

山东科汇电力自动化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

(上接 C6版)

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1. 总体申报情况

本次发行的初步询价时间为2021年5月28日(T-3日)的9:30-15:00,截至2021年5月28日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到502家网下投资者管理的11,088个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5.30元/股-17.69元/股,拟申购数量总和为8,854,160万股。配售对象的具体报价情况请见“附表:投资者报价信息统计表”。

2. 投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,有15家网下投资者管理的65个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交合格的资格核查文件,具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”的部分。

有8家网下投资者管理的9个配售对象属于禁止配售范围,具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价2”的部分。

上述23个网下投资者管理74个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。无效报价对应的申报数量为59,200万股。

剔除前述无效报价后无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。其余491家网下投资者管理的11,014个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的申报数量为8,794,960万股,报价区间为5.30元/股-17.69元/股。

(二)剔除最高报价情况

1. 剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序拟申购,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当剔除最高报价部分的价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例不得超过10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于9.59元/股(不含9.59元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.59元/股,且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.59元/股,申购数量等于800万股,且申购时间等于2021年5月28日14:56:55.949的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.59元/股,申购数量等于800万股,且申购时间为2021年5月28日14:56:55.949的配售对象,按照申购平台自动生成的配售对象顺序从后往前剔除前61个配售对象。以上过程总共剔除1,100个配售对象,对应剔除的拟申购总量为879,940万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量8,794,960万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的网下投资者为479家,配售对象为9,914个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余配售对象总量为7,915,020万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的5,073.73倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者剩余配售对象信息如下:

投资者名称	剔除前拟申购数量(万股)	剔除后拟申购数量(万股)
全部网下投资者	9,5637	9,5700
公募基金、社保基金、养老金	9,5626	9,5700
公募基金、社保基金、养老金、保险资金和合格境外机构投资者资金	9,5653	9,5700
基金管理公司	9,5651	9,5700
保险公司	9,5688	9,5700
证券公司	9,5663	9,5700
期货公司	9,5700	9,5700
信托公司	9,2142	9,5600
合格境外机构投资者	9,5688	9,5700
私募基金(含期货公司及其资产管理子公司“多资产管理计划”)	9,5668	9,5700

(三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人基本面、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9.56元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1)13.56倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)14.18倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)18.09倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)18.91倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为10.01亿元,2019年、2020年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为3,636.65万元、5,291.18万元,2020年营业收入为33,282.82万元,满足招股意向书中明确承诺的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的上市标准。

“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格9.56元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。本次初步询价中,15家网下投资者管理的384个配售对象申报价格低于本次发行价格9.56元/股,对应的拟申购数量为30,380万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为467家,管理的配售对象个数为9,876个,有效拟申购数量总和为7,884,640万股,为回拨前网下初始发行规模的5,054.26倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在回拨前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行逐一核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配售对象资产规模明细表和资金证明文件、安排实际控制人访谈,如提供相关材料不真实主要关系名单、配合其它关联关系调查等,如拒绝配合或提供提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝与其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为电气机械和器材制造业(C38),截止2021年5月28日(T-3日),中证指数数据库中发布的电气机械和器材制造业(C38)最近一个月平均静态市盈率为35.68倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日报价(元/股)	2020年扣非前市盈率(倍)	2020年扣非后市盈率(倍)
600406.SH	许继电气	1.0498	1.0033	30.27	28.8341	30.1704
000400.SZ	许继电气	0.7101	0.6000	13.47	18.9602	22.4500
000682.SZ	东方电子	0.2075	0.1719	4.59	22.1205	26.7016
002395.SZ	弘信电子	0.1148	0.0918	5.89	51.3066	64.1612
002099.SZ	金智科技	0.1609	0.1008	8.57	53.2629	85.0198
300427.SZ	汇创股份	0.4531	0.5556	13.04	28.7768	23.5449
	均值				28.3014	33.0776

注:(1)以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2020年归属于母公司净利润/T-3日(2021年5月28日)总股本。

(2)对于T-3日收盘价/EPS计算结果和市盈率不完全一致的情况主要是四舍五入所致。

(3)市盈率均值计算已剔除异常值金智科技。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年5月28日。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票2,617万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,467万股。

本次发行初始战略配售数量为392.55万股,战略投资者承诺的认购资金已全部注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格9.56元/股,本次发行预计募集资金规模为人民币25,018.52万元。根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5.00%,且不超过4,000万元,国海投资实际获配股数130.85万股,占发行总股数的5.00%;科汇股份员工专项资产管理计划实际获配股数为250.8378万股,占发行总量的9.58%。本次发行最终战略配售数量为381.6878万股,占发行总股数的14.58%。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为15,708,622股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%;网上初始发行数量为6,644,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上发行合计数量22,353,122股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(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9.56元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为25,000万元。按本次发行价格9.56元/股和2,617万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为25,018.52万元,扣除约4,852.7946万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额为20,165.7254万元。

(五)回拨机制

本次发行的网上网下申购将于2021年6月2日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况于2021年6月2日(T日)决定是否启动一次回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定:网上发行初步认购倍数 \geq 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;有关回拨机制的具体安排如下:

- 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;
- 2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不含回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限额的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售数量后的网下、网上发行总量;
- 3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
- 4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网下回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年6月3日(T+1日)在《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,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计划(包括但不限于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)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终发行权归发行人(向上调整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象网下向网下投资者完成缴款后于2021年6月7日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者的配售对象账户获取的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获取一个编号。

战略配售部分,保荐机构相关子公司国海投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)本次获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行日程
T-4日 2021年5月25日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交投标文件 网上申购
T-3日 2021年5月26日(周三)	网下投资者提交投标文件 网上申购
T-2日 2021年5月27日(周四)	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交投标文件(当日12:00前)
T-1日 2021年5月28日(周五)	申购时间(申购平台)开始申购时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购款
T-2日 2021年5月31日(周一)	网下有有效报价投资者及其可申购战略配售投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上申购公告》
T-1日 2021年6月1日(周二)	网上申购 刊登《发行公告》、《招股说明书》
T日 2021年6月2日(周三)	网上发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下发行申购(9:30-15:00,15:00-18:00) 网下有有效报价投资者缴纳认购款和战略配售投资者缴纳认购款 网上申购配号
T+1日 2021年6月3日(周四)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购配号 网下发行申购配号 网下发行申购配号
T+2日 2021年6月4日(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》 网下发行投资者缴纳认购款,认购资金和战略配售投资者缴款到账截止16:00 网上发行投资者缴款
T+3日 2021年6月7日(周一)	网下配号摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下申购金额到钱情况确定最终配售结果和回拨金额
T+4日 2021年6月8日(周二)	刊登《发行公告》、《招股说明书》

注:1.T日为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,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
- 3、如网上网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台系统进行报价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券资产管理计划及国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员专项资产管理计划),不存在其他战略投资者。

截至本公告出具之日,发行人与国海投资和科汇股份员工资产管理计划签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月1日(T-1日)公告的《国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员专项资产管理计划)本次获配股票的公告》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为9.56元/股,本次发行总规模为25,018.52万元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国海投资的跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元;国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售拟认购本次发行数量的10%,但不超过人民币2,410万元(含配售佣金)。国海投资和科汇股份员工专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金,国海投资实际获配股数130.85万股,占发行总股数的5.00%;科汇股份员工专项资产管理计划实际获配股数为250.8378万股,占发行总股数的9.58%。本次发行最终战略配售数量为381.6878万股,占发行总股数的14.58%。初始缴款金额超过实际获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年6月8日(T+4日)之前,依据科汇股份员工资产管理计划缴款原路退还公司。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元)	新获配限售期(个月)	限售期
国海证券投资有限公司	1,308,500	12,509,260.00	-	24个月
国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,508,378	23,980,935.68	119,900.47	12个月
合计	3,816,878	36,489,195.68	119,900.47	-

(三)战配回拨

依据2021年5月25日(T-6日)的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为392.55万股,占本次发行总股数的15%。本次发行最终战略配售数量为3,816,878股,占发行总股数的14.58%。初始战略配售与最终战略配售的差额108,622股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

保荐机构相关子公司国海投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)本次获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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售对象为9,876个,其对应的有效拟申购总量为7,884,640万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否有效报价及有效拟申购数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

(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售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申购的视为无效。

1.本次网下申购时间为2021年6月2日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格9.56元/股,申购数量为其初步询价时有有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.在网下申购阶段,网下投资者若未缴付申购资金,获配后在2021年6月4日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售佣金。

3.有效报价配售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。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(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与网下信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

4.有效报价网下投资者未参与申购或足额参与申购,以及获得初步配售但未及时足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

(三)公布初步配售结果

2021年6月4日(T+2日),发行人和保荐机构(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》上刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》,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、申购数量、初步配售数量,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。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)认购资金的缴付

2021年6月4日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和相应新股配售佣金,认购资金及相应新股配售佣金应当于2021年6月4日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对相应新股配售佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

1. 认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣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)认购款项及相应的新股配售经纪佣金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。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证监会登记结算有限责任公司网站(<http://www.chinaclear.com>)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(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账户付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须先在汇款凭证备注中注明认购对象证券账户号码及本次发行股票代码688681,若未注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象账号为B123456789,应在附注里填写:“B123456789688681”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

3. 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果将由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

4. 保荐机构(主承销商)按照中国结算上海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,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人和保荐机构(主承销商)将视为其违约,将于2021年6月8日(T+4日)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券业协会备案。

对未在2021年6月4日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{实收金额}}{\text{发行价} \times (1 + \text{佣金费率})}$$

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5. 若获得配售的配售对象缴纳的认购款数量大于获得配售数量对应的认购款金额,2021年6月8日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购金额=配售对象有效缴付的认购款总金额-配售对象应缴认购款总金额。

6. 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

网下投资者2021年6月4日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签方式确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的10%账户(向上调整计算)。

确定原则如下:

1.公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上调整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一获配对象获取一个编号,并于2021年6月7日(T+3日)发行摇号抽签。

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

4. 发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年6月8日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向网下的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上发行时间为2021年6月2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