

(上接C11)

对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额度,3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,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,其余均为无效申购。

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

(六)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证券登记深圳分公司的证券账户卡。

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市值按其2020年11月30日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证日均市值计算。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2020年12月2日(T日)前在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申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台委托由柜台工作人员负责验证,投资者无须再行书面委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网站要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤销。

各地投资者可在指定的时间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。

(七)投资者认购股票数量的确定方式

1. 如网上有效申购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计算机系统主机按每500股确定为一个配号,顺序摇号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

3. 中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%(八)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,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行摇号。

1. 申购号码确认

2020年12月2日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不循环,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12月3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号。

3. 摇号和保荐机构(主承销商)于2020年12月3日(T+1日)在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的(网上申购情况及中签率公告)中公布网上发行中签率。

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。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股中签后,应根据2020年12月4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日结果,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次中签后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。

(十)放弃认购股票的处理方式

2020年12月4日(T+2日)日中签的投资者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。结算参与人(包括证券公司及其托管人等)应于2020年12月7日(T+3)日16:00前参与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进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

五、投资者放弃认购费的处理

在2020年12月4日(T+2日),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公开发行股票70%时,将中止发行。

六、中止发行情况

本次发行可能出现下列情形中止:

(一)初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足10家,或剔除最高报价部分后有有效报价网下投资者数不足10家;

(二)初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量,或剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量;

(三)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

(四)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;

(五)网下申购未中,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(六)网上和网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票70%;

(七)发生其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商一致中止发行;

(八)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,责令暂停或中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中止发行原因,后续安排等事宜。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)可择机重新启动。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

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公开发行股票70%的(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020年12月8日(T+4日)保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除相关费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行,发行人和保荐机构(主承销商)

发行人: 思进智能成形装备股份有限公司
 住所: 宁波高新区江南路1832号
 电话: 0574-8749785
 传真: 0574-88365122
 联系人: 周思君
 主承销商: 国元证券股份有限公司
 住所: 安徽省合肥市梅山路18号
 电话: 0651-62207156, 62207157
 传真: 0651-62207365
 资本市场部

2020年12月1日

附表:网下投资者询价申报情况

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(股)	申购价格(元)	备注
1	开润转债投资有限公司	开润转债投资有限公司	21.34	200	有效报价
2	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
3	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司自营账户	21.34	200	有效报价
4	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
5	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司自营账户	21.34	200	有效报价
6	第一创业证券股份有限公司	国联新26号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
7	第一创业证券股份有限公司	国联新27号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
8	第一创业证券股份有限公司	国联新28号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
9	第一创业证券股份有限公司	国联新16号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
10	第一创业证券股份有限公司	国联新17号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
11	第一创业证券股份有限公司	国联新18号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
12	第一创业证券股份有限公司	国联新19号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
13	第一创业证券股份有限公司	国联新21号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
14	第一创业证券股份有限公司	国联新22号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
15	第一创业证券股份有限公司	国联新23号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
16	第一创业证券股份有限公司	国联新24号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
17	第一创业证券股份有限公司	国联新25号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
18	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	21.34	200	有效报价
19	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	21.34	200	有效报价
20	方正证券股份有限公司	方正证券资管3号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
21	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
22	广发证券股份有限公司	国联新26号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
23	广发证券股份有限公司	国联新27号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
24	广发证券股份有限公司	国联新28号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
25	广发证券股份有限公司	国联新29号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
26	广发证券股份有限公司	国联新30号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
27	广发证券股份有限公司	国联新31号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
28	广发证券股份有限公司	国联新32号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
29	广发证券股份有限公司	国联新33号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
30	广发证券股份有限公司	国联新34号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
31	广发证券股份有限公司	国联新35号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
32	广发证券股份有限公司	国联新36号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
33	广发证券股份有限公司	国联新37号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
34	广发证券股份有限公司	国联新38号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
35	广发证券股份有限公司	国联新39号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
36	广发证券股份有限公司	国联新40号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
37	广发证券股份有限公司	国联新41号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
38	广发证券股份有限公司	国联新42号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
39	广发证券股份有限公司	国联新43号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
40	广发证券股份有限公司	国联新44号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
41	广发证券股份有限公司	国联新45号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
42	广发证券股份有限公司	国联新46号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
43	广发证券股份有限公司	国联新47号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
44	广发证券股份有限公司	国联新48号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
45	广发证券股份有限公司	国联新49号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
46	广发证券股份有限公司	国联新50号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
47	广发证券股份有限公司	国联新51号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
48	广发证券股份有限公司	国联新52号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
49	广发证券股份有限公司	国联新53号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
50	广发证券股份有限公司	国联新54号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
51	广发证券股份有限公司	国联新55号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
52	广发证券股份有限公司	国联新56号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
53	广发证券股份有限公司	国联新57号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
54	广发证券股份有限公司	国联新58号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
55	广发证券股份有限公司	国联新59号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
56	广发证券股份有限公司	国联新60号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
57	广发证券股份有限公司	国联新61号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
58	广发证券股份有限公司	国联新62号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
59	广发证券股份有限公司	国联新63号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
60	广发证券股份有限公司	国联新64号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
61	广发证券股份有限公司	国联新65号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
62	广发证券股份有限公司	国联新66号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
63	广发证券股份有限公司	国联新67号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
64	广发证券股份有限公司	国联新68号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
65	广发证券股份有限公司	国联新69号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
66	广发证券股份有限公司	国联新70号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
67	广发证券股份有限公司	国联新71号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
68	广发证券股份有限公司	国联新72号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
69	广发证券股份有限公司	国联新73号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
70	广发证券股份有限公司	国联新74号定向资产管理计划	21.34	200	有效报价
71	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	21.34	200	有效报价
72	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	21.34	200	有效报价
73	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
74	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
75	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
76	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	21.34	200	有效报价
77	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
78	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
79	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
80	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
81	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
82	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
83	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
84	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
85	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
86	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
87	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
88	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
89	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
90	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
91	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
92	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
93	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
94	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
95	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
96	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
97	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
98	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
99	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
100	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
101	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
102	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
103	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
104	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
105	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
106	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
107	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
108	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
109	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
110	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
111	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
112	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
113	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
114	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
115	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
116	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
117	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
118	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
119	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
120	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
121	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
122	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
123	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
124	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
125	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
126	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
127	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
128	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
129	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
130	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
131	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
132	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
133	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
134	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
135	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
136	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
137	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
138	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
139	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
140	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
141	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
142	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
143	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
144	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
145	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
146	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
147	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
148	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
149	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
150	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
151	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价
152	中国国际金融股份有限公司	中金转债申购专户	21.34	200	有效报价