

## 山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

### 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

山东元利科技股份有限公司(以下简称“元利科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,276万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]855号文核准。

发行人及保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“中泰证券”)协商决定,本次发行数量为2,276万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行将于2019年6月11日(T+1)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统 and 网下发行电子交易平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为54.96元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为20.72倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于上市公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率20.58倍(截至2019年5月16日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)在网下申购前三周内在中国证监会、《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,公告的时间分别为2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2019年5月20日举行的网上路演推迟至2019年6月10日,原定于2019年5月21日进行的网上、网下申购将推迟至2019年6月11日,并推迟刊登《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等事项,主要内容如下:

1.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54.96元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2019年6月11日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日、网上申购日为2019年6月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2.发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,将配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后至前的顺序进行排序。剔除申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得高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,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于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《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,于2019年6月13日(T+2)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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年6月13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。

网上和网下投资者放弃认购部分(以下简称“放弃认购”)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,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.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。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,将参与其最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券申购。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年5月13日(T-6日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行价格为54.96元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于“C26化学原料和化学制品制造业”,截至2019年5月16日(T-3日)中证指数有限公司发布的

行业最近一个月平均静态市盈率为20.58倍。

发行人山东元利科技股份有限公司是一家专业从事精细化学产品研发、生产和销售的企业,与公司主营业务比较接近的上市公司有亚邦股份、飞凯材料、东方材料、吉华集团、广东榕泰、皇马科技和嘉澳环保。以2018年期末股本摊薄每股收益及截至2019年5月16日(T-3日)前20个交易日(含当日)的交易均价计算,上述可比公司2018年平均静态市盈率为35.76倍。

可比公司	2019年5月16日(T-3日)前20个交易日日均价(元/股)	2018年四季度每股收益(元/股)	2018年平均静态市盈率(倍)
亚邦股份	9.02	0.34	26.15
飞凯材料	16.58	0.60	27.46
东方材料	14.93	0.18	85.22
吉华集团	16.75	1.30	12.85
广东榕泰	5.57	0.16	34.24
皇马科技	21.22	0.87	24.36
嘉澳环保	28.17	0.70	40.06
算术平均市盈率			35.76

数据来源:Wind,截至2019年5月16日(T-3日)

本次发行价格54.96元/股对应的发行人2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为20.72倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.58倍,低于可比上市公司2018年静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下给新投资者带来损失的风险,发行人和保荐机构(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,理性投资。

2.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2019年5月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及登载于上交所(www.sse.com.cn)的《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3.本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(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、每股净资产及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

4.本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(六)发行人本次募投项目拟投入募集资金113,223.00万元,按本次发行价格54.96元/股、发行新股2,276万股计算,预计募集资金总额为125,088.96万

## 广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

### 保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“松炆资源”)首次公开发行不超过5,147.40万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]856号文核准。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”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的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。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行的初步询价工作已经完成,发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场环境、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9.95元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为22.69倍,高于中证指数有限公司发布的“C22造纸和纸制品业”最近一个月平均静态市盈率15.72倍(截至2019年5月16日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险,发行人和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。

根据《关于加强新股发行监管的措》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网下申购前三周内在中国证监会、《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,公告的时间分别为2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2019年5月20日举行的网上路演推迟至2019年6月10日,原定于2019年5月21日进行的网上、网下申购将推迟至2019年6月11日,并推迟刊登发行公告。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、申购股份处理等环节发生重大变化,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)根据初步询价结果,综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟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9.95元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2019年6月11日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日为2019年6月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2.保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的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拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网上申购电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不得高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,剔除比例可低于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《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于2019年6月13日(T+2)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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年6月13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。

网上和网下投资者放弃认购部分(以下简称“放弃认购”)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,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.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。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、可交换公司债券申购。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年5月13日(T-6日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面及未来成长性、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险和市场营销等因素,协商确定本次发行价格为9.95元/股,其对应的市盈率为:1.22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2018年净利润除以本次发行后总股本计算);2.17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2018年净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为C22造纸和纸制品业”,截至2019年5月16日,中证指数发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为15.72倍。本次发行价格9.95元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.69倍,高于中证指数有限公司发布的亚邦股份和其他运输代理业最近一个月平均静态市盈率。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2019年5月16日(T-3)前20个交易日日均价(元/股)	最近20个交易日日均价(元/股)	2018年每股收益(扣非前后孰低,元/股)	2017年静态市盈率(倍)
600567.SH	山鹰纸业	3.55	3.66	0.44	55.99
002078.SZ	太阳纸业	6.84	7.07	0.80	22.77
000488.SZ	乌程纸业	5.62	5.98	1.52	15.64
603165.SH	荣晟环保	17.91	18.26	3.11	59.19
算数平均值					38.40

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年5月16日

本次发行价格9.95元/股对应的扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率低于可比上市公司2017年静态市盈率水平,但高于中证指数有限公司发布的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市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网下申购前三周内在中国证监会、《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,公告的时间分别为2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日。

(六)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2019年5月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及登载于上交所(www.sse.com.cn)的《广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

(七)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(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、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(八)本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(九)发行人本次募投项目的计划资金需求量为45,621.06万元。按本次发行价格9.95元/股,发行5,147.40万股,计算的预计募集资金量为51,216.63万元,扣除发行费用5,595.57万元(不含税)后,预计募集资金净额为45,621.06万

配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4.违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

#### 四、网上发行

(一)网上申购时间  
本次发行网上申购时间为2019年5月28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,不得全权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)网上发行数量和价格  
本次网上发行通过深交所交易系统,回拨机制启动前,网上发行数量为845万股。主承销商在指定时间内于2019年5月28日(9:15至11:30、13:00至15:00)将845万股“因赛集团”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖券”。

本次发行的发行价格为16.53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  
申购简称称为“因赛集团”;申购代码为“300781”。

(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2019年5月24日(含,T-2)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元人民币以上(含1万元)的投资者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《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2019年5月24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总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。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T-2日为准。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A股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。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)的投资者可参与新股申购,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且当日上午发行股数的千分之一,不得超过8,000股。

可申购证券客户信用证券账户的市值合并计算到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,证券公司客户定向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,不含休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证市值不参与估值、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。所有参与本次网下发行、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,但不得超过前接网上申购发行股数的千分之一,即不得超过8,000股。

对于申购数量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司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持有第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购无效处理,且只新股发行,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)申购程序

##### 1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易。

2.持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值  
投资者相关证券账户持有市值按其2019年5月24日(T-2日)前20个交易日均持有市值计算。投资者持有证券账户开户时间不足20交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。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A股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体参阅《网上发行实施细则》的规定。

##### 3.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,即: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、证券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营业部办理委托手续。柜台经办人员查验投资者提交的各项证件,复核无误后即可接受委托。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。投资者的委托一经接受,不得撤销。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网站,以发行价格和符合本公告规定的有效申购方式进行申购委托。

#### (七)投资者认购股票数量的确定方法

1.如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有有效申购中签,投资者按各自有效申购认购股票;

2.如网上有效申购总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股确定为一个申购号,顺序摇号,然后由摇号系统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=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

#### (八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

##### 1.申购号码确认

2019年5月28日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,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,并将摇号结果传到各证券交易网站。

2019年5月29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号码。

##### 2.公布中签率

发行人和主承销商于2019年5月29日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上中签率公告。

##### 3.摇号抽签、公布中签结果

2019年5月29日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和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摇号结果传给各证券交易网站。发行人和主承销商于2019年5月30日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上中签结果公告。

##### 4.确认认购中签

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

##### (九)中签投资者缴款

投资者申购新股中签后,应根据2019年5月30日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》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相关规定。T+2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。

#### (十)放弃认购股票的处理方式

元,扣除发行费用11,865.96万元后,预计募集资金净额为113,223.00万元,公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价并算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

(九)发行人在本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

(十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1.申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;  
2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

3.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%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5.中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理;

6.发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

(十一)发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:山东元利科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司  
2019年5月27日

#### (上接A13版)

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

序号	开户行	账户名称	银行账号
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	400023029200031070
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	442