

安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(合肥市高新区生物医药园支路59号)

保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

安徽省合肥市梅山路18号 二〇二一年七月二十三日



特别提示 安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“容知日新”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于2021年7月26日在上海证券交易所上市...

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书披露信息的真实、准确、完整...

二、股票上市相关信息 (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板 (二)上市时间:2021年7月26日

三、科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

四、科创板上市风险提示 (一)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

五、科创板上市风险提示 (二)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

六、科创板上市风险提示 (三)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

七、科创板上市风险提示 (四)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

八、科创板上市风险提示 (五)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

九、科创板上市风险提示 (六)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十、科创板上市风险提示 (七)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十一、科创板上市风险提示 (八)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十二、科创板上市风险提示 (九)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十三、科创板上市风险提示 (十)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十四、科创板上市风险提示 (十一)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十五、科创板上市风险提示 (十二)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十六、科创板上市风险提示 (十三)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十七、科创板上市风险提示 (十四)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十八、科创板上市风险提示 (十五)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

十九、科创板上市风险提示 (十六)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十、科创板上市风险提示 (十七)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十一、科创板上市风险提示 (十八)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十二、科创板上市风险提示 (十九)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十三、科创板上市风险提示 (二十)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十四、科创板上市风险提示 (二十一)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十五、科创板上市风险提示 (二十二)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十六、科创板上市风险提示 (二十三)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十七、科创板上市风险提示 (二十四)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十八、科创板上市风险提示 (二十五)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

二十九、科创板上市风险提示 (二十六)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

三十、科创板上市风险提示 (二十七)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

三十一、科创板上市风险提示 (二十八)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

三十二、科创板上市风险提示 (二十九)科创板上市风险提示 科创板具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定披露。

(二)上海证券交易所有权对上市公司作出的决定及其主要内容,或中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会[2021]317号“批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“容知日新”,证券代码“688768”,发行后总股本为5,486.5491万股,其中11,171,165股股票将于2021年7月26日起上市交易。

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板 (二)上市时间:2021年7月26日 (三)股票简称:容知日新,扩位简称:容知日新 (四)股票代码:688768 (五)本次发行后的总股本:5,486.5491万股 (六)本次发行的股票数量:1,372.0万股 (七)本次发行的股票数量:1,117.1165万股 (八)本次发行的股票数量:4,369.4326万股 (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:205.8万股,其中国元证券容知日新项目参与科创板战略配售集合资产管理计划认购数量为137.20万股,国元创新投资有限公司认购数量为68.60万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” (十一)发行前股东所持股份的限售承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” (十二)本次发行涉及的其他限售安排: 1.保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24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。

2.本次发行网下发行部分,公募基金、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等配售对象对40%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果锁定6个月的限售期,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。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户为543个,这部分账户对应的账户数量为490,833股,占网下发行总量的7.01%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行总股数的2.1%。

(十三)限售股锁定期:国元证券君信证券有限责任公司上海分公司 (十四)上市公司保荐机构:国元证券股份有限公司 (十五)公司首次公开发行股票并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选择的上市标准情况的说明 (一)公司申请首次公开发行股票并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之一: 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。

(二)公司公开发行后达到所选择的上市标准情况及说明 本公司本次公开发行,1,372万股人民币普通股(A股),发行价格为18.23元/股,发行后公司总股本为5,486.5491万股,发行完成后的总市值为100,019.79万元,不低于10亿元。

同时根据容知会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容知审字[2021]23020306)号,公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司所有者的净利润为5,021.93万元,2020年度营业收入为26,377.85万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

综上,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之一(一)规定的上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况 中文名称:安徽容知日新科技股份有限公司 英文名称:Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company 本次发行后注册资本为5,486.5491万元

法定代表人:聂卫华 统一社会信用代码:91341003MA4283722X 成立日期:2007年8月7日(2016年7月27日整体变更为股份公司) 住所:合肥市高新区生物医药园支路59号

经营范围:计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动控制设备、传感器和监测站点的开发、生产、销售、维修;自营设计与技术服务;设备诊断服务、技术服务、技术咨询;建筑劳务分包(除劳务派遣);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法规规定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务:公司致力于作为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商,主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,已广泛应用于石油、石化、冶金等多个行业。

公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行的物理参数进行采集、筛选、传输和数据分析,预测设备的运行故障及其变化趋势,为设备智能管理决策提供数据支撑,实现工业设备的预防性维护,降低生产过程的连续性、可靠性和安全性。经过多年发展,公司在智能制造、大数据采集与分析、智能算法模型、智能诊断平台和智能设备管理等方面不断创新,形成了具有自主知识产权的核心技术,拥有完整的产业体系。

所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司所处行业为“仪器仪表制造业”(行业代码:C40)。

电话:0551-65323311 传真:0551-65335196 邮编:230088 互联网网址:http://www.ronds.com.cn/ 电子邮箱:ronds@ronds.com.cn 董事会秘书:黄莉娟

二、控股股东、实际控制人基本情况 (一)本次发行前控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前,公司控股股东为聂卫华先生,其持有公司10,062,620股股份,占公司股本总额的24.40%。

公司实际控制人聂卫华先生,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1996年2月至1996年7月,任职于安徽华典生物健康有限公司;1996年7月至1997年4月,自由职业;1997年5月至1998年4月,历任厦门德大食品有限公司企划专员、西南大区经理;1998年1月至1999年12月,任广东华帝集团有限公司管理科科长、百得集团副总经理;2000年1月至2003年12月,任中山市百得燃气用具公司总经理;2003年2月至2004年10月,自由职业;2004年11月至2015年7月,任上海容知总经理;2007年8月至2016年7月,任容知有限执行董事、经理;2016年7月至今,任本公司董事长、总经理。

费雅维先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2001年1月至2003年6月,任西安交通大学机械工程学院教师;2003年7月至2004年1月,在通用电气集团研究院上海分院从事研究工作;2004年2月至2004年10月,创业筹备;2004年11月至2016年7月,任上海容知副总经理;2007年8月至2016年7月,任容知有限副总经理;2016年7月至今,任本公司副总经理、首席技术官。

最近两年,公司控股股东、实际控制人没有发生变更。(二)本次发行后发行人控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下(未考虑高管、员工战略配售情况):



本次发行后,公司控股股东聂卫华先生,其直接持有公司10,062,620股股份,占公司股本总额的18.34%,公司实际控制人聂卫华先生,其直接持有公司10,062,620股股份,占公司股本总额的18.34%,公司实际控制人聂卫华先生,其直接持有公司10,062,620股股份,占公司股本总额的18.34%。

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况及持有发行人股票、债券情况 (一)董事 截至本上市公告书出具日,公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,均由公司2019年第一次临时股东大会选举产生,公司现任董事会成员基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 姓名, 具体职务, 任职期限. 1 聂卫华 董事长、总经理 是 1,474,000 39.85% 2 费雅维 董事、副总经理 是 370,000 100.00%

(二)监事 截至本上市公告书出具日,公司现有3名监事,其中职工代表监事1名。本届监事会股东代表监事为费雅维、费雅维,经公司2019年第一次临时股东大会选举产生,与公司第二次临时股东大会选举产生的职工代表监事费雅维共同组成第二届监事会,任期为三年。现任监事会成员基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 姓名, 具体职务, 任职期限. 1 费雅维 监事会主席 是 1,474,000 39.85% 2 费雅维 监事 是 370,000 100.00%

(三)高级管理人员 截至本上市公告书出具日,公司现有高级管理人员3名,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 姓名, 具体职务, 任职期限. 1 聂卫华 董事长、总经理 是 1,474,000 39.85% 2 费雅维 董事、副总经理 是 370,000 100.00%

(四)核心技术人员 截至本上市公告书出具日,公司现有核心技术人员具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 姓名, 具体职务, 任职期限. 1 费雅维 董事、副总经理、首席技术官 是 370,000 100.00%

(五)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股票、债券情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有发行人股份情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股, 限售期间, 限售期间, 合计, 合计持股比例. 1 聂卫华 董事长、总经理 10,062,620 36个月 3,683,291 36个月 13,945,911 25.42%

注:上表中聂卫华、费雅维、黄莉娟通过国元证券容知日新项目员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与了本次发行的战略配售,具体情况详见本节“七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况”。

截至本上市公告书签署日,公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在持有公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 安徽科容为公司技术与业务骨干持股平台,截至本上市公告书签署日,安徽科容持有公司6,382,125股股份,占本次发行后公司总股本的11.63%,其基本情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股, 限售期间, 限售期间, 合计, 合计持股比例. 1 董卫华 董事长、总经理 10,062,620 36个月 3,683,291 36个月 13,945,911 25.42%

注:上述“副总裁”职务为公司非高级管理人员职务。

八、保荐机构子公司跟投情况 保荐机构已安排全资子公司国元创新投资有限公司参与本次发行战略配售,国元创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,最终战略配售数量为68.60万股,占本次公开发行的

的5.00%,认购金额为1,250.58万元。国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24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。

第四节 股票发行情况

一、发行数量 本次发行股份数量为1,372.00万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。

二、发行价格 本次发行价格为人民币18.23元/股。

三、每股面值 本次发行的每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率 本次发行市盈率为19.92倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按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)。

五、发行市盈率 本次发行市盈率为1.82倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)。

六、发行后每股收益 发行后每股收益为0.92元/股(每股收益按公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产 本次发行后公司每股净资产为10.09元/股(按2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益扣除本次发行募集资金净额之余额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为25,011.56万元;扣除发行费用后,募集资金净额为19,317.70万元。容知会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月20日出具了《验资报告》(容知验字[2021]32020164号)。审验结论如下:

截至2021年7月20日止,容知日新实际已发行人民币普通股13,720,000股,募集资金总额为人民币250,115,600.00元,扣除各项发行费用人民币53,798.541.00元,实际募集资金净额为人民币196,317,055.90元。其中新增注册资本为人民币13,720,000.00元,整,资本公积为人民币182,597,055.90元。

九、发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为5,379.86万元,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 类别, 金额(万元). 1 承销及保荐费用 3,700.00 2 发行及信息披露费用 865.00 3 审计及验资费用 292.45 4 律师费用 460.83 5 发行上市手续费及其他 41.58

注:本次发行费用均为不含增值税金额。 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为19,631.70万元。

十一、发行后股东户数 本次发行未采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为18,546户。

十二、发行方式与认购情况 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十三、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十四、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十五、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十六、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十七、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十八、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

十九、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十一、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十二、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十三、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十四、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十五、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十六、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十七、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十八、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

二十九、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十一、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十二、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十三、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十四、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十五、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十六、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十七、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十八、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

三十九、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十一、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十二、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十三、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十四、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十五、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十六、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十七、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十八、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

四十九、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

五十、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

五十一、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

五十二、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。

五十三、发行价格与配售比例 本次发行采用询价配售方式向询价对象配售与网上向符合资格的投资者公开发行的方式发行。