

龙芯中科技术股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示 龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“龙芯中科”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)...

8. 投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数...

9. 新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金...

10. 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...

11. 风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点...

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。 一、本次发行的基本情况 (一)发行方式 1. 龙芯中科首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市...

2. 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市非限售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...

3. 北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行股票数量及老股转让安排 本次发行拟公开发行股票数量,约占本次公开发行后总股本的10.22%...

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排 本次发行初始战略配售发行数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%...

(四)定价方式 本次发行通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率等因素...

(五)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...

(六)本次发行重要时间安排 询价(发行与承销)公告(招股意向书)等相关公告与文件 网上投资者缴款截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者缴款截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价 网下投资者资格核查文件截止日(当日12:00前) 网下询价...

关于网上路演的具体信息请参阅2022年6月13日(T-2日)刊登的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

二、战略配售 (一)本次战略配售的总体安排 本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成...

本次发行初始战略配售发行数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%。最终战略配售比例和金额将在2022年6月13日(T-2日)确定发行价格后确定,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投 1. 跟投主体 本次发行的保荐机构相关子公司按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信证券。

2. 跟投数量 根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围档确定:

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上,不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上,不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年6月13日(T-2日)发行价格确定后明确。中信证券初始跟投比例为本次公开发行股票规模的10%,即205.00万股。

因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模数量,保荐机构(主承销商)将在发行价格确定后对中信证券实际认购数量进行调整。

(三)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1. 投资主体 参与本次战略配售的发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划共2个,分别是龙芯中科员工1号资管计划和龙芯中科员工2号资管计划。

龙芯中科员工1号资管计划和龙芯中科员工2号资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次发行规模的10%,即410.00万股;同时参与认购规模上限合计不超过33,696.00万元(含新股配售经纪佣金)。

(1)龙芯中科员工1号资管计划 产品名称 中信证券龙芯中科员工1号科创板战略配售2号集合资产管理计划 产品编码 S131902

募集金额 15,210.00万元 基金成立日期 2022年01月28日 管理人名称 中信证券股份有限公司 托管人名称 招商银行股份有限公司北京分行 实际运作主体 中信证券股份有限公司

参与该资管计划的人员情况如下: 序号 姓名 任职单位 认购金额(万元) 认购的占比 职务 人员类型

1 曹晓斌 龙芯中科 250.00 1.41% 董事会秘书 高级管理人员 2 李强 龙芯中科 150.00 0.99% 副总经理 高级管理人员

3 高伟 龙芯中科 150.00 0.99% 副总经理 高级管理人员 4 曹晓斌 龙芯中科 250.00 1.41% 研发工程师 核心员工

5 曹晓斌 龙芯中科 250.00 1.41% 研发工程师 核心员工 6 杨小川 龙芯中科 280.00 1.48% 研发工程师 核心员工

7 曹晓斌 龙芯中科 270.00 1.37% 研发工程师 核心员工 8 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

9 曹晓斌 龙芯中科 250.00 1.26% 研发工程师 核心员工 10 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

11 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 12 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

13 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 14 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

15 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 16 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

17 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 18 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

19 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 20 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

21 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 22 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

23 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 24 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

25 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 26 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

27 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 28 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

29 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 30 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

31 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 32 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

33 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 34 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

35 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 36 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

37 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 38 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

39 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 40 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

41 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 42 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

43 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 44 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

45 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 46 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

47 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 48 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

49 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 50 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

51 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 52 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

53 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 54 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

55 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 56 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

57 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 58 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

59 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 60 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

61 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 62 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

63 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 64 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

65 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 66 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

67 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 68 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

69 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 70 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

71 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 72 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

73 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 74 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

75 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 76 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

77 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 78 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

79 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 80 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

81 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 82 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

83 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 84 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

85 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 86 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

87 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 88 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

89 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 90 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

91 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 92 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

93 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 94 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工

95 曹晓斌 龙芯中科 260.00 1.21% 研发工程师 核心员工 合计 15,210.00 100.00%

注:1.龙芯合肥、龙芯北京、龙芯南京、龙芯武汉的公司名称分别为龙芯中科(合肥)技术有限公司、龙芯中科(北京)信息技术有限公司、龙芯中科(南京)信息技术有限公司、龙芯中科(武汉)技术有限公司,均为发行人的全资子公司;

注:2.龙芯中科员工2号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款和缴配经纪佣金。

根据发行人出具的书面确认,参与本次战略配售的人员应当符合如下条件:1)公司的高级管理人员;2)公司的核心员工。其中,公司的核心员工的认定标准为:1)在《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中被认定为核心技术(人员);2)研发部门的核心员工;3)其他部门中层及以上的管理人员及业务骨干。保荐机构(主承销商)取得了发行人的第一届董事会第十次会议文件、相关人员的劳动合同、发行人出具的书面确认,参与本次战略配售的人员均与公司或其全资子公司签署现行有效的劳动合同,且均为发行人的高级管理人员或核心员工。

(四)配售条件 参与本次战略配售的投资者均已分别与发行人签署战略投资者配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴付认购资金及新股配售经纪佣金。

2022年6月10日(T-3日)前,战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金),保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配股金额、配股数量,发行战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退回差额。

2022年6月14日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、获配股票数量以及限售期安排等。2022年6月17日(T+2日)公布的《龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(五)限售期限 中信证券承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

龙芯中科员工1号资管计划、龙芯中科员工2号资管计划和其他战略投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期届满后,战略投资者对其获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(六)核查情况 保荐机构(主承销商)和其聘请的北京德恒律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年6月14日(T-1日)进行披露。

(七)申购款缴纳及验资安排 2022年6月10日(T-3日)前,战略投资者应当足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年6月21日(T+4日)对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审计,并出具验资报告。

(八)相关承诺 依据《承销指引》,中信证券、龙芯中科员工1号资管计划、龙芯中科员工2号资管计划和其他战略投资者已签署《关于龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事宜的承诺函》,对《承销指引》规定的各项事项进行了承诺。

中信证券承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排 (一)网下投资者的参与条件及报价要求 1. 本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和符合一定条件的私募基金管理人等机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2. 参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《实施办法》《承销指引》《网下发行实施细则》《网上发行实施细则》《承销规范》《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》中规定的网下投资者标准。

3. 本次发行初步询价通过上交所申购平台进行,投资者应当办理完成上交所申购平台CA证书后方可参与本次发行。

4. 以初步询价开始两个交易日2022年6月8日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值应不低于1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不低于6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5. 拟参与本次网下发行的网下投资者,应于2022年6月8日(T-5日)中午12:00前通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统(https://www.citics.com/ipo/login/index.html)向保荐机构(主承销商)提交申购承诺函和资产证明材料等资料。上述文件需经过保荐机构(主承销商)核查确认。

符合以上条件且在2022年6月9日(T-4日)12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

(下转 C12 版)

发行人基本情况 公司名称 龙芯中科技术股份有限公司 证券简称 龙芯中科 龙芯中科

证券代码 688047 网上申购代码 787047 网上申购简称 龙芯申购 龙芯申购

所属行业名称 计算机、通信和其他电子设备制造业 所属行业代码 C39

发行方式 本次发行采用战略配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市非限售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

发行数量(股) 8,200,000 发行数量(万股) 8,200.00 发行数量(亿股) 0.82

发行价格(元/股) 4.0000 发行价格(元/万股) 40,000.00 发行价格(元/亿股) 400,000.00

网上申购发行数量(万股) 656.00 网下申购发行数量(万股) 1,624.00