

上海科大智能科技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

保荐机构(承销商): 国元证券股份有限公司

特别提示

1、上海科大智能科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)、《关于深化新股发行体制改革指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律法规的要求首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所《创业板》网下发行电子平台实施,请参与网下申购的询价对象及其管理的询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

2、发行人与保荐机构(承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)高度重视广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2011年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、上海科大智能科技股份有限公司(以下简称“科大智能”或“发行人”)首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会管理委员审核通过[2011]658号文核准。本次发行的股票将在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。由保荐机构(承销商)分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行申购码为“科大智能”,申购代码为“300222”,该申购码及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。

3、本次发行股份数量为1,500万股。其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即300万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2011年5月11日(即T-3日)完成。国元证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比上市公司估值水平和市场环境等因素,经确定本次发行的发行价格为人民币32.40元/股。此发行价格对应的市盈率为:①151.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国证监会会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行的总股数计算);②142.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国证监会会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行的总股数计算。发行后总股本按本次发行1,500万股计算)。

5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为48,600万元,募集资金的使用计划等相关情况于2011年5月6日在《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书可在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.securities.com;中国证券报网,网址:www.cstock.cn)和发行人网站(www.csq.com.cn)查阅。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与网下询价的配售对象将无法参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行,则网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项:
①在初步询价期间提交有效报价(申购报价为≥32.40元/股的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
②网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

8、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

9、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

10、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

11、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

12、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

13、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

14、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

15、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

16、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

17、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

18、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

19、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果,并综合考虑发行人基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为32.40元/股,具体分析如下:

根据询价对象的统计分析及申购数据,依次计算各价位上的累计总体申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

| 申购价格(元/股) | 申购数量(万股) | 累计数量(万股) | 累计超额申购数量(万股) | 超额申购占申报总量的比例(%) | 2010年摊薄市盈率 |
|-----------|----------|----------|--------------|-----------------|------------|
| 24.2 | 300 | 12700 | 42.33 | 0.99063 | 31.37 |
| 25 | 900 | 13500 | 41.17 | 0.97241 | 32.40 |
| 26 | 600 | 14100 | 38.17 | 0.90375 | 33.70 |
| 27 | 500 | 14600 | 36.17 | 0.85431 | 35.00 |
| 28 | 700 | 15300 | 34.50 | 0.81961 | 36.29 |
| 30 | 2500 | 17800 | 32.87 | 0.56292 | 39.86 |
| 32 | 100 | 17900 | 32.87 | 0.56292 | 41.48 |
| 32.01 | 100 | 620 | 20.67 | 0.48819 | 41.49 |
| 32.02 | 100 | 610 | 20.33 | 0.48035 | 42.77 |
| 34 | 2500 | 5800 | 19.33 | 0.45669 | 44.39 |
| 34.25 | 300 | 3150 | 19.50 | 0.28011 | 45.39 |
| 35.13 | 300 | 3850 | 10.17 | 0.26157 | 45.53 |
| 36 | 500 | 2750 | 9.17 | 0.21635 | 46.63 |
| 36.8 | 50 | 2250 | 7.50 | 0.17765 | 47.70 |
| 36.9 | 50 | 2200 | 7.33 | 0.17328 | 47.86 |
| 38 | 300 | 2150 | 7.17 | 0.16291 | 49.25 |
| 40 | 750 | 1500 | 6.17 | 0.14569 | 51.84 |
| 40.58 | 50 | 1150 | 3.67 | 0.08614 | 52.00 |
| 41 | 250 | 1050 | 3.50 | 0.08297 | 53.14 |
| 41.1 | 300 | 800 | 2.67 | 0.06292 | 53.27 |
| 43 | 300 | 750 | 2.50 | 0.05655 | 53.73 |
| 45 | 50 | 450 | 1.50 | 0.03543 | 58.33 |
| 45.2 | 200 | 400 | 1.33 | 0.03146 | 58.55 |
| 47 | 200 | 300 | 1.00 | 0.01578 | 59.62 |

注:2010年度每股收益按照经会计师事务所遵照中国证监会会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行的总股数计算。发行后总股本按本次发行1,500万股计算。

本次发行价格32.40元/股对应的市盈率为:①151.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国证监会会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行的总股数计算);②142.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国证监会会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行的总股数计算。发行后总股本按本次发行1,500万股计算)。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与网下询价的配售对象将无法参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行,则网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项:
①在初步询价期间提交有效报价(申购报价为≥32.40元/股的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
②网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

8、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

9、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

10、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

11、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

12、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

13、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

14、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

15、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

16、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

17、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

18、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

19、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

20、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

21、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

22、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

23、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

24、网下发行申购缴款时间为:2011年5月16日(即T日,周一)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表和登录系统(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明申购资金的资金扣划账户及开户银行,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

0 配售对象的申购数量与有效申购数量一致;

6 配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;

6 配售对象应确保资金于2011年5月16日(即T日,周一)当日15:00之前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户,当日15:00之后到账均视为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行帐户信息表如下:

| 开户行 | 户名 | 银行账号 |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 400023029200403170 |
| 建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 442030110095896866 |
| 农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 4100000040018839 |
| 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 81010028420622001 |
| 招商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 755914224110802 |
| 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 44366250181500418490 |
| 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 7441010191900000157 |
| 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 3370100100100219872 |
| 民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 3891018880097242 |
| 浦发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 180101404001546 |
| 光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 1909085895975 |
| 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 4532000184330002255 |
| 浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 7917045330000013 |
| 广东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 1028259401000028 |
| 深圳平安银行股份有限公司营业部 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 0012400011735 |
| 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 0000050151209664 |
| 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 00392904000187738 |
| 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 62229631012 |
| 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 1751696821 |

注:以上账户信息可登录(ftp://www.chinaclear.cn)业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

3、参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001990906WFCX300222”。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。

3、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实时申购资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购。若参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款,的,发行人和主承销商将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

6 配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购,即被视为向保荐人(承销商)发出申购意向书,具有法律效力。