



(上接A33版)

三、网下发行

(一)有资格参与网下申购的配售对象... 经发行人与保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价...

(二)网下申购流程

有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。1.申购时间... 网下申购时间为2020年3月25日(T+1)上午9:30至下午15:00...

2.申购价格和申购数量的规定

参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格27.79元/股,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量...

3.网下申购款项的缴付

网下投资者应在2020年3月25日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4.网下获取配售结果

发行人与保荐机构(主承销商)将根据2020年2月25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...

5.公布配售结果

2020年3月27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》上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告...

6.认购资金的缴付

网下初步配售结果及网上中签结果公告中获得初步配售的全部网下有效认购资金,需在2020年3月27日(T+2)上午8:30-16:00前缴付认购资金...

应缴认购款金额的计算:每一配售对象应缴认购款金额=发行价格×初步配售数量。认购款项的缴付及账户要求:认购款项只能至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户...

为B123456789,则应在附注里填写:“B12345678903353”。证券账号和股票代码为网上网下不要加空格之类的任何符号...

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拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的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)将其视为违约...

对在2020年3月27日(T+2)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下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,将协商中止发行。

若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2020年3月31日(T+4日),上海登记结算公司根据保荐机构(主承销商)于2020年3月30日(T+3)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...

网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金保护基金所有。(三)其他重要事项

1.律师见证:北京市君澜律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.保荐机构(主承销商)特别提醒,若获配投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3.本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购申购。

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,保荐机构(主承销商)将违约情况报协会。

四、网上发行

(一)申购时间

本次发行网上申购时间为2020年3月25日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上申购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。

如发生重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按相关当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为27.79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

本次网上发行申购称为“和顺申购”,申购代码为“732353”。

网上投资者申购账户,应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。2020年3月25日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统,进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,335.20万股。保荐机构(主承销商)在申购时间内(2020年3月25日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将1,335.20万股“和顺石油”股票输入在交易所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“券房”。

(六)申购限制

1.投资者按其2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值计算。

2.参与网上申购的投资者根据其所有持有的上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。

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申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者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。

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。

4.投资者必须遵守相关法律法规及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须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2.市值计算 参与本次网上发行的投资者须于2020年3月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

3.开立资金账户 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年3月25日(T日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续 申购手续与在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公司进行申购委托。

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、股票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。柜台经办人员核查投资者交付的有效证件,复核无误后即可接受委托。

投资者通过电话委托或其他自助委托方式时,应按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。

(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:1.如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量,不需进行摇号抽签,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.如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量,则由上交所按每1,000股确定为一个申购号,顺序编号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,中签号码对应认购1,000股。网上最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100%;

(九)网上有效申购总量 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,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 2020年3月25日(T日),上海证券交易所以根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股确定一个申购号,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,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年3月26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点处确认申购配号。

2.公布中签率 2020年3月26日(T+1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》刊登的《湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果 2020年3月26日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)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。发行人和保荐机构(主承销商)2020年3月27日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《湖南和顺石油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》中公布中签结果。

4.确定认购数量 投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(十)申购投资者的委托 投资者申购新股中签后,应根据2020年3月27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。

附表:投资者报价信息表

Table with 6 columns: 编号, 投资者名称, 配售对象名称, 申购价格(元/股), 申购数量(万股), 备注. Lists various investors and their subscription details.

Table with 6 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金代码, 申购价格(元/股), 申购数量(万股), 备注. Lists various funds and their subscription details.

Table with 6 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金代码, 申购价格(元/股), 申购数量(万股), 备注. Lists various funds and their subscription details.

Table with 6 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金代码, 申购价格(元/股), 申购数量(万股), 备注. Lists various funds and their subscription details.