

浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“新农股份”)、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)和《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定组织实施首次公开发行股票并在中小板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)。

本次发行以下流程“(网上网下申购及缴款等环节)有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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14.33元/股。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的股份,剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4. 网下投资者应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2018年11月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者申购新股中签后,应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2018年11月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

如同一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,并按招股说明书备注,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。

网下和网上投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5. 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公开发行股票数量的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。

6. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或放弃申购的网下投资者未及足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将按照违约责任中国证券投资基金业协会规定,网上投资者连续12个月内累计出现本次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、转换公司债券、可转换公司债券申购。

7. 发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明:广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登的《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及中小板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为化学原料及化学制品制造业(C26),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为17.59倍(截止2018年10月26日),请投资者决策参考。本次发行价格14.33元/股对应的2017年摊薄后市盈率为22.98倍,高于中证指数有限公司2018年10月26日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

2. 根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股3,000万股,本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为38,260.81万元。按本次发行价格14.33元/股,发行人预计募集资金42,990.00万元,扣除发行费用4,729.19万元后,预计募集资金净额为38,260.81万元。

3. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

1. 发行人首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1604号文核准。

2. 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”)和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,由光大证券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,并在深交所中小板上市,本次发行股票申购简称“新农股份”,申购代码为“002942”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。

3. 本次公开发行股票总量为3,000万股。网下申购启动前,网下初始发行数量1,800万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量1,200万股,占本次发行总股数的40%。

4. 本次发行的初步询价工作已于2018年10月26日结束,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为14.33元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1) 17.23倍(每股收益按照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后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 22.98倍(每股收益按照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后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)。

5. 本次发行网下申购于2018年11月22日(T日)15:00时截止,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1) 网下申购
参与网下申购的有效报价投资者应于2018年11月22日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中其提供的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与初步询价的全部有效报价对象录入申购记录后,应当一次性提交完整的申购记录。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。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

(2) 网上申购
本次网上发行通过深交所交易系统。持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者,可在2018年11月22日(T日)参与本次发行的网上申购,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股的整数倍,但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值对应的网下可申购额度,同时不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即同时不得超过12,000股。投资者持有其市值按2018年11月20日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时用于T日申购多只新股。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网下发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。

6. 本次发行网下申购于2018年11月22日(T日)15:00时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下申购情况于2018年11月22日(T日)决定是否启动网下发行,对网下发行的规模进行调节。有关网下发行机制的具体安排详见本公告“(五)网下发行机制”。

7. 本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9. 本公告仅对股票发行事宜进行说明,不构成投资建议,请投资者仔细阅读2018年10月23日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,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/新农股份 指浙江新农化工股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/主承销商/光大证券 指光大证券股份有限公司

本次发行 指浙江新农化工股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)的行为
网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行1,800万股人民币普通股(A股)之行为(若启动网下发行,网下发行数量为启动网下发行后实际发行数量)
网下发行 指本次通过深交所交易系统根据投资者申购向公众投资者定价发行1,200万股人民币普通股(A股)之行为(若启动网下发行,网下发行数量为启动网下发行后实际发行数量)
投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资基金,符合法律法规的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者 指符合《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

有效报价	有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价	002734 利民股份	11.34	0.83	13.66
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序,申购价格和发行价格一致,申购数量符合有关规定等	002749 国光股份	20.83	2.47	8.43
网下发行专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在融资融券开立的网下发行银行账户	603599 广信股份	11.13	0.90	12.37
T日/网上网下申购日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上发行申购股票的日期,即2018年11月22日	300575 中银股份	34.18	1.60	21.36
发行公告	指《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,即本公告	603810 丰山集团	46.81	1.78	26.30
电子平台	指深圳证券交易所网下发行电子平台				20.41
路演平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台				
元	指人民币元				

一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二) 发行数量和发行结构
本次公开发行股票总量为3,000万股。网下发行数量为1,800万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总股数的40%。

(三) 发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为14.33元/股。

(四) 募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额42,990.00万元。扣除发行费用4,729.19万元后募集资金净额为38,260.81万元,不超过招股意向书中披露的本次发行募集资金总额38,260.81万元。

(五) 网下发行
本次发行网上、网下申购于2018年11月22日(T日)15:00同时截止,申购结束后,在网下出现超额申购的前提下,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的初步申购数量,决定是否启动网下发行,对网下、网上发行的规模进行调整。具体安排如下:

1. 网下网上回拨
网上投资者有效申购数量超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和保荐机构(主承销商)将从小到大的顺序,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%,网上投资者有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%,网上投资者有效申购数量超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果网上投资者有效申购数量低于50倍(含),则不进行回拨。

2. 网上网上回拨
网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况,网上发行未能获得足额申购的,则网上申购不足部分向网下回拨,由发行人和保荐机构(主承销商)按照网上申购比例进行配售;网下配售后仍然申购不足的,由主承销商推荐其他投资者认购。

3. 在发生回拨的情形下,保荐机构(主承销商)将按照回拨后的网上实际发行数量进行配售,将回拨后的网上实际发行数量超过回拨后的网下中签率,并于2018年11月23日(T+1日)在《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
(周三) 2018年10月31日	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》 (《招股意向书》附录二)
(周三) 2018年11月14日	刊登《招股意向书》(第二次)
(周四) 2018年11月14日	刊登《招股意向书》(第三次)
T-2日(周二) 2018年11月20日	刊登《网下路演公告》
T-1日(周一) 2018年11月21日	刊登《发行公告》 网上路演结束
T日(周四) 2018年11月22日	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下发行及网下、网上最终发行数量 网上申购结束
T+1日(周五) 2018年11月23日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签
T+2日(周一) 2018年11月26日	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日终有足额认购资金) 网上认购资金缴款(投资者到账到账截止时间16:00)
T+3日(周二) 2018年11月27日	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销数量
T+4日(周三) 2018年11月28日	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为发行申购日;
(2) 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3) 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时与发行人及深交所沟通,修改发行日程。

(七) 网下申购安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八) 拟上市地点
深圳证券交易所中小板。

二、初步询价情况及定价
(一) 初步询价情况
截至2018年10月26日15:00,发行人和保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到3,010家网下投资者管理的4,518个有效申购的初步报价信息,报价区间为:1.18元/股-20.02元/股,拟申购数量总和为1,806,610万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

(二) 投资者资格审核
经上海市方达律师事务所和保荐机构(主承销商)核查,共有52家投资者管理的62个配售对象未按照《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的要求提交核查材料,38家网下投资者管理的46个配售对象属于禁止配售范围,为不符合要求的报价予以剔除,上述90家网下投资者管理的108个配售对象的报价为无效报价,申报总量为42,940万股。

剔除以上无效报价后,参与初步询价的投资者为2,934家,配售对象为4,410,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。上述投资者及其管理的配售对象属于《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)》规范的私募投资基金,已全部按照相关规定完成登记和备案;上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资产管理、基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等,上述投资者按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案证明等相关文件,上述投资者的报价区间为:7.18元/股-20.02元/股,申报数量总计为1,763,670万股,整体申购倍数为979.82倍。

剔除无效报价后,符合要求的2,934家网下投资者管理的4,410个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者全部报价均值(元/股)	14.30	网下投资者全部报价中位数(元/股)	14.33
公募基金全部报价均值(元/股)	14.33	公募基金全部报价中位数(元/股)	14.33

(三) 剔除最高报价部分的情况
发行人和保荐机构(主承销商)对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。

发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,决定将申购价格高于14.33元/股(不含)的初步询价予以剔除,对应剔除的申报数量为400万股,占本次初步询价网下投资者有效申报总量的9.02%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价后,2,933家网下投资者管理的4,409个配售对象的报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者全部报价均值(元/股)	14.30	剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数(元/股)	14.33
剔除最高报价部分后公募基金全部报价均值(元/股)	14.33	剔除最高报价部分后公募基金全部报价中位数(元/股)	14.33

(四) 发行价格的确定过程
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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14.33元/股。

本次发行价格的对应市盈率为:

(1) 17.23倍(每股收益按照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后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 22.98倍(每股收益按照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后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)。

(五) 网上市盈率 and 可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为化学原料及化学制品制造业(C26)。截至2018年10月26日,中证指数有限公司发布的化学原料及化学制品制造业(C26)最近一个月平均静态市盈率为17.59倍。本次发行价格14.33元/股对应的2017年摊薄后市盈率为22.98倍,高于行业最近一个月平均静态市盈率。

同行业上市公司中,与公司主营业务最接近的可比上市公司共1家,上述可比上市公司最近20个交易日的平均市盈率为20.41倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2018年10月26日 前20日平均值(含当日) (元/股)	2017年 每股收益 (元/股)	对应市盈率(倍)
000525	红塔集团	11.64	1.20	12.20
000553	红塔水泥	14.04	0.66	16.73
002215	普普股份	7.29	0.34	21.44
002250	联化科技	7.92	0.22	36.00
002258	利尔化学	18.55	0.77	24.09
002391	长青股份	10.70	0.63	16.98
600389	江山股份	20.77	0.84	24.73
600486	扬农化工	42.47	1.85	22.96
600596	新安股份	13.66	0.77	17.74
600731	湖南海利	4.32	0.13	33.23
002004	华邦股份	4.57	0.25	18.28

002734 利民股份	11.34	0.83	13.66
002749 国光股份	20.83	2.47	8.43
603599 广信股份	11.13	0.90	12.37
300575 中银股份	34.18	1.60	21.36
603810 丰山集团	46.81	1.78	26.30
	平均值		20.41

数据来源:Wind资讯、上市公司年报,数据截至2018年10月26日。

由于本次发行价格对应的2017年摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均水平回归时,股价下跌给投资者带来损失的风险,根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和主承销商已在网下申购前三周内(在中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的有效时间为2018年10月31日、2018年11月7日和2018年11月14日。

(六) 有效报价的确认
在剔除报价最高的部分之后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申报价格由高到低排列,确定有效报价投资者数量,即申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由早到晚的顺序排序,确定有效报价投资者,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。

本次初步询价中,47家投资者管理的47个配售对象的申报价格低于14.33元/股,为无效报价。本次网下发行的有效报价网下投资者为2,886家,对应的配售对象为4,362家,对应的有效申购数量之和为1,744,470万股,拟申购数量为969.15倍。成为有效报价的投资者必须参与申购,有效报价对象应按其可申购数量参与申购,有效报价对象名单及可申购数量见附表。

保荐机构(主承销商)将在核查前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否遵守禁止性情形将继续进行核查,投资者应按保荐机构(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,如实提供相关材料,自然人主体社会关系名单,配合其它关联关系查询等),如拒绝配合或提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

三、网下申购与发行程序
(一) 参与对象
在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购,并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的申购数量。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申购数量。

未参与初步询价或参与初步询价但未提交有效报价的网下投资者(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。

(二) 网下申购
1. 参与网下申购的有效报价投资者应于2018年11月22日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格14.33元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。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,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

2. 配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收款账户名称必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

3. 网下投资者在2018年11月22日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4. 有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(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。

(三) 网下初步配售
发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象。

(四) 公布初步配售结果
2018年11月26日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价中投资者有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于申报时拟申购的数量等信息,以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达配购通知。

(五) 认购资金的缴付
1. 2018年11月26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2018年11月26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
每一配售对象应缴认购款项=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放弃新股无效。

(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备案的银行账户一致。

(2) 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一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,并按招股说明书备注,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。

(3) 网下投资者在办理认购资金划出时,应在打印有效配准栏中注明认购所对应的股票代码、备注方式为:“B001999906WPKFX02942”,若没有注明或备注信息错误将导致认购失败。

(4) 中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付,配售对象银行账户与结算银行账户不同的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算有限公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

序号	开行行	开行名称	银行账户
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	400002309290043170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	442015010005986886
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	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网下发行专户	777057293359
5	招商银行深圳分行		