华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

华新绿源环保股份有限公司(以下简称“华新环保”或“发行人”)首次公开发行7,575万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]2637号)。

本次发行的发行价格不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以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国企业年金基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价的中位数和加权平均数孰低值,或保荐机构相关子公司无需参与网下配售。本次发行不安排向其他投资者配售股份。最终,本次发行不向战略投资者定向配售、初始战略配售与最终战略配售的差额378.75万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,网下发行和网上发行投资者定价发行(以下简称“网上发行”)和网上申购发行(以下简称“网上申购”)。

网上网下回拨机制启动前,战略配售因失败,网下初始发行数量为5,416.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为2,158.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,955,7450倍,高于300倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行数量的20%(即1,515万股)由网下回拨至网上,启动回拨机制后,网下最终发行数量为3,901.15万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为3,673.85万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.028573496%,有效申购倍数为3,499,75244倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1.网下投资者应根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,按照确定的发行价格与初步配售数量,于2022年12月8日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形,该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例配售方式。网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网上申购时,无需为其管理层的配售对象填写定期安排,一旦报价即视为接受本公告披露的网下限售期安排。

3.当出现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原因及后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,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

证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象列入限制名单。

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(含)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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数量、存托凭证、可转债与可交换公司债券合计计算。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不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以及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的中位数和加权平均数孰低值,或保荐机构相关子公司无需参与网下配售。本次发行不安排向其他投资者配售股份。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定(2021年修订)》(深交所[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下询价配售实施细则》(深交所[2020]148号)(以下简称“《网下询价配售实施细则》”)和《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下询价配售实施细则》(深交所[2021]313号)(以下简称“《网下询价配售实施细则》”)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台接收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)发出如下提示:

本次发行的网下申购工作已于2022年12月6日(T日)结束。经核查确认,《招股说明书》中披露的276家网下投资者有效申购,763个有效报价配售对象均按照要求进行了网下申购,有效申购数量为13,674,730万股。

(二)网下初步配售结果
根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行申购进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占总有效申购(%)	初步配售数量(万股)	占网下发行总量(%)	各类投资者初步配售比例
A类投资者	8,348,140.00	61.05%	27,318,503.00	70.03%	0.03272496%
B类投资者	56,250.00	0.41%	156,033.00	0.40%	0.0277392%
C类投资者	5,270,340.00	38.54%	11,536,964.00	29.57%	0.02189036%
合计	13,674,730.00	100.00%	39,011,500.00	100.00%	

注:若出现有效申购数量之和与网下发行总量不一致的情况,均为四舍五入原因造成。本次配售无剩余部分,以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-66551288,010-66553472

邮箱:dxzp@dxzq.com

联系人:资本市场部

发行人:华新绿源环保股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2022年12月8日

华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

华新绿源环保股份有限公司(以下简称“华新环保”或“发行人”)首次公开发行7,575万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]2637号)。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年12月8日(T+2)及时履行缴款义务,具体如下:

1.网下投资者申购新股中签后,应根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)履行资金交收义务,确保募集资金账户在2022年12月8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。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2.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深交所上市之日起即可流通。

3.当出现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原因及后续安排进行信息披露。

4.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,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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数量、存托凭证、可转债与可交换的次

数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年12月7日(T+1)上午在深圳市福田区深南大道5045号深业中心C308室举行“华新绿源环保股份有限公司首次公开发行股票网上中签摇号仪式”。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则由深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。摇号中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位号:	8410,3410
末“5”位号:	00042,12542,25042,37542,50042,62542,75042,87542
末“6”位号:	009259,209259,409259,609259,809259
末“7”位号:	3951431,1951431,5951431,7951431,9951431,1942822,6942822
末“8”位号:	85539768,35539768,9622179
末“9”位号:	12196531

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号末尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有73,477个,每个中签号码只能认购500股华新绿源环保股份有限公司A股股票。

发行人:华新绿源环保股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2022年12月8日

浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“通力科技”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]2051号)。招股说明书及推介材料于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中网证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 证券日报网, www.zqrb.cn),并置于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购缴款等环节,具体内容如下:
1.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,网下发行和网上发行投资者定价发行(以下简称“网上发行”)和网上申购发行(以下简称“网上申购”)。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C34通用设备制造业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.48倍(截至2022年12月7日,T-3)。本次发行价格37.02元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为31.47倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率。

3.投资者在2022年12月12日(T日)进行网上申购时无需缴纳申购资金。本次网上发行申购时间为2022年12月12日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

4.网上投资者申购新股中签后,应根据2022年12月14日(T+2日)公告的《浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《摇号中签公告》”)履行缴款义务。网上投资者缴款认购新股中签投资者请在证券交易相关网站、中登的投资者应确保其资金账户在2022年12月14日(T+2日)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。

中签投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量未达到本次发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“通力科技”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]2051号)。

本次发行采用网上定价发行(以下简称“网下发行”)和网上申购(以下简称“网上申购”)相结合的方式发行(以下简称“网上发行”)的方式。本次新股发行数量为1,700.00万股,其中网上发行数量为1,700.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关情况,发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

6.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(含)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。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数量、存托凭证、可转债、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合并计算。

本次发行股票概况

发行股票类别	人民币普通股(A股)
发行股数	公开发行股票数量:7,000,000股,占发行后总股本的25%,本次发行不进行老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上申购定价发行相结合的方式,不进行网下询价配售
发行价格	37.02元/股
发行对象	2022年12月12日(T日)前在中国证券登记结算公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且于2022年12月8日(T-2日)前2个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所创业板网上发行实施细则》(深圳证券交易所2018年27号公告)相关规定。其中,自然人投资者须为符合深圳证券交易所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交易权限(国家法律法规禁止者除外)
承销方式	余额配售
发行日期	2022年12月12日(7日,网上申购日)
缴款日期	2022年12月14日(T+2日)
发行人股票简称	浙江通力传动(浙江通力)
发行人联系电话	0577-65895208
保荐机构(主承销商)	安信证券股份有限公司
安信证券联系地址	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
保荐机构(主承销商)	安信证券股份有限公司
安信证券联系地址	021-55186909,021-55188150

发行人:浙江通力传动科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2022年12月8日

陕西源杰半导体科技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

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中国证监会网站, www.csrc.gov.cn; 上交所网站, www.sse.com.cn; 国泰君安证券网站, www.gtja.com)和发行人、保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行(以下简称“网上发行”)的方式。本次新股发行数量为1,700.00万股,其中网上发行数量为1,700.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关情况,发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2022年12月9日(T-1)14:00-17:00

2.网上路演网址:上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报: 中国人网, https://roadshow.cnstock.com

3.参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:陕西源杰半导体科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年12月8日

陕西源杰半导体科技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

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中国证监会网站, www.csrc.gov.cn; 上交所网站, www.sse.com.cn; 国泰君安证券网站, www.gtja.com)和发行人、保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行(以下简称“网上发行”)的方式。本次新股发行数量为1,700.00万股,其中网上发行数量为1,700.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关情况,发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2022年12月9日(T-1)14:00-17:00

2.网上路演网址:上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报: 中国人网, https://roadshow.cnstock.com

3.参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:陕西源杰半导体科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年12月8日

(上接 C1 版)

3.本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、管理层的姓名和身份证号。同一网下投资者全部报价中的不同报价申购价格不得超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高报价与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格恪守诚信、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)第一次科创板 IPO 发行,互联网交易平台至少多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与申报的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交2次报价记录的,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面上填写修改幅度的逻辑计算依据以及修改报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将相关材料存档备查。提交内容及存档备查材料作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制的重要依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为100万股,拟申购数量超过100万股的必须是10万股的整数倍,且不得超过1,200万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2022年12月9日(T-4)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,或于2022年12月9日(T-4)中午12:00前按照相关要求及时向联席主承销商提交网下投资者核查材料的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)单个配售对象的拟申购数量超过1,200万股以上的部分为无效申报;

(4)单个配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)经审查不符合本公告“(一)网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;

(6)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资产规模申报,则该配售对象的申购无效;投资者在互联网交易平台填写的资产规模与提交至联席主承销商的配售对象证明材料中的资产规模不相符的,联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效;

(7)被列入中国证监会公布的创业板首次公开发行股票网下投资者黑名单、异常名单和限制名单中的网下投资者;

(8)违反《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(9)网下投资者资格不符合相关法律法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。

5.如发现网下投资者或配售对象存在下列情形的,联席主承销商将及时向中国证券业协会报告并公告:

(1)提供他人账户、多个账户或委托他人报价;

(2)在询价期间泄露本次发行,打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价等;

(3)与发行人或联席主承销商串通报价;

(4)利用内幕信息、未公开信息报价;

(5)采取不正当手段影响或操纵报价;

(6)定价依据未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;

(7)合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被联席主承销商限制的;

(8)接受发行人、联席主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;

(9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(10)提供有效报价但未申报或未足额申报;

(11)获配后未按时足额缴纳认购资金及经纪佣金;

(12)网上网下同时申购;

(13)获配后未遵守限售期等相关承诺的;

(14)其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者的原则

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

1.本次网下初步询价截止后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查,符合本公告“三”(一)网下投资者的参与条件及报价要求”及相关法规规定的投资者的报价将被剔除,视为无效。

发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由大到小,同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到前,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上交业务管理系统自动生成自动匹配的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当剔除的报价最高申报价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

2.发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2022年12月14日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2)剔除最高报价部分后公募基金、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资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3)剔除最高报价部分后公募基金、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资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(4)网下投资者详细报价信息,具体包括投资者姓名、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格对应的网下投资者超额认购数量。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合考虑各合理报价,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等因素,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募基金、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资金等配售对象剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格,最终发行价格,有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商将审慎评估确定的发行价格是否超出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,以及公募基金、社保基金和养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的中位数和加权平均数的孰低值,且不超过30%。

若发行价格超出《发行公告》中披露的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,以及公募基金、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的孰低值,发行人和联席主承销商将在申购后发布包含以下内容的《投资价值分析报告》:(1)说明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,以及公募基金、社保基金和养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者的孰低值的理由及定价依据;(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的其他内容。

(二)有效报价投资者的确定
在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

(1)申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。

(2)有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和联席主承销商将中止发行并予以公告。

五、网下网上申购

(一)网下申购
本次网下申购的时间为2022年12月15日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的时间在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。参与网下申购的,网下投资者必须在互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其初步询价阶段提交的申报价格所对应的有效申报数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年12月19日(T+2)缴纳认购资金及相应新股经纪佣金。本次发行网下投资者收取的新股经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的认购资金。A股配售对象新股经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价格×0.50%(佣金含个人所得税)。

(二)网上申购
本次网上发行