

(上接C1版)
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象方可且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告附表中被标注为“有效”的部分,未提交有效报价的配售对象不参与网下申购。

网下投资者应当通过网上发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行确定的发行价格17.55元/股,申购数量为本次初步询价阶段提交的有效报价所对应的拟申购数量。在网下申购阶段,投资者无需缴付申购资金。获配后在2023年6月2日(T+2日)缴纳认购资金。

凡参与本次初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关法律责任。

配售对象在申购及持售等各方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象对相关信息(包括但不限于拟申购对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等号)以及在创业板协会登记的信息进行,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

据投资者提供的信息,保荐人(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相关的配合(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),如拒绝配合核查或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不合规的,保荐人(主承销商)将剔除不合规。

(2)网上申购

本次网上申购时间为:2023年5月31日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00,网上发行通过深交所交易系统进行。

2023年5月31日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2023年5月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(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)可通过深交所在交易系统进行的发行,其资金来源需符合投资者适当性管理办法等规定,并满足深交所有限公司创业板上市规则(国家法律法规禁止者除外)。网下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申购。

投资者按照持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上申购额度,根据投资者在2023年5月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的平均持有的市值计算,投资者持有一个证券账户的,以其证券账户的市值确定其可申购额度,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元的部份不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但单笔申购量不得超过本次网上初次发行股数的千分之一,即不得超过13,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对该部分作无效处理。对于申购量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行的股票,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户申购同一股票的,视为无效申购,其申购均为无效申购。投资者持有多家证券账户的,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“股东名称”、“有效身份证件号码”相同。证券账户注册资料以2023年5月29日(T-2日)为准。

融资融券客户使用信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融资融券明细中的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5.网下投资缴款

2023年6月21日(T+4日)披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需按发行价格乘以初步获配数量的金额,于2023年6月2日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年6月2日(T+1日)16:00前到账。

认购资金应于规定时间内足额到账,未在规定时间内足额或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将被视为无效配售。

多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象将对新股票全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认申购不足,共用银行账户的配售对象将对新股票全部无效。

保荐人(主承销商)将在2023年6月6日(T+4日)刊登的《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市结果公告(以下简称“发行结果公告”)》中披露网上网下投资者的配售情况,列示保荐人(主承销商)与说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价的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足额申购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及在《管理规定》第四十一条中的其他违约情形向中国证监会备案。网下投资者及其所管理的配售对象对证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合算。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申购和配售业务。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申购和配售业务。

6.网上投资缴款

网上投资者申购新股后,应依据2023年6月2日(T+2日)公告的网上摇号中签结果公告,按中签结果履行缴款义务,确保资金账户在2023年6月2日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应于规定时间内足额到账,未在规定时间内足额或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将被视为无效配售。

多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象将对新股票全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认申购不足,共用银行账户的配售对象将对新股票全部无效。

保荐人(主承销商)将在2023年6月6日(T+4日)刊登的《发行结果公告》、《招股说明书》、《证券日报》、《证券时报》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、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等。

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网上弃权之日起12个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券网上申购。

7.本次发行可能遇到的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8.本次发行网下申购于2023年5月31日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据具体情况决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排请见“一、(六)回拨机制”。

9.本公司及保荐机构特别提醒:投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年5月22日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqcbn.com;经济参考网,网址www.jrjk.cn)的《招股说明书》。发行人和保荐人(主承销商)在此特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资价值,并谨慎做出投资决策。发行人受政策、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10.本次发行股票的上市地及其他事宜,将及时在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公告,敬请投资者留意。

释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人公司/南王科技	指福建南王环保科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
证券协会	指中国证券业协会
中国结算深圳分公司	指中国结算深圳有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)	申万宏源证券承销保荐有限公司
保荐人	指申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人	指福建南王环保科技股份有限公司
保荐人(主承销商)	指申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限公司
本次发行	指福建南王环保科技股份有限公司公开发行4,878,000万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次公开发行股票中除网上发行外的其他发行方式,即向询价对象配售股票
网上发行	指通过深圳证券交易所网下发行电子平台向询价对象配售股票
网下投资者	指符合《网下发行实施细则》可以参与网下申购的投资者
网上投资者	指参与网下申购的个人、机构投资者或合格境外机构投资者
发行人和保荐人(主承销商)	指福建南王环保科技股份有限公司和