

三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

(上接 C4版)

类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	31.9333	31.8500
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金 and 合格境外投资者资金	31.9948	31.8500
公募基金、社保基金、养老金	31.8318	31.8500
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金	31.9990	31.8500
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金以外的其他配售对象	31.8218	31.6300
基金管理公司	32.0749	31.8500
保险公司	31.8197	32.0100
证券公司	31.5120	31.3000
期货公司	—	32.2200
财务公司	—	—
信托公司	32.9567	33.0000
合格境外投资者	31.3543	30.5000
私募基金(配售对象类型:私募基金)	31.7820	31.5700

(四)发行价格的确定

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、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29.60元/股。

发行价格29.60元/股对应的发行人2022年市盈率为:

(1)55.75倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)67.55倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照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)74.34倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)90.07倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照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)。

发行价格29.60元/股对应的发行人2021年市盈率为:

(1)45.87倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)47.31倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照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)61.15倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)63.07倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

2021年度和2022年度,公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者计算)分别为7,435.96万元和5,207.37万元,最近两年累计净利润前为12,643.33万元,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,满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》“第二章第一节首次公开发行的股票上市”第2.1.2条(一)项规定的上市条件,即“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”。

(五)有效报价投资者的确定

本次初步询价中,有28家网下投资者管理的399个配售对象申报价格低于29.60元/股,为无效报价,具体名单详见本公告附表中被标注为“低于发行价”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格29.60元/股的300家网下投资者管理的7,124个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计6,083,960万股,对应的有效认购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行规模的2,349.20倍。具体报价信息详见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。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,并及时足额缴纳申购资金。

保荐人(主承销商)将在配售前对网下投资者是否存在禁止性情行进行核查,投资者应按保荐人(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,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(六)与行业市盈率和可比A股上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),三博脑科所属行业为“卫生”。截至2023年4月17日(T-4日),中证指数公司发布的“Q83卫生”最近一个月平均静态市盈率为57.23倍,请投资者决策时参考。

截至2023年4月17日(T-4日),可比A股上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(元/股)	2021年扣非EPS(元/股)	2021年扣非EPS(元/股)	2022年EPS(元/股)	2021年扣非归母净利润(亿元)	2021年扣非归母净利润(亿元)	2022年归母净利润(亿元)	2022年市盈率
300015.SZ	爱尔眼科	30.53	0.3237	0.3878	0.3970	94.30	78.74	76.90	
600763.SH	通策医疗	126.59	2.1919	2.0928	2.0523	57.75	60.49	61.68	
	算术平均值					76.03	69.61	69.29	

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年4月17日。
注:1.市盈率计算可能存在尾数差异,为舍五入造成。
注:2.截至2023年4月17日,爱尔眼科、通策医疗未披露2022年年报,上述公司2022年EPS=2022年市场一致预期净利润/T-4日收盘价。

本次发行价格29.60元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为90.07倍,高于中证指数公司2023年4月17日发布的行业最近一个月平均静态市盈率57.23倍,超出幅度约为57.38%,高于可比A股上市公司2022年市场一致预期净利润对应市盈率水平;本次发行价格29.60元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为63.07倍,低于可比A股上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率69.61倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行价格不高于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、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为三博脑科员工资管计划。截至本公告披露之日,三博脑科员工资管计划已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2023年4月20日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见》。

(二)战略配售获配结果

根据战略配售协议中的相关约定,三博脑科员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,且认购金额不超过10,700.00万元。根据最终确定的发行价格,三博脑科员工资管计划最终战略配售数量为361.4864万股,约占本次发行总量的9.13%。

截至2023年4月17日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐人(主承销商)将在2023年4月27日(T+4日)之前,依据缴款原路退回事。

综上,本次发行战略配售结果如下:

参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
三博脑科员工资管计划	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	3,614,864	106,999,974.40	12

(三)战略配售股份回拨

本次发行初始战略配售数量594.1935万股,占发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,最终战略配售数量为361.4864万股,约占本次发行数量的9.13%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额232.7071万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

三博脑科员工资管计划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深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,参与战略配售的投资者获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为300家,配售对象为7,124个,其对应的有效拟申购总量为6,083,960万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(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网下申购。

1.网下申购时间为2023年4月21日(T日)9:30-15:00。参与网下发行的有效报价投资者应当通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格29.60元/股,申购数量为其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。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2.有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付账户参与本次网下申购。配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

3.网下投资者在2023年4月21日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4.提供有效报价的配售对象如未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5.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。

(三)网下初步配售

发行人和保荐人(主承销商)将根据2023年4月13日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2023年4月25日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2023年4月25日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称,每个获配网下投资者的报价,每个配售对象申购数量,每个配售对象获配股数,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。《网下发行初步配售结果公告》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。

(五)认购资金的缴付

1.2023年4月25日(T+2日)8:30-16:00,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深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2023年4月25日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。

2.认购款项的计算

每一配售对象缴款认购款项=发行价格×初步获配数量。

3.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的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记的银行账户一致。

(2)认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WFX301293”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)如同一个配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(5)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会注册登记的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户信息表如下:

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	400023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	44201501100059086086
3	中国农业银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深圳大厦支行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	75914244110802
6	交通银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	744101019190000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	453020000184330000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
14	平安银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	00124400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	000000050151020964
16	上海银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券投资基金业协会深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准,可登录“http://www.chinaclear.cn”服务支持—银行账户信息—中国结算深圳分公司发行

专户信息表”查询。

(6)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(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公开发行股票数量的70%时,将中止发行。

4.保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨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能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在2023年4月27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备案。

5.若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2023年4月26日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

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

(六)其他重要事项

1.律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3.配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监管。

4.违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证监会和深交所备案。

5.网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数各并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2023年4月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上申购价格和发行数量

本次网上发行通过深交所交易系统,战略配售回拨后,网上网下回拨前,网上初始发行数量为1,010,000.00万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2023年4月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)将1,010,000.00万股“三博脑科”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为29.60元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“三博脑科”;申购代码为“301293”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2023年4月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板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市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2023年4月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年4月19日(T-2日)日终为准。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应成交价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即10,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户信用资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证份额不参与市值冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1.投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过10,000股。

对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券投资基金业协会深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3.投资者参与网上公开发行股票申购,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只新股申购的,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只新股申购的,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对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1.办理网上登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易权限。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2023年4月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的约定。

3.开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2023年4月21日(T日)前与深交所联网的证券交易网站开立资金账户。

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,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2023年4月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票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站办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可

接受委托。

(2)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。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,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.如网上有效申购的数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,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。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号与中签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2023年4月21日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网站。

2023年4月24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站处确认申购配号。

2.公布中签率

2023年4月24日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签,公布中签结果

2023年4月24日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网站,发行人和保荐人(主承销商)于2023年4月25日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网刊登的网上摇号中签结果公告中公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年4月25日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》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公告的相关规定。2023年4月25日(T+2日)日终,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次中签但未足额缴款的情形时,自结算