
59	D890146124	华泰瑞祺恒兴健康混合型证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	17,277	6
60	D890147683	全国社保基金一四九组合	博时基金管理有限公司	17,277	6
61	D890147887	招商基金招商有限公司-社保基金一零零二组合	招商基金管理有限公司	17,277	6
62	D890160055	鹏华核心价值灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
63	D890167112	中欧沪深300指数增强混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	17,277	6
64	D890170898	鹏华研究精选混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
65	D890172722	华安智能生活主题灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
66	D890186124	大成MSCI中国A股国际化价值100交易型开放式证券投资基金	大成基金管理有限公司	17,277	6

67	D890190173	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	华商基金管理有限公司	17,277	6
68	D890191357	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	方正富邦基金管理有限公司	10,711	6
69	D890194339	光大投德信景气先锋混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	17,277	6
70	D890198561	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	国泰基金管理有限公司	17,277	6
71	D890204906	上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	17,277	6
72	D890205546	鹏华科技创新混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
73	D890209192	交银施罗德创新臻选混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
74	D890328420	中国建设银行-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	融通基金管理有限公司	17,277	6
75	D890581866	华夏成长证券投资基金	华夏基金管理有限公司	17,277	6
76	D890711754	全国社保基金一零二组合	博时基金管理有限公司	17,277	6
77	D890712116	普天收益证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
78	D890713510	招商先锋证券投资基金	招商基金管理有限公司	17,277	6
79	D890714134	中海广庆成长证券投资基金	中海基金管理有限公司	17,277	6
80	D890740444	全国社保基金六零二组合	长盛基金管理有限公司	17,277	6
81	D890754794	博时广利混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
82	D890757611	华安红利混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
83	D890757938	国泰基金蓝筹精选混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	17,277	6
84	D890760321	信达澳银领先成长混合型证券投资基金	信达澳银基金管理有限公司	17,277	6
85	D890765614	诺安灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	17,277	6
86	D890767608	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	17,277	6
87	D890767844	宝盈成长优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	17,277	6
88	D890776021	国信证券精选混合型证券投资基金	中信保诚基金管理有限公司	17,277	6
89	D890779100	华安行业轮动混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	15,549	6
90	D890783531	浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	17,277	6
91	D890785478	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	华安基金管理有限公司	7,141	6
92	D890786458	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	中邮创业基金管理有限公司	17,277	6
93	D890786555	摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	17,277	6
94	D890792653	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	长盛基金管理有限公司	17,277	6
95	D890795889	华安主题精选混合型证券投资基金	华商基金管理有限公司	17,277	6
96	D890796241	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	交银施罗德基金管理有限公司	17,277	6
97	D890798845	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	博时基金管理有限公司	17,277	6
98	D890805197	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	华夏基金管理有限公司	17,277	6
99	D890815176	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国投瑞银基金管理有限公司	17,277	6
100	D890818247	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国泰基金管理有限公司	17,277	6
101	D890819510	建信中证500指数增强型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	17,277	6
102	D890820498	鹏华环保主题股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6
103	D890821240	宝盈成长优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	17,277	6
104	D890821436	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	华润元大基金管理有限公司	17,277	6
105	D890824484	工银瑞信对收益策略混合型发起式证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	17,277	6
106	D890829955	诺安创业板灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	17,277	6
107	D890884805	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	招商基金管理有限公司	17,277	6
108	D890899602	华泰瑞祺创新动力灵活配置混合型证券投资基金	华泰瑞祺基金管理有限公司	17,277	6
109	D890899509	中欧睿新启航混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司	17,277	6
110	D890901673	华安健康医疗灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
111	D890903510	华安智能生活主题灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	17,277	6
112	D890906575	大成弘远灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	17,277	6
113	D890955229	鹏华弘弘利股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	17,277	6

三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

在未來发行人股价下跌给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申购前三周内连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年4月24日、2020年4月30日和2020年5月8日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2. 发行人2019年度实现营业收入163,142.61万元,归属于母公司所有者净利润19,362.31万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润18,209.72万元;上年同期金额分别为109,951.12万元、12,403.05万元和12,061.17万元;增长率分别为48.38%、56.11%和50.98%。发行人利润规模增幅较快,若国内外新型冠状病毒疫情不能进行有效控制,未来出现国际贸易摩擦持续进行或进一步升级、市场竞争加剧、汇率波动或募投项目收益未达预期等情形,则发行人将面临经营业绩波动的风险。

3. 本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

(1) 本次发行采用直接定价方式,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股700股由兴业证券负责包销,其余全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

(2) 本次发行价格为60.62元/股。投资者按此价格在2020年5月18日(T日)通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。申购时无需缴付申购资金。

(3) 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进行新股申购。

(4) 网上投资者申购新股中签后,应根据2020年5月20日(T+2日)公告的《三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年5月20日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由兴业证券包销。

(5) 当出现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,主承销商将停止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6) 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。

4. 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,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

5. 拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”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。发行人受到政治、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风险应由投资者自行承担。

6. 本次发行的股票无流通限制及限售安排,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。

7. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可因跌破发行价,切实提高高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

8. 本次公开发行股数为17,266,700股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募投项目拟投入募集资金金额为988,267,668.43元,按本次发行价格60.62元/股、发行新股17,266,700股计算的预计募集资金总额为1,046,707,354.00元,扣除预计的发行费用58,439,685.57元后,预计募集资金净额为988,267,668.43元,不超过发行人本次募投项目

预计使用的募集资金金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

9. 本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息和费用退还给参与网上申购的投资者。

10. 发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期限安排详见招股说明书,上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

11. 请投资者关注风险,当出现以下情况时,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%;
- (2) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (3) 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存在异常情形的,可责令发行人和主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启发行。

12. 发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念,参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

13. 本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部