江西九丰能源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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"九丰能源"、"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")《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称"《意见》")、《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》")和《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号],以下简称"《上市管理办法》")等法规，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，以下简称 "《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称"《配售细则》")和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称"《投资者管理细则》")等规定,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,以下简称"《网上发行实施细则》")、《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,以下简称"《网下发行实施细则》")等相关规定首次公开发行股票。

本次发行网下申购通过上交所网下申购电子平台(以下简称"申购平台")及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"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及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

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、弃购股份处理等方面，具体内容如下:

1、发行人和中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"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、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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34.57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2021年5月13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2021年5月13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、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件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报时间(以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申报,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%,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《江西九丰能源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2021年5月17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。

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2021年5月17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)包销。

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、有权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。

重要提示

1、江西九丰能源股份有限公司首次公开发行不超过82,969,866股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证监会证监许可[2021]1437号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司。发行人的股票简称为"九丰能源",股票代码为"605090",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称"九丰申购",申购代码为"707090"。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。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82,969,866股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为18.73%,全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为442,969,866股。网下初始发行数量为58,079,866股，占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上交所申购平台进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，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《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

发行人与保荐机构(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2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《江西九丰能源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》")，以及于2021年5月12日刊登的《江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》")，并参考于2021年5月12日披露在上交所网站的《江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

3、本次发行的初步询价工作已于2021年5月10日完成。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、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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34.57元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)20.00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)16.26倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约为286,826.83万元，扣除发行费用约19,090.53万元后,预计募集资金净额约为267,736.30万元(若募集资金净额与募集资金总额扣除发行费用存在差异,为计算中四舍五入原因造成),不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额267,736.30万元。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

网下申购时间为2021年5月13日(T日)的9:30-15:00。网下申购简称为"九丰能源",申购代码为"605090"。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见"附表:配售对象初步询价报价情况"。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

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监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、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登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,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、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、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,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购

2021年5月13日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年5月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。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。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称 "市值"）确定其网上可申购额度。根据投资者在2021年5月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,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,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,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,每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过24,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

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。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

2021年5月17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2021年5月17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。2021年5月17日(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。

5、本次发行网上网下申购于2021年5月13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于2021年5月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,并在2021年5月14日(T+1日)的《江西九丰能源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"二、(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、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2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》和《江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明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。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/九丰能源	指	江西九丰能源股份有限公司
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)/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
本次发行	指	指江西九丰能源股份有限公司首次公开发行82,969,866股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所网下申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格发行58,079,866股人民币普通股(A股)之行为(如启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指	本次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实行发行24,890,000股人民币普通股(A股)之行为(如启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指	符合《江西九丰能源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》要求的可参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	指	已参与本次网下询价、申购,配售的投资者以外的在上交所开户且满足《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者
T日	指	2021年5月13日,网上网下申购日
QFII	指	合格境外机构投资者
元	指	人民币元

一、本次发行的询价及定价情况

1、初步询价情况

(1)网下投资者总体申报情况

2021年5月10日(T-3日)为本次发行初步询价日,截至2021年5月10日(T-3日)下午15:00时,发行人和保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到3,094个网下投资者管理的13,729个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.65元/股-344.57元/股,拟申购数量总和为2,323,410万股。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"。

(2)剔除无效报价情况

本次询价中,114家网下投资者管理的258个配售对象未在规定时间内提供保荐机构(主承销商）要求的资格核查材料;47家网下投资者管理的124个配售对象经保荐机构（主承销商)核查后,确认属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售的情形;因此,以上382个配售对象提交的报价已全部被确定为无效报价予以剔除。名单详见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注为"无效报价1"和"无效报价2"的部分。

(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2,979家,配售对象为13,347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。本次发行有效报价申购总量为2,258,470万股,整体申购倍数为388.86倍。

报价的中位数为34.57元/股,加权平均数为34.59元/股,公募基金报价的中位数为34.57元/股,公募基金报价的加权平均数为34.57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加权平均值（元/股）	34.59	网下投资者全部报价中位数（元/股）	34.57
公募基金报价加权平均值（元/股）	34.57	公募基金报价中位数（元/股）	34.57

2、剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件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报时间(以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申报,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%,剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于34.57元/股的申报全部剔除,5家网下投资者管理的5个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为850万股,占本次初步询价申报总量的0.04%,具体请见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注为"高价剔除"的部分。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为34.57元/股,加权平均数为34.56元/股,公募基金报价的中位数为34.57元/股,公募基金报价的加权平均数为34.57元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	34.56	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	34.57
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	34.57	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	34.57

3、发行价格和有效报价投资者的确定过程

(1)发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、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34.57元/股(以下简称"本次发行价格")。本次发行价格34.57元/股对应的市盈率为:

1、20.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、16.26倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)有效报价投资者的确定

拟申报价格不低于本次发行价格34.57元/股，未被高价剔除且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。

本次初步询价中,3家投资者管理的3个配售对象申报价格低于本次发行价格34.57元/股,对应的拟申购数量为510万股，为低价剔除。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为2,971家,管理的配售对象个数为13,339个,有效拟申购数量总和为2,257,110万股，为回拨前网下初始发行规模的388.62倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告"附表:配售对象初步询价报价情况"。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。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、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,保荐机构(主承销商)将把绝向其进行配售。

4、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"D45燃气生产和供应业"。截至2021年5月10日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为24.12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	2021年5月10日前20个交易日均价（含当日)(元/股)	每股收益(2020年)(元/股)	2020年静态市盈率
603223.SH	恒通股份	23.07	0.41	56.60
600856.SH	ST中天	1.41	-0.44	-3.20
002221.SZ	东华能源	11.32	0.63	17.92
601139.SH	深圳燃气	7.04	0.43	16.52
平均值				30.35

数据来源:Wind资讯,截至2021年5月10日。

注：可比上市公司2020年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以可比上市公司截至2021年5月10日的普通股总股本计算。算术平均值计算剔除了ST中天的异常值。

本次发行价格34.57元/股对应的2020年摊薄后市盈率低于可比公司二级市场平均市盈率,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。

(七)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2021年5月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

(八)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,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、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。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。

(九)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。

若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2021年5月19日(T+4日)根据保荐机构(主承销商)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=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

网下投资者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保护基金所有。

四、网上发行

1、申购时间

本次发行网上申购时间为2021年5月13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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

2、申购价格

本次发行的发行价格为34.57元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

3、申购简称和代码

本次网上发行申购简称为"九丰申购",申购代码为"707090"。

4、网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、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。2021年5月13日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2021年5月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

5、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24,890,000股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年5月13日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将24,890,000股"九丰能源"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

6、申购规则

(1)投资者按其2021年5月11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《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2021年5月13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。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过24,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

(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。

(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。

7、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2021年5月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

(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2021年5月13日(T日)前在与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。

8、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股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,一中签号码认购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%

9、配号与抽签

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)中购配号确认

2021年5月13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1,000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。

2021年5月14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

2021年5月14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《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

2021年5月14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)2021年5月17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《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)确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

10、中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年5月17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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

11、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2021年5月18日(T+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荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

12、发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、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的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021年5月19日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、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;

2、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

3、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、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;

5、证监会对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,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。

出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

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,保荐机构(主承销商)将于2021年5月19日(T+4日)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:江西九丰能源股份有限公司

法定代表人:张建国

住所:江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧

电话:020-38103095

联系人:吉艳

(二)保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

咨询电话:010-65353015

咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人:资本市场部

发行人:江西九丰能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年5月12日

(下转C26版)

江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

江西九丰能源股份有限公司(以下简称"九丰能源"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过82,969,866股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1437号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称 "中金公司"、"保荐机构（主承销商)")。本次发行将于2021年5月13日(T日)分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行申购平台实施。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(二)敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节,具体内容如下:

1、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、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34.57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2021年5月13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2021年5月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、初步询价结束后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件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报时间(以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准)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%。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《江西九丰能源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2021年5月17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。

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2021年5月17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)包销。

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、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配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