

上海微创心脉医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 华菁证券有限公司

上海微创心脉医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“心脉医疗”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(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19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1179号文注册同意。本次发行的联合保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构(主承销商)”)和華菁证券有限公司(以下简称“華菁证券”或“联合保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“心脉医疗”,扩位简称为“心脉医疗”,股票代码为“688016”。

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。发行人与联合保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为46.23元/股,发行数量为1,800万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为360万股,占本次发行数量的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇入联合保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为327.2617万股,占本次发行总数量的18.18%,与初始战略配售数量的差额32.7383万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,040.7383万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.67%;网上发行数量为432万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.33%。

根据《上海微创心脉医疗科技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,由于网下初步有效申购倍数为2,760.82倍,高于100倍,发行人与联合保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将147,3000万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893.4383万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.67%;网上最终发行数量为579,3000万股,占扣除最终战略配售数量

后发行总量的39.33%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04857149%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
联合保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由联合保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安证券投资有限公司和華菁证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1.国泰君安证券投资有限公司
(1)缴款认购股数:865,239股;
(2)缴款认购金额:39,999,998.97元;
 - 2.華菁证券投资有限公司
(1)缴款认购股数:865,239股;
(2)缴款认购金额:39,999,998.97元;
 - 3.国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划
(1)缴款认购股数:1,542,139股;
(2)缴款认购金额:71,293,085.97元;
 - 3.放弃认购股数:0股;
(4)放弃认购金额:0元;
 - 5.缴纳的战略合作经纪佣金356,465.43元。
- (二)网上新股认购情况
- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:5,785,021股;
 - 2.网上投资者缴款认购的金额:267,441,520.83元;

- 3.网上投资者放弃认购数量:7,979股;
 - 4.网上投资者放弃认购金额:368,869.17元;
- (三)网下新股认购情况
- 1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,934,383股;
 - 2.网下投资者缴款认购的金额:413,036,526.09元;
 - 3.网下投资者放弃认购数量:0股;
 - 4.网下投资者放弃认购金额:0元;
 - 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2,065,184.33元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和联合保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年7月16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海棠厅主持了上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价摇号抽签仪式。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“1”位数 | 9 |
| 末“4”位数 | 0886 |

凡参与网下发行申购心脉医疗股票并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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,104个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为111个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为746,531股,占网下发行总量的8.36%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票

票总量的5.07%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、联合保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由联合保荐机构(主承销商)包销,联合保荐机构(主承销商)包销股份的数量为7,979股,包销金额为368,869.17元,包销比例为0.044328%。

2019年7月17日(T+4日),联合保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金,战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联合保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、联合保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联合保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

(一)联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:杨德红
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888
(二)联合保荐机构(主承销商):華菁证券有限公司
法定代表人:刘威
注册地址:上海市虹口区吴淞路575号2501室
联系人:资本市场部
联系电话:021-60156666

发行人:上海微创心脉医疗科技股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):華菁证券有限公司
2019年7月17日

附表:网下配售摇号中签结果表

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象账户 | 最终配售数量(股) | 限售期(月) |
|----|--------------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890021861 | 6,799 | 6 |
| 2 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰兴利灵活配置混合型证券投资基金 | D890097626 | 6,799 | 6 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企结构调整交易型开放式证券投资基金 | D890150288 | 6,799 | 6 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零一组合 | D890074288 | 6,799 | 6 |
| 5 | 博时基金管理有限公司 | 博时互联网主题混合 | D890040752 | 6,799 | 6 |
| 6 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选混合型证券投资基金 | D890713984 | 6,799 | 6 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | D890711720 | 6,799 | 6 |
| 8 | 大成基金管理有限公司 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) | D890164279 | 6,799 | 6 |
| 9 | 大成基金管理有限公司 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | D890787323 | 6,799 | 6 |
| 10 | 大成基金管理有限公司 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | D890021442 | 6,799 | 6 |
| 11 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 6,799 | 6 |
| 12 | 富国基金管理有限公司 | 富国多策略2号股票型养老金产品 | B88162066 | 6,799 | 6 |
| 13 | 富国基金管理有限公司 | 富国富源股票型养老金产品 | B88162040 | 6,799 | 6 |
| 14 | 富国基金管理有限公司 | 富国低碳经济混合型证券投资基金 | D890082025 | 6,799 | 6 |
| 15 | 富国基金管理有限公司 | 富国改革动力混合型证券投资基金 | D890002346 | 6,799 | 6 |
| 16 | 富国基金管理有限公司 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890812136 | 6,799 | 6 |
| 17 | 富国基金管理有限公司 | 富国沪深300增强证券投资基金 | D890773228 | 6,799 | 6 |
| 18 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健精选混合型证券投资基金 | D890783866 | 6,799 | 6 |
| 19 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 全国社保基金四一三组合 | D890793471 | 6,799 | 6 |
| 20 | 光大德信基金管理有限公司 | 光大德信中国智造2025灵活配置混合型证券投资基金 | D890028180 | 6,799 | 6 |
| 21 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890145649 | 6,799 | 6 |
| 22 | 广发基金管理有限公司 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899900431 | 6,799 | 6 |
| 23 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | D890057846 | 2,040 | 6 |
| 24 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫合混合型证券投资基金 | D890085336 | 6,799 | 6 |
| 25 | 南富通基金管理有限公司 | 南富通中证100指数证券投资基金(LOF) | D890776550 | 6,799 | 6 |
| 26 | 南富通基金管理有限公司 | 南富通国策导向混合型证券投资基金 | D890790651 | 6,799 | 6 |
| 27 | 弘德基金管理有限公司 | 弘德弘益量化混合型证券投资基金 | D890036963 | 6,799 | 6 |
| 28 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890003805 | 6,799 | 6 |
| 29 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | D890811245 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|----|---------------|----------------------------|------------|-------|---|
| 30 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大富时中国A50指数证券投资基金 | D899884766 | 6,799 | 6 |
| 31 | 华南基金管理有限公司 | 华南策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890783010 | 6,799 | 6 |
| 32 | 华富基金管理有限公司 | 华富健康养老灵活配置混合型证券投资基金 | D890901673 | 6,799 | 6 |
| 33 | 华泰兴基金集团有限公司 | 华泰兴吉祥丰混合型发起式证券投资基金 | D890807825 | 6,799 | 6 |
| 34 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司-增信投资产品 | B881104966 | 6,799 | 6 |
| 35 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | B881227926 | 6,799 | 6 |
| 36 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二四组合 | D890147633 | 6,799 | 6 |
| 37 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | D890090763 | 6,799 | 6 |
| 38 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062338 | 6,799 | 6 |
| 39 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031549 | 6,799 | 6 |
| 40 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | D899898650 | 6,799 | 6 |
| 41 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890775499 | 6,799 | 6 |
| 42 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | D890711738 | 6,799 | 6 |
| 43 | 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | D89009056 | 6,799 | 6 |
| 44 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信动力混合型证券投资基金 | D899898969 | 3,400 | 6 |
| 45 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890169916 | 6,799 | 6 |
| 46 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富全国稳健制造股票型证券投资基金 | D890021968 | 6,799 | 6 |
| 47 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | D890810396 | 6,799 | 6 |
| 48 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | D890740494 | 6,799 | 6 |
| 49 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | D890740428 | 6,799 | 6 |
| 50 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 6,799 | 6 |
| 51 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先锋混合型证券投资基金 | D890796005 | 6,799 | 6 |
| 52 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先锋制造股票型证券投资基金 | D890905122 | 6,799 | 6 |
| 53 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银河证券基金专户企业年金计划 | B882770299 | 6,799 | 6 |
| 54 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | D890128540 | 6,799 | 6 |
| 55 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890112395 | 6,799 | 6 |
| 56 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890005831 | 6,799 | 6 |
| 57 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | D890783264 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------------------|------------|-------|---|
| 58 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890065221 | 6,799 | 6 |
| 59 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890823991 | 6,799 | 6 |
| 60 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | D890764325 | 6,799 | 6 |
| 61 | 民生通惠资产管理有限公司 | 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 | B880965699 | 6,799 | 6 |
| 62 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028392 | 6,799 | 6 |
| 63 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | D890786432 | 6,799 | 6 |
| 64 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德新蓝筹混合型证券投资基金 | D890162605 | 6,799 | 6 |
| 65 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | D890144384 | 6,799 | 6 |
| 66 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 | D890057749 | 6,799 | 6 |
| 67 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028253 | 6,799 | 6 |
| 68 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | D899903887 | 6,799 | 6 |
| 69 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | D890820498 | 6,799 | 6 |
| 70 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | D890764448 | 6,799 | 6 |
| 71 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛精选成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890768565 | 6,799 | 6 |
| 72 | 前海人寿保险股份有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | B883003938 | 6,799 | 6 |
| 73 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 6,799 | 6 |
| 74 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 6,799 | 6 |
| 75 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899905106 | 6,799 | 6 |
| 76 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | D890800684 | 6,799 | 6 |
| 77 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | D890777776 | 6,799 | 6 |
| 78 | 太平洋资产管理有限公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B881038351 | 6,799 | 6 |
| 79 | 太平洋资产管理有限公司 | 受托管理太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B881143350 | 6,799 | 6 |
| 80 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | D890790504 | 6,799 | 6 |
| 81 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优选周期行业股票型证券投资基金 | D890711673 | 6,799 | 6 |
| 82 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康量化多策略灵活配置证券投资基金 | D890117191 | 6,799 | 6 |
| 83 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | D890089460 | 6,799 | 6 |
| 84 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产丰盈股票型养老金产品 | B880149277 | 6,799 | 6 |
| 85 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产稳健增值混合型养老金产品 | B883140293 | 6,799 | 6 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|------------|-------|---|
| 86 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | B882381171 | 6,799 | 6 |
| 87 | 泰康资产管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882769248 | 6,799 | 6 |
| 88 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890070493 | 6,799 | 6 |
| 89 | 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | D890785224 | 6,799 | 6 |
| 90 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | D890021544 | 6,799 | 6 |
| 91 | 兴全基金管理有限公司 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | D890786107 | 6,799 | 6 |
| 92 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | D890148435 | 6,799 | 6 |
| 93 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零四组合 | D890074204 | 6,799 | 6 |
| 94 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899904265 | 6,799 | 6 |
| 95 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司企业年金基金 | B882365167 | 6,799 | 6 |
| 96 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | D890712726 | 6,799 | 6 |
| 97 | 银华基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零九组合 | D890086065 | 6,799 | 6 |
| 98 | 银华基金集团股份有限公司 | 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | D890711314 | 6,799 | 6 |
| 99 | 英大基金管理有限公司 | 英大策略优选混合型证券投资基金 | D890029631 | 6,799 | 6 |
| 100 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛上证50指数分级证券投资基金 | D890018761 | 6,799 | 6 |
| 101 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛成长价值证券投资基金 | D890711225 | 6,799 | 6 |
| 102 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031503 | 6,799 | 6 |
| 103 | 中海基金管理有限公司 | 中海顺时成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890824125 | 6,799 | 6 |
| 104 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B88218486 | 6,799 | 6 |
| 105 | 中融基金管理有限公司 | 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890070543 | 6,799 | 6 |
| 106 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚鼎利纯债灵活配置混合型证券投资基金 | D890041188 | 6,799 | 6 |
| 107 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券幸福人寿定期定向资产管理计划 | B88849188 | 6,799 | 6 |
| 108 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | D899900407 | 6,799 | 6 |
| 109 | 中银基金管理有限公司 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890811871 | 6,799 | 6 |
| 110 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890031688 | 6,799 | 6 |
| 111 | 中银基金管理有限公司 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | D890043041 | 6,799 | 6 |

发行人:上海微创心脉医疗科技股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):華菁证券有限公司
2019年7月17日

(上接 A25 版)

(三)网下申购款项的缴付

网下投资者在2019年7月18日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

(四)网下获配股数计算

发行人与保荐机构(主承销商)将根据2019年7月9日(T-2日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2019年7月22日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

(五)公布配售结果

2019年7月22日(T+2日),发行人与保荐机构(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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价时提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于初步申购数量的投资者信息。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售通知。

(六)认购资金的缴付

网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与获配数量,于2019年7月22日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金,请投资者注意资金在途时间,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券业协会备案。

2.认购款项的计算

每一配售对象缴款认购金额=发行价格×获配数量。

3.认购款项的划付及账户要求

1.认购款项须划入中国证券上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。
2.中国证券上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行账户方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com>)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行账户网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行账户网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码003613。若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603613”,证券账号和股票代码中间不要加空格之任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款账户(主承销商)查询资金到账情况。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单最终有效认购,获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《北京国联讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2019年7月24日(T+4日),上海登记结算公司根据保荐机构(主承销商)于2019年7月23日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

6.网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

(一)申购时间

本次发行的网上申购时间为2019年7月18日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,网上发行通过上交所交易系统进行。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)申购价格

本次发行的发行价格为15.13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

申购简称为“国联申购”,申购代码为“732613”。

(四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2019年7月18日(T-2日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7月16日(T-2日)前2个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元),方可参与本次发行的网上申购。网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。凡参与本次发行初步询价的配售对象