



北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 28 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，于 2019 年 7 月 3 日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1214 号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 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。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,000.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 100.00 万股，占发行总规模的 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 100.00 万股，占发行总规模的 5.00%，与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,330.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 570.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,860.89 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（190.00 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,140.00 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60%；网上最终发行数量为 760.00 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04660534%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据本公告，于 2019 年 7 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格 26.68 元 / 股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股经纪佣金，认购资金及相应新股经纪佣金应当于 2019 年 7

月 16 日（T+2 日）16:00 前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%，配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 × 0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 16 日（T+2 日）日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（主承销商）包销。2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 网下（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将于 2019 年 7 月 17 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”），摇号抽签采用按配对象账户的方法，按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号，每一个获配对象配一个编号，未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

3、当出现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发行数量的 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。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股经纪佣金的，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 次中签但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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 7 月 15 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了沃尔德首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5701, 8201, 3201, 0701
末“5”位数	93189, 73189, 53189, 33189, 13189, 70066
末“6”位数	679808, 879808, 479808, 279808, 079808, 226957
末“8”位数	03451740

凡参与网上发行申购沃尔德股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同，则为中签号码。中签号码共有 15,200 个，每个中签号码只能认购 500 股沃尔德股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2019 年 7 月 12 日（T 日）结束，经核查确认，《发行公告》披露的 189 家网下投资者管理的 1,562 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量 387.970 万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐

机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A 类投资者	288.360	74.33%	8,550,032	75.00%	0.29650548%
B 类投资者	1.250	0.32%	36,480	0.32%	0.29184000%
C 类投资者	98.360	25.35%	2,813,488	24.68%	0.28603985%
合计	387.970	100.00%	11,400,000	100.00%	—

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股 732 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给银河君信灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 7 月 17 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于 2019 年 7 月 18 日（T+4 日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量（万股）	获配金额（万元）	限售期
中信建投投资有限公司	100.00	2,668.00	24 个月

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-86451024、010-85130638、010-85130381

发行人：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 7 月 16 日

北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,150 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1220 号文注册通过，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、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场非限售 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。

发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股票数量为 4,150 万股。初始战略配售发行数量为 207.50 万股，占本次发行数量的 5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 207.50 万股，占本次发行数量的 5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,759.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 1,182.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为 17.25 元/股。

根据《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 7,203.24 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（394.25 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,365.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 1,577.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04932349%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2019 年 7 月 16 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2019 年 7 月 16 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 × 0.50%（四舍五入精确至分）。

同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 7 月 16 日（T+2 日）日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募基金”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 网下（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2019 年 7 月 17 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”），未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配对象账户的方法，按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

3、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。

4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴纳新股认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，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，自全国结算上海分公司收到申购申报的次日起 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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次

数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2019 年 7 月 11 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、网上中签结果

发行人与保荐机构（主承销商）已于 2019 年 7 月 15 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数：	7956, 5456, 2956, 0456
末“5”位数：	02819, 15319, 27819, 40319, 52819, 65319, 77819, 90319, 87237
末“6”位数：	877503, 377503, 830051
末“7”位数：	2732634, 7732634
末“8”位数：	39764845, 58778575

凡在网上申购航天宏图首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 31,540 个，每个中签号码只能认购 500 股航天宏图 A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）的要求，《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2019 年 7 月 12 日（T 日）结束，经核查确认，《发行公告》披露的 157 家网下投资者管理的 1,602 个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 866,260 万股。

江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,004.449 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〕1109 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场非限售 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）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 5.94 元/股，对应的 2018 年摊薄后市盈率为 22.98 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 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），低于同行业可比上市公司 2018 年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的“电气机械及器材制造业（C38）最近一个月平均静态市盈率 20.24 倍（截至 2019 年 6 月 28 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）将在网上申购前三周内（《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，公告的时间分别为 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 9 日和 2019 年 7 月 16 日，后续发行时间安排将顺延，提请投资者关注。

会定于 2019 年 7 月 3 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 7 月 24 日，并推迟刊登发行公告。原定于 2019 年 7 月 2 日举行的网上路演推迟至 2019 年 7 月 23 日。

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）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对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。

（二）本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止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）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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 5.94 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者在 2019 年 7 月 24 日（T 日）进行网上和网下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同为 2019 年 7 月 24 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、初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，剔除申购申报数量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总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%，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《江苏神马电力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》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 7 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。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《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 7 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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（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按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。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2019 年 6 月 25 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《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（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“风险提示”章节，充分了解发行人的各项投资风险，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。请投资者注意基于网上首日股票流通量增加导致的投资风险。

本次发行前的股份有限期限，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律法规，法规做出的自愿承诺。

（五）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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 5.94 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、22.98 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 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、20.68 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 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（六）本次发行价格为 5.94 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C38 电气机械及器材制造业”。截至 2019 年 6 月 28 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 20.24 倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2019 年 6 月 28 日 20 日均价市盈率（含当日）（元/股）	每股收益（2018 年）（元/股）	2018 年静态市盈率
601179.SH	中国西电	3.70	0.11	33.64
601616.SH	广电电气	3.62	0.13	27.85
601877.SH	宝胜股份	23.50	1.68	13.99
300341.SZ	爱康医疗	5.49	0.29	18.93
平均值				23.60

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2019 年 6 月 28 日。

虽然本次发行价格为 5.94 元/股对应的 2018 年摊薄后市盈率低于同行业上市公司二级市场平均市盈率，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）已在网上申购前三周内（《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，公告的时间分别为 2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 9 日和 2019 年 7 月 16 日，后续发行时间安排将顺延，提请投资者关注。

（七）提请投资者安排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 7 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）的《江苏神马电力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》。

（八）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意愿申报报价，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、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，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。

（九）本次发行有可能存在上市后跌破发行价格的风险。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。

（十）按本次发行价格为 5.94 元/股，发行数量 4,004.449 万股计算，预计募集

资金总额为 23,786.43 万元，扣除预计发行费用 3,153.56 万元后，预计募集资金净额为 20,632.86 万元，不超过招股说明书披露的发行本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 20,632.86 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模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负面影响的风险。

（十一）本次发行中，同一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，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。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。

（十二）本次发行结束后，需经上交所批准后，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，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

（十三）请投资者关注发行风险，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、初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足 20 家，或剔除最高报价部分后有效报价网下投资者数量不足 20 家；

2、初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

4、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

5、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的；

6、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%；

7、发生其他特殊情况，发行人及保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

8、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，责令暂停或中止发行的。

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，后续安排等事宜。中止发行