

(上接C5版)

网下限售账户摇号按照获配对象配号,每个获配对象一个号码,按获配对象申购单提交顺序产生...

Table with 2 columns: 日期 (Date) and 发行安排 (Issuance Arrangement). Contains dates from 2020年8月28日 to 2020年8月11日 and corresponding actions like 披露发行安排及初步询价公告, 网下投资者提交核查文件, etc.

注:1.网下网上网下发行申购日; 2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3.本次发行的价格未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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价位数和加权平均数孰低,保荐机构子公司无须以跟投的方式参与战略配售。

4.如因深交所网下发行电子平台系统故障等非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

三、战略配售

本次最终确定的发行价格未超过《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数孰低,保荐机构子公司无须以跟投的方式参与战略配售。

四、网下发行

(一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配对象为3,255家...

(二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行的申购视为无效。

1.本次网下申购的时间为2020年8月5日(T+1)的9:30-15:00,《发行公告》中公布的全部有效报价配对象必须参与网下申购。

2.配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,配对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

3.在网下申购阶段,网下投资者需缴纳申购资金,获配后在2020年8月7日(T+2)缴认缴款。

4.有效报价配对象参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报告中国证监会、证券业协会备案。

5.有效报价配对象在网下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。

(三)公布摇号结果 2020年8月7日(T+2),发行人和保荐机构(主承销商)将在巨潮资讯网、《中国证券报》(上海证券报)和《证券时报》(证券日报)上披露《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配对象的报价、申购数量、初步配配数量,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明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。

(四)认购资金的缴付 每一配对象应缴纳认购款=发行价格×初步配配数量。

2.认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将造成配对象获配新股无效。

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

(2)认购资金应在规定时间内足额到账,否则该配对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现类似情况,该配对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划付时,应严格按照《证券发行与承销管理办法》中注册认购所对应的新股认购单格式为:1801999966VX18X30082,若注册或备注信息错误将导致划款失败。

(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专户,配对象对各家银行账户归属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 户名 (Account Name), 银行账号 (Bank Account Number). Lists various banks like 中国工商银行, 中国建设银行, etc.

注:以上账户信息如有更新以中国结算深圳分公司公告信息为准,网站链接:www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

(5)不开户投资者共用银行账户的,认购资金充足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对在未规定时间内或未按要求足额缴纳认购款的配对象,中国结算深圳分公司将对其全部认购获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者认购认购股份数量合计不足本次公开发行股票70%时,中止发行。

4.主承销商按照中国证监会未在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将其作为违约,予以披露,并将违约情况报告中国证监会和中国证券业协会备案。

5.若初步获配的配对象缴纳的认购款金额少于其初步获配认购款对应的认购款数额,中国结算深圳分公司于2020年8月10日(T+3)向配对象退还差额认购款。

6.网下投资者缴纳的认购款金额在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7.如同一配对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别是足额缴款,并按照规范填写资金划付信息,如存在同一配对象新股资金不足,将导致该配对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(五)网下投资者摇号抽签 网下投资者于2020年8月7日(T+2)缴款后,发行人和主承销商通过深交所网下发行电子平台对网下获配投资者进行摇号,并于2020年8月10日(T+3)通过摇号抽签确定配对象对中位数的10%网(向上取整)。

确定顺序如下: (1)获得网下配对象的网下投资者,承诺其所管理的配对象账户在网下限售摇号抽签阶段被抽中,该配对象所配对象的配对象期自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

(2)发行人和主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号按照获配对象配号,每个获配对象一个号码,按获配对象申购单提交时间顺序产生,提交时间相同的,按获配对象摇号顺序产生。发行人和主承销商将于2020年8月10日(T+3)进行限售摇号抽签,最终摇号号码的总数为获配账户的10%(向上取整)。

(3)未抽中的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

(4)发行人和主承销商将于2020年8月11日(T+4)刊登的《安徽蓝盾光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经列出,即视已向限售摇号中签的网下投资者送达相应安排通知。

(六)其他重要事项 1.律师意见:北京大成和(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.主承销商特别提醒: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%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3.配对象已参与网下报价、申购、配售的,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对象的关联账户为依据,对配对象参与网上申购的行为进行监控。

4.违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得认购配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款,将被视为违约并承担违约责任,主承销商将违约情况报告中国证监会法律、法规、自律规则。

五、网上发行 (一)申购时间 本次网下申购时间为2020年8月5日(T+1)的9:15-11:30,15:00-15:00,网上投资者应当自主表达申购意愿,不得委托证券公司(以下简称“证券公司”)进行新股申购。

(二)申购价格 本次发行申购价格为33.95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“蓝盾光电”,申购代码为“300822”。

(四)网上投资者申购资格 2020年8月5日(T+1)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2020年8月3日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票或非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网下发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规、自律规则除外)。

投资者相关证券账户市值按2020年8月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。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T-2日日终为准。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价位的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,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,但最高不得超过其持有市值计算的可申购上限和当次网上发行股份数的千分之一,即不得超过7,500股。

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证券账户持有的市值中。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并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司限售、质押、冻结等限制权利的情况,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上发行方式 本次网下发行通过深交所交易系统发行,不影响战略配售数量与初始战略配售数量的差额向网上。网下申购后,回收机制启动前,网上初始发行数量为989,100万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年8月5日(T+1)的9:15至11:30,15:00至15:00)将989,100万股“蓝盾光电”股票纳入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)网下申购规则 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。所有参与本次网下申购、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和网上申购,网下申购部分为无效申购。

2.每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行数量的十分之一,即不得超过97,500股。对于申购数量超过主承销商确定的申购上限,500股的新股申购,深交所交易系统将予以无效并自动撤单,不予确认;对于申购数量超过相应市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对其部分申购进行无效处理。

3.投资者参与网下公开发行的股票,只能使用同一证券账户的深圳分公司同一投资者持有的多个证券账户参与同一新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有效市值的证券账户参与有效申购,对其其他证券账户无效处理,只承认其发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一新股申购的,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,其余均无效处理。

4.不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网下发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

5.网下投资者申购日2020年8月5日(T+1)申购无需缴纳申购款,2020年8月7日(T+2)日根据中签结果缴纳申购款。

(七)网上申购规则 1.办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板交易权限。

2.市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2020年8月3日(T-2)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值1万元以上(含1万元),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。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

投资者持有的市值按其2020年8月3日(T-2)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,可回用同一账户20个交易日(T-2)申购多只新股。配对象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。投资者持有的市值应符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》的相关规定。

3.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,自行操作电脑使用账户所在券商交易系统买入或者委托买入,即:投资者当面委托时,填写好申购委托的各项内容,持本人身份证、股票账户卡及资金账户卡到券商营业部,与深交所联网的各证券交易网站办理委托手续。柜台委托人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤回。

各地投资者在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网站,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。

(八)投资者认购股数数量的确定方法 网上投资者认购股数数量的确定方法为: 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(双向回拨后),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(双向回拨后),则按每500股确定为一个申购号,顺序摇号,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500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

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.申购数量限制 2020年8月5日(T+1),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,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站。

2020年8月6日(T+1),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站确认申购配号。

2.公布中签率 2020年8月6日(T+1),发行人和主承销商将在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

(十)中签投资者缴款 网上投资者新股中签中签后,应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月7日(T+2)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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

(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未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)应当认真核实,并在2020年8月10日(T+3)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报,并由中国结算深圳分公司提供放弃认购数据(主承销商)确认后,放弃认购的股数实际不足资金量,最小单位为1股。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网站。

六、投资者放弃认购股份处理 网下和网上投资者放弃认购股份后,保荐机构(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的股份由保荐机构(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发行数量的70%,即不超过2,207,900,000股时,将中止发行。

网下、网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;(四)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

(五)根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和交易所发现证券发行承销过程存在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,发行人和保荐机构(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,涉及及退款的情况,保荐机构(主承销商)将协调相关各方及时退还投资者认购资金并依法承担利息。暂停或中止期间,发行人和保荐机构(主承销商)依照有关法律规定信息披露义务,以便投资者及时获悉最新进展。若上述导致发行中止或暂停的原因尚未消除或可能消除,在中国证监会予以明确规定的有效期内,且满足发行事项变更要求的流程下,经充分沟通准备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、配售原则 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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发行数量的70%(含70%),但少于网上发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发。未发生包销情况时,2020年8月11日(T+4),保荐机构(主承销商)将中签包销资金和网下网上投资者缴款金额扣除保荐费后一起划转给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用 本次网下网上双向配售收取过网费印花税费等费用。投资者网上定价发行不收取取得费用和印花税费等费用。

十、发行人及保荐机构(主承销商) 发行人:安徽蓝盾光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司 2020年8月4日

附表:投资者报价信息表

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name), 配对象名称 (Counterparty Name), 申购数量(万股) (Quantity), 申购价格(元/股) (Price). Lists various investors and their bids.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name), 配对象名称 (Counterparty Name), 申购数量(万股) (Quantity), 申购价格(元/股) (Price). Continuation of investor bids.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name), 配对象名称 (Counterparty Name), 申购数量(万股) (Quantity), 申购价格(元/股) (Price). Continuation of investor bids.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 网下投资者名称 (Name), 配对象名称 (Counterparty Name), 申购数量(万股) (Quantity), 申购价格(元/股) (Price). Continuation of investor bids.