

陕西西北元化工业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

特别提示

陕西西北元化工业集团股份有限公司(以下简称“北元集团”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))以下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令(第175号))、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]1号)(以下称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]42号)(以下称“《配售细则》”)、《投资者参与网下询价和申购办法》(中证协发[2018]42号)(以下称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)进行,请网下投资者及其管理人和配售对象认真阅读本公告,于网下发行期间,详细阅读并查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者须认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、申购费处理等方面,具体内容如下:

- (1)发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)将根据初步询价情况并结合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、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10.17元/股,网下发行不再累计投标询价。
- 投资者请按10.17元/股在2020年9月30日(T日)进行网上和网下申购,申购时需足额申购资金,本次网下发行申购日与网下申购日为2020年9月30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。
- 发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下有效报价的询价情况,对所有符合条件的网下投资者按照配售对象的报价按照申购价由高到低,同一申购价格的按申购对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除报价最高且申购价相同的报价,剔除的申购量不低于网下投资者申购总量的10%,当最高申报价与剔除的申购价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。
- 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。
- 网下投资者应根据《陕西西北元化工业集团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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)于2020年10月12日(T+2)16:00前,按披露确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如当日获配多获配,请务必及时足额缴纳认购资金,当日获配多获配的情况,如只认一笔总计金额,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。

网上投资者申购缴款中签后,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2020年10月12日(T+2)日持有足额的新股认购资金,投资者款项须符合监管规定见在本公告中的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5.当出现网下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,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,或者投资者获得初步配售的网下获配投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将冻结其网下申购资金,上交所投资者连续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申购认购之日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网下申购,发行人和保荐机构(主承销商)有权视其为失信投资者,取消其网下投资者资格,并记入中国证券业协会诚信档案,可交换公司债券与可交换公司债券发行承销业务资格一并取消。

发行人及保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及网上申购日刊登于《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《陕西西北元化工业集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1.本次发行首次公开发行不超过36,111,112万元人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证监许可[2020]212号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司,北元集团的股票简称为“北元集团”,股票代码为“601568”,该代码同时用于本次发行的申购价及网下申购,网上申购简称为“北元申购”,网上申购代码为“780568”。

2.本次发行采用网下询价向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购向上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值不低于100,333,000股(含)的投资者(以下简称“合格投资者”)相结合的发行方式,发行人和保荐机构(主承销商)网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3.发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

4.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

5.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

6.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

7.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

8.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

9.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

10.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

11.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

12.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

13.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

14.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

15.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

16.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

17.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

18.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

19.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

20.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

21.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

22.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

数量、有效报价投资者及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.17元/股。

2.有效报价投资者的确定

18家网下询价投资者中的19个配售对象申报价格低于10.17元/股,亦为无效报价,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的询价对象。

在剔除申购总量与申购价最高及申报价格低于本次发行价格的网下申购对象后,申报价格不低于10.17元/股,投资者的有效报价的投资者,本次网下发行有效报价投资者数量为2,795家,管理的配售对象数量为7,908个,有效申购数量总额为6,237,240万股,具体报价信息详见附表“有效报价”的配售对象,有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售对象是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供身份证明文件、工商登记资料,安排实际控制人访谈,如安排提供相关自然人的主要社会关系名单,配合其关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝对其进行配售。

(二)股票承销的基本情况

1.股票承销方式

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行均为A股新股,不进行老股转让,网下发行和网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。

3.发行价格和对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为10.17元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.41倍(每股收益按照经会计师事务所审计的中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)20.17倍(每股收益按照经会计师事务所审计的中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(三)募集资金用途

本次发行共筹得,预计发行人募集资金总额为3,672,500,009.04元,扣除发行费用(预计3,252,509,309.04元),预计募集资金净额为3,439,990,700元,不超过招股说明书披露的发行人大额投资项目拟使用本次募集资金投资额3,439,990,700元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2020年9月29日在《陕西西北元化工业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露,招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购时间为2020年9月30日(T日)15:00前截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年9月30日(T日)15:00前启动回拨机制,对网下网上申购情况进行调节,并于2020年9月30日(T+1日)在《陕西西北元化工业集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露,有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

8.本次发行股份冻结期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9.本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

11.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

12.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

13.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

14.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

15.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

16.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

17.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

18.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

19.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

20.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

21.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

22.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

23.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

24.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

25.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

26.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

27.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

28.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

29.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

30.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

31.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

32.本次发行与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为36,111,112股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。网下申购日前,网下初步询价数量为252,778,112股,占本次发行总量的70.00%;网上初步询价数量为108,333,000股,占本次发行总量的29.99%。网下初步询价和网下发行价格、网下发行不再进行累计投标询价,初步询价和网下发行由华泰联合证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

《上海证券报》《中国证券报》《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,每个配售对象初步获配数量,初步申购期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于申报时申购量的投资者信息,以上公告一经发出,即视同已向网下申购的网下投资者送达该通知。

1.2020年10月12日(T+2)16:00前,获得初步配售结果的网下投资者应根据发行价格和管理其的配售对象获配认购数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划认购资金,认购资金应当于2020年10月12日(T+2)16:00前到账。

2.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

3.认购款项的缴款要求

网下投资者应依据以上原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象认购无效。

(1)网下投资者划出认购款的银行账户应与配售对象在中国证券业协会备案的银行账户一致。

(2)认购款项须于当日结算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一种方式进行申购。中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见发行公告附件《网下初步配售结果及网上中签结果公告》“服务与业务支持—银行账户一览表”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结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行结算网下发行专户。

(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行收款账户的同一进行划款。网下申购资金专户名称:“北元集团(601568)网下发行专户”,缴款业务名称:“缴款—北元集团—发行股票认购款”,若不到账或备注信息错误导致划款失败,申购无效。例如,配售对象账户名为B123456789,则在附注里填写:“B12345678901568”,证券账号或代理代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子缴款。网下投资者当日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,当日获配多只新股的情况下,如只认一笔总计金额,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,款项划回后请及时与配售对象保荐机构(主承销商)沟通资金到账情况。