



(上接A10版)

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股的申购,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股的申购,以该投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。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日资料为准。

4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该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,不合格、无效、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

5、投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在上海证券账户开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、计算市值和可申购额度
投资者持有的市值,按2019年9月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。

3、开立证券账户
拟参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2019年9月16日(T日)(含当日)前在上交所联网的证券交易网点开立证券账户。

4、申购手续
申购手续与二级市场买入上交所上市股票的方式相同。网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券交易网点进行申购委托,即:投资者当委托时,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上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的

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,应遵守各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单,参与网上申购的投资者应自主表达申购意愿,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则网上申购按500股确定为一个申购号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

3、中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

(九)摇号与抽签
若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认
2019年9月16日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,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点。

2019年9月17日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率
发行申购(主承销商)于2019年9月17日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

3、摇号抽签、公布中签率
2019年9月17日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2019年9月18日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

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。

(十)中签投资者缴款
投资者中签新股后,应在2019年9月18日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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日收盘中签,网上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2次中签但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。

(十一)放弃认购股票的处理方式
对于因网上投资者缴款不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当及时查明,并在2019年9月19日(T+3日)15:00前如实向中国结算等机构申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。截至2019年9月19日(T+3日)16:00,结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

6、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。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。

网下网上投资者缴款认购金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年9月20日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

7、中止发行情况
当出现以下情况时,本次发行将中止:
1、网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;

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、扣除最终战略配售数量后,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%;

4、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在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。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜,中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

8、承销包销
网下网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下和网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行股票数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。发生余股包销情况时,2019年9月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下网上发行募集资金扣除保荐承销费用和战略配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用
本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用,向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和保荐机构(主承销商)
发行人:江苏天奈科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

Table with 2 columns: Role (e.g., 发行人, 保荐机构) and Contact Information (e.g., 江苏天奈科技股份有限公司, 民生证券股份有限公司).

发行人:江苏天奈科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2019年9月12日

附表:投资者报价信息统计

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配号名称, 限申购价(元/股), 申购股数(万股), 备注. Lists various investors and their subscription details.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配号名称, 限申购价(元/股), 申购股数(万股), 备注. Lists various investors and their subscription details.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配号名称, 限申购价(元/股), 申购股数(万股), 备注. Lists various investors and their subscription details.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配号名称, 限申购价(元/股), 申购股数(万股), 备注. Lists various investors and their subscription details.