上海起帆电缆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）：海通证券股份有限公司

特别提示

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”、“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”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第144号】）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令【第141号】）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2018】142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2018】142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2018】142号）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《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），中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国结算上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于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。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“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、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18.43元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年7月21日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月21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。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准），直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、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。

4、网下投资者应根据《上海起帆电缆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7月23日（T+2日）16:00前，按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。

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23日（T+2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。

5、当出现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，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网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，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，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

7、本次发行网下、网上申购于2020年7月21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）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2020年7月22日（T+1日）的《上海起帆电缆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》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排：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、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2020年7月13日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义

发行人/起帆电缆	指上海起帆电缆股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
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）	指海通证券股份有限公司
本次发行	指上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）
申购平台	指上交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
T日/网上网下申购日	指2020年7月21日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

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。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量不超过5,000万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，约占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,500万股，约占本次发行数量的30%。

（三）发行方式与时间

本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格18.43元/股认购。网下发行申购时间：2020年7月21日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2020年7月21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为92,150.00万元，扣除发行费用7,530.39万元后，预计募集资金净额为84,619.61万元，不超过招股说明书拟使用本次募集资金投资额84,619.61万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于同日刊登的《上海起帆电缆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

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决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

（2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行；

（3）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；

（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2020年7月22日（T+1日）刊登的《上海起帆电缆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》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排如下

日期	发行安排
T-6日 2020年7月13日（周一）	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者在保荐机构（主承销商）网站提交承诺函及资质证明文件
T-5日 2020年7月14日（周二）	网下投资者提交核查文件截止日（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）
T-4日 2020年7月15日（周三）	初步询价（通过申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2020年7月16日（周四）	关联关系核查
T-2日 2020年7月17日（周五）	确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年7月20日（周一）	网上路演 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2020年7月21日（周二）	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年7月22日（周三）	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年7月23日（周四）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时点16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2020年7月24日（周五）	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
T+4日 2020年7月27日（周一）	刊登《发行结果公告》

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，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。

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证券公司持有的市值中。

（3）认购缴款

2020年7月23日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年7月23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日日终，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。

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。当出现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，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。

网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，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，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

5、本次发行网下、网上申购于2020年7月21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）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2020年7月22日（T+1日）的《上海起帆电缆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》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。

6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2020年7月13日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义

发行人/起帆电缆	指上海起帆电缆股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
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）	指海通证券股份有限公司
本次发行	指上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）
申购平台	指上交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
T日/网上网下申购日	指2020年7月21日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

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。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量不超过5,000万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，约占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,500万股，约占本次发行数量的30%。

（三）发行方式与时间

本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格18.43元/股认购。网下发行申购时间：2020年7月21日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2020年7月21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为92,150.00万元，扣除发行费用7,530.39万元后，预计募集资金净额为84,619.61万元，不超过招股说明书拟使用本次募集资金投资额84,619.61万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于同日刊登的《上海起帆电缆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

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决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

（2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行；

（3）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；

（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2020年7月22日（T+1日）刊登的《上海起帆电缆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》中披露。

（六）本次发行的重要日期安排如下

日期	发行安排
T-6日 2020年7月13日（周一）	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者在保荐机构（主承销商）网站提交承诺函及资质证明文件
T-5日 2020年7月14日（周二）	网下投资者提交核查文件截止日（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）
T-4日 2020年7月15日（周三）	初步询价（通过申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2020年7月16日（周四）	关联关系核查
T-2日 2020年7月17日（周五）	确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年7月20日（周一）	网上路演 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2020年7月21日（周二）	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年7月22日（周三）	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年7月23日（周四）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时点16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2020年7月24日（周五）	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
T+4日 2020年7月27日（周一）	刊登《发行结果公告》

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，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、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

4、如因上交所网下申购电子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电子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（主承销商）联系。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

1、初步询价申报情况

（1）网下投资者总体申报情况

在2020年7月15日（T-4日），发行人和保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台进行初步询价，共有2,786家网下投资者管理的8,410个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

（2）剔除无效报价情况

经保荐机构（主承销商）核查确认，156家网下投资者管理的255个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审核，为无效报价。其余参与了初步询价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”的配售对象。

（3）剔除无效报价后的整体报价情况

剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2,684家，配售对象为8,155个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为15.43元/股－18,516,049元/股，本次发行有效报价申购总量为2,594,330万股，整体申购倍数为741.24倍。

报价的中位数为18.43元/股，加权平均数为2,302.31元/股，公募基金报价的中位数为18.43元/股，公募基金报价的加权平均数为18.43元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	18.43	网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	2,302.31
公募基金报价中位数（元/股）	18.43	公募基金报价加权平均值（元/股）	18.43

2、剔除最高报价有关情况

保荐机构（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

发行人和保荐机构（主承销商）经协商一致，将报价高于18.43元的配售对象全部剔除，剔除的配售对象累计申购总量为960万股，占本次初步询价拟申购总量的0.04%。剔除部分不得参与网下申购。剔除名单详见：“附表：配售对象初步询价报价情况”。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	18.43	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	18.43
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	18.43	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	18.43

3、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“电气机械和器材制造业”（分类代码：C38），截止2020年7月16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27.26倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2020年7月16日收盘价（元/股）	2019年扣非后基本每股收益（元/股）	2019年静态市盈率
002300	太阳电缆	6.06	0.28	21.64
603606	东方电缆	17.16	0.67	25.61
平均值				23.63

数据来源：Wind资讯，数据截至2020年7月16日

本次发行价格18.43元/股对应的2019年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.98倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2019年平均静态市盈率，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，理性作出投资。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所（www.sse.com.cn）的《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）发行人本次募投项目的计划资金需求量为84,619.61万元。按本次发行价格18.43元/股，发行5,000万股，计算的预计募集资金量为92,150.00万元，扣除发行费用7,530.39万元后，预计募集资金净额为84,619.61万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（八）本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（九）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，本次发行将中止：

1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

6、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的；

7、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%；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现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，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，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，2020年7月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，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。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：上海起帆电缆股份有限公司

法定代表人：周桂华

地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号

电话：021-37217999

联系人：陈永达

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

地址：上海市广东路689号

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人：资本市场部

发行人：上海起帆电缆股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020年7月20日

附表：配售对象初步询价报价情况

序号	交易员名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	申购数量（万股）	备注
1	杨卫宇	杨卫宇	18.43	320	无效报价1
2	刘志强	刘志强自有资金投资账户	18.43	320	无效报价1
3	周启宝	周启宝	18.43	320	无效报价1
4	孙天玉	孙天玉	18.43	320	无效报价1
5	董平	董平	18.43	320	无效报价1
6	上海高顿投资管理有限公司	上海高顿投资管理有限公司-上海高顿-银龙2号	18.43	320	无效报价1
7	新县鑫源贸易有限公司	新县鑫源贸易有限公司	18.43	320	无效报价1
8	施含章	施含章	18.43	320	无效报价1
9	王英艳	王英艳	18.43	320	无效报价1
10	范建华	范建华	18.43	320	无效报价1
11	李淑安	李淑安	18.43	320	无效报价1
12	深圳市和讯资产管理有限公司	深圳市和讯资产管理有限公司-和讯1号私募基金	18.43	320	无效报价1
13	深圳市和讯资产管理有限公司	深圳市和讯资产管理有限公司-和讯证券私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
14	深圳市和讯资产管理有限公司	深圳市和讯资产管理有限公司-和讯融慧私募基金	18.43	320	无效报价1
15	深圳市和讯资产管理有限公司	和讯共赢私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
16	深圳市和讯资产管理有限公司	和讯共赢1号私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
17	深圳市至远投资有限公司	深圳市至远投资有限公司	18.43	320	无效报价1
18	上海证大资产管理有限公司	证大壮丹利创2号私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
19	上海证大资产管理有限公司	证大创赢1号私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
20	上海证大资产管理有限公司	证大量化创新6号私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
21	上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健8号私募基金	18.43	300	无效报价1
22	上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
23	上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
24	上海证大资产管理有限公司	上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
25	上海证大资产管理有限公司	证大量化价值私募证券投资基金	18.43	300	无效报价1
26	安徽省黄海商贸有限公司	安徽省黄海商贸有限公司	18.43	320	无效报价1
27	徐惠民	徐惠民	18.43	320	无效报价1
28	东方汇智资产管理有限公司	东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划	18.43	320	无效报价1
29	四川大西洋集团有限责任公司	四川大西洋集团有限责任公司	18.43	320	无效报价1
30	杨青	杨青	18.43	320	无效报价1
31	黎旭晖	黎旭晖	18.43	320	无效报价1
32	上海混沌道然资产管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号私募金	18.43	320	无效报价1
33	上海混沌道然资产管理有限公司	上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号私募金	18.43	320	无效报价1
34	吴俊	吴俊	18.43	320	无效报价1
35	上海远策投资管理中心（有限合伙）	远策智宇私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
36	蒋新华	蒋新华	18.43	320	无效报价1
37	汕头市明光投资有限公司	汕头市明光投资有限公司	18.43	320	无效报价1
38	宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）	幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
39	遂宁兴业投资集团有限公司	遂宁兴业投资集团有限公司	18.43	320	无效报价1
40	周玉平	周玉平	18.43	320	无效报价1
41	杭州统腾投资有限公司	杭州统腾投资有限公司	18.43	320	无效报价1
42	江苏索普（集团）有限公司	江苏索普（集团）有限公司	18.43	320	无效报价1
43	薛其祥	薛其祥	18.43	320	无效报价1
44	李雅非	李雅非	18.43	320	无效报价1
45	侯秀兰	侯秀兰	18.43	320	无效报价1
46	曾素娟	曾素娟	18.43	320	无效报价1
47	上海锦江国际旅游股份有限公司	上海锦江国际旅游股份有限公司	18.43	320	无效报价1
48	姚明	姚明	18.43	320	无效报价1
49	胡小红	胡小红	18.43	320	无效报价1
50	易方达基金管理有限公司	易方达聚鑫3号资产管理计划	18.43	320	无效报价1
51	上海富源投资有限公司	上海富源投资有限公司-富源投资-安罕专享2号私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
52	上海富源投资有限公司	上海富源投资有限公司-富源投资-安罕专享1期私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
53	上海富源投资有限公司	致远CTA十七期私募基金	18.43	320	无效报价1
54	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁聚多策略3号私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
55	黄锦伟	黄锦伟	18.43	320	无效报价1
56	黄俊辉	黄俊辉	18.43	320	无效报价1
57	周应璐	周应璐	18.43	320	无效报价1
58	马素侠	马素侠	18.43	320	无效报价1
59	福建滚雪球投资管理有限公司	滚雪球四期1号投资基金	18.43	320	无效报价1
60	赵旭光	赵旭光	18.43	320	无效报价1
61	周伟青	周伟青	18.43	320	无效报价1
62	深圳诚奇资产管理有限公司	诚奇管理14号私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
63	深圳诚奇资产管理有限公司	诚奇管理16号私募证券投资基金	18.43	320	无效报价1
64	深圳诚奇资产管理有限公司	华健诚奇1号私募基金	18.43	320	无效报价1
65	西藏原乘投资管理有限公司	西藏原乘投资管理有限公司-原乘一号基金	18.43	320