## 山大地纬软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): **民生证券股份有限公司** MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

特别提示
山大地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会")颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会、12019)2号,《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第184号))(以下简称"《管理办法》")、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令(第185号))、上海证券交易所(以下简称"上交师")颁布的《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)(以下简称"《实施办法》)、《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)(以下简称"《业务指引》")、《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》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018)41号),中国证券业协会(以下简称"中证协》(现有04种位版首次公开发行股票承销业务规范)(中证协发〔2019)148号)、《首次公开发行股票对下投资者管理细则》(中证协发〔2019)149号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次发行和发行流程、网上网下申购及缴款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、本次发行和技术流程,则上向下自和及缴款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、本次发行和技术循环的工作。

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")相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构(主承销商)")负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售由保存机构相关于公司跟投组成,跟投机构为民生证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素、协商确定本次发行价格为 8.12 元/股、网下发行

集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.12元/股,网下发行

本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 8.12 元 / 股,网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及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(以下简称公募产品)全国社会保障基金(以下简称社集金)和基本养老保险基金(以下简称公募产品)全国社会保障基金(以下简称社集金)和基本养老保险基金(以下简称公募产品)全国社会保障基金(以下简称社集金)和基本养老保险基金(以下简称杂赛金。的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者清按此价格在 2020 年 7 月 6 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行中购日与网上申购日同为 2020 年 7 月 6 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-16:00,则,由购时间为 9:30-16:00,则,也要的时间为 9:30-16:00,则,也有关于不会的人们,对于中域的价格为 8.62 元 / 股,目申购数量小于 1,500 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 8.62 元 / 股,且申购数量小于 1,500 万股的自由等于全企和,以市场的股票上,100 万股,自申购时间等于 2020 年 7 月 1 日 45:10.9523 的配售对象中,按照申购企量为 692,180 万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6.918,730 万股的 10.0044%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表:投资者粉集价后息",并依据的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下股资者会会会等配售对象股户的方法,按照网下投资者是依然是价度,一种证证目对多数是进行配为。未被抽户的同下投资者是依然是优于的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售据号抽签采用按获配对象积配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的股票无流通限制及限售安排,自本次分于分股户股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售据号抽签采用按获配对象据配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受率次发行的股票无流通限制及限售实排,是本次发行的股票在上交所上市之日起开始计算。表限对象据的定,不仅该者是不仅分的股票在上交所上市交易之日起即可流通,网下已售据号抽签采用按获配对象据的方法,按照网下投资者一旦报价即和为发行。

5、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代其进行新股申

5、网上区内自应与日本企工的。 6、网上、网下申购结束后、发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况于2020年7月6日(T日)确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行

况于2020年7月0日(1日) PHRE CELETING STATES STATES

及刊问网下这页有权和的制度的旨经记用金页平为 0.06. 及页有任家利以购页金时需一并划付对应的配售经纪用金。 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,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由

新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,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 7 月 8 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的股份由保荐机构(主承销商)的自销。 8. 和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%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。 9. 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照最终确定的发行价格与获配数量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。 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

称"上交所")网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请 参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实

加州则》。 11、发行人和保荐机构(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2020年7月3日(T-1日)刊登的《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。

重要提示 山大地纬首次公开发行 4,001 万股人民币普通股(以下简称"本次发行")的申 山大地纬自次公开发行 4,001 万股人民币普通股(以下间标 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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可[2020]1087 号)。发行人股票简称为"山大地纬",扩位简称为"山大地纬软件",股票代码"688579",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代

(1)41.84 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)37.39 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (3)46.49 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

相解非经常程识盈后归属于增公司股东伊利闸综以本代及行后总股本订算引; (4)41.55 (每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 本次发行价格 8.12 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为 46.49 倍,低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,低于可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判

发行定价的合理性,理性做出投资。 3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为4,001万股,约占发行后公司总股本的10.00%,本次公开发行后公司总股本为40,001万

本次发行初始战略配售预计发行数量为 200.05 万股, 占本次发行总数量的 5.00%。战略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 200.05 万股,占发行总量的 5.00%,与初证法的数据代表 始战略配售股数相同

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 3,040.80 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%;网上初始发行数量为 760.15 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20%。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 7 月 6 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,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 (1) 网下申购

(1) 网下申购。 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。提交 有效报价的配售对象名单请见"附表·投资者报价信息统计表"中被标注为"有效"的 部分附表,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在参加网下申购时、网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的 有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格 数量,且不超过网下申购数量上限。 在参加网下申购数量上限。 在参加网下申购数量上限。 在参加网下申购的,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象,无 论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上 申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证据会的有关规定, 全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致 所致后果由网下投资者自负。

所致后果由网下投资者自负。 提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然、主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合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)将拒绝向其进行配售。

(2) 网 上由 购 (2) 网上甲吗 已开通科创板投资权限的证券账户且于 2020 年 7 月 2 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创版投资者适当性条件

且持有市值达到 10,000 元以上的投资者方可参与网上申购。每 5,000 元市值可申

购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计人申购额度。 每一个新股申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。即 7,500 股。 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代其进行新股申

购。
网上投资者在申购日 2020 年 7 月 6 日(T 日)申购时无需缴纳申购款、2020 年 7 月 8 日(T+2) 制据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象、无论是否为有效报价、均不得再参与网上发行的申购。申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格 8.12 元 / 股填写委托单。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"账户特有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 2020 年 7 月 2 日(T-2 日)日终为准。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投资者持有的市值中。

(3) 网下网上投资者认购缴款 网下获配投资者认购缴款 网下获配投资者心根增缴款 网下获配投资者应根据 2020 年 7 月 8 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。在 2020 年 7 月 8 日(T+2 日) 16:00 前按限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及对应的新股配售经纪佣金。网上投资者申购新股中签后,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 7 月 8 日(T+2 日) 日终有足额的新股油的资金、不足氧公和为体资认购。由此产生的后里及相关注准毒性由地资多户

特别提醒:有效报价阿下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量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)将违约情况推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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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6并计算。6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2020年6月24日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《山大地结软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中"重大事项提示"和"风险因素"算一充分了解发行人的多项风险因素,自行到断其经营状况及投资价值,并审证投资决策。发行人受政治、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由投资者自行承担。7、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜、将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

「有大年(人及1) 版示时工 旧事主及 六 他事 且, 1 以 正 》 上 报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。 释义 除非星有治明 下列篇数在本公告由且有加下全义。

	列简称在本公告中具有如下含义:
山大地纬/发行人/公司	指山大地纬软件股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、民生证券	指民生证券股份有限公司
本次发行	指山大地纬软件股份有限公司首次公开发行 4,001 万股人民币普通股 (A股)之行为
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略投资者战略配售协议》的投资者
网下发行	指本次发行中通过上交所阿下申购电子化平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行(若启动回拨机制,阿下发行数量为回拨后的阿下实所发行数量)
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统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人民币普通股 $(A$ 股)之行为(若启动回接机制,网上发行数量为回接后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2020年6月24日(T-6日)披露的(山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创版 市发行安排及初步询价公告)要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指阿下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与首次公开发行股票阿下申购业务的自行投资账户或证券投资产品
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、中购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限领存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
私募基金	指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者省通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业
QFII	指合格境外机构投资者
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效申购	指符合本公告中有关中吸规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效量( 申购款、中购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日、网上网下申购日	指2020年7月6日,为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

(三粉)中间间积 1. 总体申报情况 本次发行的初步询价时间为 2020 年 7 月 1 日 (T-3 日) 的 9:30-15:00。截至 2020 年 7 月 1 日 (T-3 日) 下午 15:00, 保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电 子化平台系统收到 358 家网下投资者管理的 4,743 个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量为 6,921,730 万股,报价区间为 4.55 元/股 -13.33 元/股。配售对象的具体报价情况请见附表。 2. 独逐来技术接见

2.投资者核查情况 保春机构(主承销商)对投资者进行了核查,有2家投资者管理的2个配售对象 保春机构(主承销商)对投资者进行了核查,有2家投资者管理的2个配售对象 提交的报 日确定为无效报价予以剔除。具体参见附表"投资者报价信息统计表"中被标注为

无效根价"的部分。 剔除以上无效报价后,共有 358 家网下投资者管理的 4,741 个配售对象符合 《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的申报数量为 6,918,730 万股,报价区间为 4.55 元 / 股 -13.33 元 / 股。

(二)剔除最高报价情况 剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所 有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成 一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平合目动生成的配售对象序号从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。其中,将拟申购价格高于8.62元/股(不含 8.62元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 8.62元/股,且申购数量小于1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 8.62元/股,且申购数量小于1,500万股,且申购时间等于2020年7月1日14:51:09:523的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除136个配售对象。对应剔除的拟申购总量为692,180万股,占本次初步询价剔除无效报价申报总量6,918,730万股的10.0044%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见附表中被标注为"享价制限"的部公

被标注为"高价剔除"的部分。 剔除无效报价和最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

投资者类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
基金管理公司	82800	8.1559
保险公司	8.3000	82647
证券公司	8.3000	82646
财务公司	8.3000	8.3540
信托公司	8.3000	8.3250
QFII	8.2350	8.2560
私募基金	8.3000	8.3006
公募产品、社保基金、养老金	82500	8.1202
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和 QFII 资金	8.2900	8.1684
网下全部投资者	82900	82061

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.12元/股,此价

应的币盈率为: (1)41.84(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 非经常性损益后归属于母公司股东净利间除以本次发行前总股本计算); (2)37.39(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 (2)37.39(每股收益按照2019 中度全会计师事务所依据中国会订信则申订的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);(3)46.49(每股收益按照2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);(4)41.55(每股收益按照2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数。以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个粉件的邮件值

数和加权平均级,以及公务厂面、比压在亚市约尔尼亚电影队工程。 个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为32.4808亿元,发行人2018年和2019年经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为6.631.49万元和6.986.59万元,最近两年净利润均为正且累计净利润低于人民币5,000万元,满压在招股说明中明确选择的市值标准和财务指标上市标准、即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.12条的第一套标准第二条计算第一个一下编计本值不低于人民币10亿元。最近两年净利润均为正且累计净

标上市标准,即《上海证券交易所科创版股票上市规则》第2.12条的第一套标准第二款内容:"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。
(四)有效报价投资者的确定根据发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之后,报价不低于发行价8.12元/股的287家网下投资者管理的3,597个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为5,240,260万股,申购倍数为1,723.32倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。本次初步询价中、34家网下投资者管理的671个配售对象申报价格低于本次发行价格8.12元/股,对应的拟申购数量为986,290万股,详见附表中备注为"低价未入围"部分。

未人围"部分。 (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为 165 软件和信息技术服务业,截止 2020 年 7 月 1 日 (T-3 日),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为 62.80 倍。与发行

人业务相近的	的可比公司估	值水平如下	:	5105 / 🗆 ( ) /		
证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价 (元/股)	2019年扣非前 EPS (元/股)	2019年扣非后 EPS (元/股)	对应的静态市盈率 - 扣非前	对应的静态市盈 率 - 扣非后
002777.SZ	久远银海	30.50	0.5143	0.4643	59.31	65.70
300168.SZ	万达信息	21.19	- 1.1766	- 12302		-
300096.SZ	易联众	8.48	0.0244	- 0.0191	347.09	-
300682.SZ	朗新科技	17.15	0.9996	0.3975	17.16	43.15
		平均			141.18	54.42

数据来源:同花顺,数据截至2020年7月1日注: 1,2019年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非约归属于母公司净利润/Γ-3日(2020年7月1日)总股本。 之为:扣除非经常性损益前/后 2019年

2、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人所致。 3、因万达信息 2019 年扣非前市盈率为负,万达信息、易联众 2019 年扣非后市盈率为负,可比性不强,计算扣非前/后静态市盈率平均值时剔除上述数据。本次发行价格 8.12 元/股对应的发行入 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 46.49 倍,低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,低于可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行案价的企理继 理性做出投资

来须失的风险。发行人和保存机构(主事销商)提请投资者天汪投资风险发行定价的合理性,理性做出投资。 二、本次发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构 本次公开发行新股的数量为 4,001 万股,约占发行后公司总股本的 10.00%,本 次公开发行后公司总股本为 40,001 万股。初始战略配售预计发行数量为 200.05 万 股,占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至 保荐机构(主承销亩)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 200.05 万股, 比每年总量的 5.00%

保存机构(王邦甫间)捐定的银行账户,本伙友行最终战略配售数重为 200.05 力限,占发行总量的 5.00%。 网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,040.80 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%;网上初始发行数量为 760.15 万股,约占扣除最终战路配售数量后发行数量的 80%。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确

定。
(三)发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为 8.12 元 / 股。
(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 32,488.12 万元,扣除预计的发行费用 4,486.67 万元(不含税)后,预计募集资金净额为 28,001.45 万元。(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于 2020 年 7 月 6 日 (T 日)15:00 同时截止。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 7 月 6 日 (T 日)块定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上均密者初步有效由距倍数确定:

10%; 回拨后无限售期的网下发行数量原则上个超过本次公开发行无限售期股票数量的80%; 3. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行; 4. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。 在发生回拨的情形下,发行人和保养机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年7月7日(T+1日)在《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在料创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称《网上发行申购情况及中签率公告》)以下简称《网上发行申购情况及中

金字公告》披露。 (六)限售期安排 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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。网下限售期据号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 (七)承销方式:余额包销。(八)拟上市地点:上海证券交易所。(九)水发岩行的重要日即安排

(九)本次发行的 E期	数字
	*******
2020年6月24日 T-6日(周五)	刊登(发行安排及初步询价公告)(招股意向书)等相关公告与文件 阿下投资者提交核查文件
2020年6月29日 T-5日(周一)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2020年6月30日 T-4日(周二)	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 网下路演
2020年7月1日 T-3日(周三)	初步询价目(申购平台), 初步询价期间为 9: 30- 15: 00 保荐机构(主乘销商) 开展阿下投资者核查 战略投资者缴纳人财资金
2020年7月2日 T-2日(周四)	確定发行价格 確定有效抵付投资者及其可申明股数 結婚技术者確定最终我配數量和比例 刊電(周上部部公告)
2020年7月3日 T-1日(周五)	刊登(发行公告)(投资风险特别公告) 网上路演
2020年7月6日 丁日(周一)	阿下发行申前日(9:30-15:00,当日15:00 截止) 阿上发行申前日(9:30-11:30,15:00-15:00) 确定是否自动回统机制及阿上阿下最终发行效量 阿上斯德瓦号
2020年7月7日 T+1日(周二)	刊登(网上发行申购情况及中签率公告) 网上申购指号抽签 确定网下初步配售结果
2020年7月8日 T+2日(周三)	刊登(阿下初步配館结果及阿上中签结果允告) 阿下安宁克森社设资者撤入,以南空金球耐化即还全国金到帐截止 16.00 阿上中签投资者他从助资金 阿下配售投资者配号
2020年7月9日 T+3日(周四)	阿下配售据号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2020年7月10日 T+4日(周五)	刊登《发行结果公告》、《招假说明书》

注:(1)T 日为网上网下发行申购日。 (2)上述日期如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公 告.修改本次发行日程。 (3)如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常 使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为民生证券投

资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为 8.12元/股、对应本公开发行的总规模为4,001万元。根据《上海证券交易所科创 板股票发行与承销业务指引》。发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过 币 4,000 万元",本次发行确定的最终跟投比例为 5%,即 200.05 万股,与初始 跟投股数一致。 战略投资者承诺的认购资金已干规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的

战時仅页有界值的从例页亚上 1 然处明间时纪上中环中心的工工分时间 对居在的 保行账户、本次发行是终战略配售数量为 200.05 万股、占发行总量的 5%、初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项、保荐机构(主承销商)将在 2020 年7月10日(T+4日)之前,依据民生证券投资有限公司缴款原路径退回。

民生证券投资有限公司	2, 000, 500	1,624.4060	24个月
截至本公告出具之日,占			
8投资者的核查情况详见 2			
引关于山大地纬软件股份有			
页的专项核查意见》及《上海	·泽昌律师事务所关	于山大地纬软件的	足份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上	市战略投资者核查事	<b>『</b> 项的法律意见书	<b>》</b> 。

(一)参与对家 经发行人和保养机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,597个,其对应的有效报价数量为5,240,260万股,具体情况详见本公告之"一、初步询价结果及定价"。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平合查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 (二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化 平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为 2020 年 7 月 6 日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配 售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格 8.12 元 / 股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。

多间的的原程交的有效限的所对应的有效限价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、网下申购时,投资者配售对象名称,证券账户名称,证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售

象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自 4、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应 的法律责任

5、网下投资者在2020年7月6日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

(四)公布初步配售结果 2020年7月8日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《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初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即规同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付 1、《阿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 配售对象、需在2020年7月8日(T+2日)足额缴纳认购资金及对应的新股配售经 纪佣金,认购资金应当于2020年7月8日(T+2日)16:00前到账。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按照最终确定的发行价格与获配数量及 时足额缴纳认购款及对应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。 2 应缴纳益全额的计值

2.应缴纳总金额的计算 每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×(1+新股配售经纪佣金费率)×初步 配售数量(应缴纳总金额四舍五人精确至分)。 3.新股配售经纪佣金费率 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%。 4.认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的 银行账户应

网下权负有划面以购员或出现税的 / 22 JBLE 7.785上 / 22 JBLE 7.785L / 22 J

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

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,建议配售对象向与其在中国证券业协会 注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码"688579",若不注明或备注 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:"B123456789688579",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的 任何符号,以免影响电子划款。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。款项划出后请登录申购平台或向收款行 及时寄访会全到帐情况

及时查询资金到账情况。
5、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按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经组强金的、发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年7月10日(T+4日)在《山大地纬软件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》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。对未在2020年7月8日(T+2日)16:00 前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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%时,将中止发行。6、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其应缴金额的、2020年7月10日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)于2020年7月10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。配售对象有效缴付总金额,配售对象应缴纳总金额。

纳总金额。 7. 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者

7、网下投现有源达到了工程。 保护基金所有。 (六)网下发行限售期安排 网下投资者 2020 年 7 月 8 日 (T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商) 将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品,社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上

取整计算)。 确定原则如下: 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资 者资金等配售对象中,10%最终获配账户(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。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过据号抽签方式确定具体账户。本次摇号 采用按获配对象配号的方法、按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一 获配对象获配一个编号,并于2020年7月9日(T+3日)进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。

其他业务。 4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2020年7月10日(T+4日)刊登的《发行 4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2020年7月10日(T+4日)刊登的《发行

结果公告分钟披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行 (一)网上申购时间 本次网上申购时间为 2020 年 7 月 6 日 (T 日 )9:30-11:30、13:00-15:00。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代其进行新股申购。如遇重大

安发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。 (二)网上申购价格 本次发行的价格为8.12元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码 本次网上发行申购简称为"地纬申购";申购代码为"787579"。

华八网上及仃中购间杯为"地纬甲购";甲购代码为"**787579**"。 (四)网上发行对象 1.持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、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。

参与本次发行的申购。 2020年7月6日(T日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2020年7月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。 2、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

八参与创步间的的配售对象, 元比是各有效核的, 均不能再参与网上发行。 (五)网上发行通过上交所交易系统进行, 保荐机构(主承销商)在 2020 年 7 月 6 日(T 日)9:30-11:30, 13:00-15:00 期间将 760.15 股"山大地纬"股票输入其在上交所的专用证券帐户, 作为该股票唯一卖方。 (六)网上申购规则

(六) 网上申购规则
1.投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2020 年 7 月 2 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 个交易日计算日均持有市值:投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2020 年 7 月 6 日(T 日) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。
2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分下引,中间额度。 第一时的的非限售 A 股股份市值不纳入计算。 每一申购单位为500 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 500 股,超过 500 股的必须是 500股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即 7,500 股。如超过,则该笔申购无效。

度,同时不得超过网上初始发行股数的十分之一,即 1,500 股。 如 超过,则 18 毛 平 则 无效。 3, 中 则 时间内,投资者按委托买人股票的方式,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,以及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。证券账户注册资料以 2020 年 7 月 2 日 (T-2 日) 日终为准

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、休眠、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 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应的法

1H:。 (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中国结算上海分公司开立证券账户,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,按其 2020 年 7 月 2 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日) 1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 扩次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户

机参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2020 年 7 月 6 日(T 日)(含当日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、甲购手续 申购手续与在二级市场买人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(2020年7月6日(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,即: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、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。拒台经办人员查验投资者交付的各项证件,复 网的各证分义为网点分生委托士奖。但已经分人以直验以负有义内的各项证件,发 依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。参与网上申购 的投资者应自主表达申购意向,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。 (1) 为5次条订的股票数量的基础完全

500 股确定为一个申购配号,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。 中签率 =(最终网上发行数量/网上有效申购总量)× 100%。 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

2020 年7月6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,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年7月7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。 2020年7月7日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《山大地纬软件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

等。
3.摇号抽签、公布中签结果
2020年7月7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 筹销商)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 名证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)将于 2020年7月8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。

及网上下签绍本公司/下签绍本。 4.确认认购股数 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 500 股。 (十)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据 2020 年 7 月 8 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。2020 年 7 月 8 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资 全账户有足额的新驱计则的资金、不足部公规对制度或制度。 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

並账戶有足夠的新成以购贷金,不定部分恍冽放弃以购,由此广生的冶条及相关法律责任。由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签 后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次归)办大程参与新股,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股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

数台升计算。 (十一)放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金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,应当认真核验,并在 2020 年 7 月 9 日(1+3 日)15:00 前如实 向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保养机构(主承销商)。截至 2020 年 7 月 9 日(T+3 日)16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完金 成新般认购资金交收,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。

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

(下转 C64 版)