上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

作别就称"发行人""公司"或"上海港湾")按照中国证券监督建委员会(以下简称"付管理委员会(以下简称"中国证据金")(证券发行与承销管理办法)(证监会令(第14号))(以下简称"管理办法)"("就公开发行股票并上市管理办法)"("就公开发行股票,是市管理办法)"("就公开发行股票,是市管理办法)"("就会人"("以下简称"协会")制定的《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》")和 《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》")等相关规定,以及上海证

《自公公开及行股票能管理则从中证的及[2018]142号,以下简称《配管组则》/号相大规定,从及二得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组则》(上证发2018]41号)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两下发行步通上上海证券交易所以下简称"上交所") 阅下申购电子平台(以下简称"申购率")进行,请和下投资者认真阅读本公告。关于两下发行电子化的详知内容、请查阅上交所阅站(http://www.sse.com.en)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施组则》(上证发[2018]41号)

等中天死足。 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 公告及上交所网站(http://www.sec.com.cn)公布的《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》")。 敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购,缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

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13.87元/股,网下发行不再进行累计投标

2、本次发行价格13.87元/股对应的市盈率为;

(1)122.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020年归属于母公司股东净利馆解以本次发行后总股本计算); (2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020年归属于母公司股东净利馆解以本次发行前总股本计算)。

2020年月屆干母公司股东等戶部除以本次完介前总股本计算)。
3.根据中国证监会(上市公司行业分类指引)、发行人所属行业为土木工程建筑业(E48)。截至2021年
8月12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7.24倍。
由于本次发行价格13.87元般对应的2020年推薄后市盈率22.98倍,高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场定价日(2021年8月12日)前一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归。股价下跌给新银投资者带来很好的风险。根据(关于加强新银发行监管的措施)证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》和(证券日报》建筑支布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年8月17日、2021年8月24日和2021年8月31日,后续发行时间支排除金递延、就销投资者关注。
4.原定于2021年8月17日举行的网上路演推迟至2021年9月7日,原定于2021年8月18日进行的网上、网下申购将推迟至2021年9月8日,并推迟刊登(上海港湾基础建设,集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公方以汇汇额定"发行公务"为"则都库的时间是如下"。

F	甲则	切将指	主迟 á	≥2021	年9月	8日,	并推	迟刊	登《上	海港湾	瑟础	建设(集
矣	行化	(告)	(以下	「简称	"《发行	r公台	÷»").	· 调零	8后的	时间表	長如下		

发行公告》(以下简称"《发行公告》")。调整后的时间表如下:
日期	发行安排
2021年8月10日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
2021年8月11日 (周三)	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)
2021年8月12日 (周四)	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
2021年8月13日 (周五)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
2021年8月16日 (周一)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数
2021年8月17日 (周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别提示公告(第一次)》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021年8月24日 (周二)	刊登《投资风险特别提示公告(第二次)》
2021年8月31日 (周二)	刊登《投资风险特别提示公告(第三次)》
T-2日 2021年9月6日 (周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年9月7日 (周二)	刊登《发行公告》 网上路演
T⊟ 2021年9月8日 (周三)	阿下安行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 阿上安行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 確定是否自立加坡机制及网上网下最终安行数量 防止申购配号
T+1日 2021年9月9日 (周四)	刊登《阅上申购情况及中签率公告》 阅上发行结与抽签 确定间 不均分配管结果
T+2日 2021年9月10日 (周五)	刊登《阿下初步配告结果及阿上中签结果公告》 阿下安在接触投资者缴款、从购资金到帐截止16:00 阿上中公投资者缴纳、则股资金
T+3日 2021年9月13日 (周一)	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告结果和包销金额
T+4日 2021年9月14日 (周二)	刊登《安行结果公告》
注:1、T日为网上网下发行申购日;	事件影响太冲发行 发行 乃保芳和 构(主圣端帝) 核及时八生 核两木冲发行口

程。
3.本次发行定价对应市盈率离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)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,本次发行申购日将顺延三周。
4.如因上交所例下申购平台系统故障或非印挖因素导致例下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或例下申购工作。请同下投资者及时与使客机构工车帮的原系。
5.投资者清按13.87元/股在2021年9月8日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需徵付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年9月8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.

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。 1991年發育起当日主及亞州德尼巴尔特主次東洋加速公司(克里尔)的企作經 6、阿平政資金原根在「海南湾金融融度」與1980年與1980年與20日本文子及有股票网下初步配售结果及网上中签结果 公告)以下高称"(网下到步在售结果及网上中签结果公告"),于2021年9月10日(17-2日)1600前,按最终确定的发行价格 与我形态度,及对压缩酸纳纳度从购资金。例下投资者如同日按距炎升酸,请多次按每只新股分期繁款。同日报您多年外

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 2021年9月10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。

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,发行人和主承销商将中止本次 新假发行、并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 8.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申购款的、将被视为进约并应承担

連约责任、主承销商将违约情况报协会备案。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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 重要提示

1、上海港湾首次公开发行不超过4,319.3467万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请

已获得中国证券监督管理条员会证监守[2021]2618号文格准。 4.本次发行采用网下向符合条件的投资者的价值。以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场 非限售A股股份或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",以市场 进行。发行人和中原证券通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行

速引。及1八科中原证券通过网下约少间时通过风下内外下内进口系引取称。初少间可风闸下公司由中原证券通过上炎所中场通过上炎所中级等的上发。 由中原证券通过上炎所中的呼各组织实施。冈上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不适产是股转 让、发行股份全部为新股。本次发行股票申购简称为"上海港湾",股票代码为"605598",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"港湾申购",网上申购代码为"707598"。 3、本次公开发行股票总量为4,319,3467万股,全部为公开发行新股、公司股东不进行公开发售股份。 回拨机制启动前,发行网下初始发行数量为2,591,6467万股,占本次发行总量的60%。网上初始发行数量为 1.727.70万股,占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行

考发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本 次发行价格为人民币13.87元/股。

5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为59,909.34万元,扣除发行人应承担的发行费用7,932.69万元

6、本次发行的网上网下申购日均为2021年9月8日(T日,周三),投资者只能选择网下发行或者网上发 时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

(1) 网下中购 ①本次网下申购时间;2021年9月8日(T日)9:30-15:00。

②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格13.87元/股且未被剔除,同时符合

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次件全部提交。网下申购期间,网下 等者可以多次提交中购记录。但以最后一次提交的全部中购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对无论是否为"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

③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

个一致所致后来田网下投资者目现。 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音记资料、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)。投资者加拒绝接受核查,其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行两下配售。

围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购

围的股份数量和存任凭证份额数量与相应收盘价值乘限计算。根据股资者持有的市值确定其网上可申购 额度,持有市值1万元以上(全1万元的投资者才能参与那股申购。由1万元市值市申购一个申申单位、不 足1万元的部分不计人申购额度。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,但最高 不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过17,000股。 (申申则时间,投资者按委托买入股票的方式、以随底的发行价格填写委托单。一经申报、不得撤单。 (多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、产业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 即收台是可求均相同。证券账户计量的发出了。 明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 ⑥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。

①2021年9月10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 ①2021年9月10日(T+2目)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)坡露的初步耗虚数量率以确定的发行价格。为其获配的配售对象全额缴纳新股川购资金。 ②网上投资者申购新股据号中签后,应依据2021年9月10日(T+2目)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。中签的投资者应确保其资金账户在下42目日终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。 ③网下和网上投资者数款认购的股份由主承销商包销,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,发行人和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。

④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,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、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。

sse.com.cn)查询。 11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日 报》上及时公告,敬请投资者留意。

	释 义
特别指明,以下词语在	本发行公告中具有下列含义:
行人/公司/ F海港流	指上海港流基础建设(集团)股份有即·

发行人/公司/上海港湾	指上海港湾基础建设(集团)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
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)/中原证券	指中原证券股份有限公司
本次发行	指上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行不超过4,3193467万股人民币普遍股(A股)之行为
网下发行	指本次发行中通过上交所由购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格初始发行。2,591.6467万股人民币普通版(A股)之行为(若启动回按机制,阀下发行数量为回接后的两下实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行1,72770万川 人民市普通股(A股)2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)
投资者	指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者(国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外)
网上投资者	指除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的持有中国结算上海分公司证券账户且满玩《网上发行实施细则》要求的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者
网下投资者	指符合《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价2 告》中界定的可参与网下询价投资者资格条件的投资者
有效报价	指胸下控使者所申根价格不低于发行人而限荐机构(主承销商)确定的发行价格。且符合 行人和保荐机构(主承销商)等先确定且公告的其他条件和银价。按照确定的定价规则。特别 的最高部部分级那不低于100 的银用申短定量制度(当我制度的最高申报价格部分中的 低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不明制除,剔除比例可低于10%),很对 剩余银价值应的有一等与申询的全部提价。
剔除部分	指网下投资者报价后,发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分 剔除的申购量不跌;申购总量的10%(当报剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定 的发行价格相同时,对该价格上的申报不剩除。剔除比例可低于10%)
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申则数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
TΗ	指确定发行价格后,网上网下发行申购股票的日期,即2021年9月8日,周三
元	指人民币元

- 、初**歩询价结果及定价依据** (一)初歩询价申报情况 1. 总体申报情况 1. 总体申报情况 2021年8月12日(周四)9:30-15:00为本次发行初歩询价期间。截止2021年8月12日(周四)下午15:00,主

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计加下

介区间为4.33元/股-1387元/股,申报总量为5.911,360万股。所有参与初步询价的网下投资者的报价明

2.奶味.几xxxx101011000 经核查,39家网下投资者管理的44个配售对象未按照《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次 开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称""发行宏排发初步询价公告》")的要求混变核查材 ,该类配售对象的名单见财产,投资者报价信息统计"中被标注为"无效规据(未报备"的配值对象。 下投资者管理的5个配售对象属于发行安排及初步询价公告》规定中禁止配售的情形。该类配值对象 网下投资者管理的5个配售对象属于(发行安排及初步询价公告)规定中禁止配售的情形。该类配售对象 名单见财券"投资者报价信息统计"中被标注为"无效报价"的配售对象。以上共43家投资各管理的49个起 售对象的报价为无效报价、对应申报总量为19,150万股。 经核查,所有参与本次初步询价报价且提交核查材料的网下投资者及其管理的配售对象中,涉及到 私募投资基金给。已按照(证券投资基金法)(私募投资基金监督管理暂行为法)及(私募投资基金管理人 登记和建金备案办法(试行))等相关注律法规登记备案,并提交了私募基金备案证明文件。

剔除无效报价后,3,232家网下投资者管理的14,781个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定

的乐件,中仅忘里/95,892,210/月胶。付	一百安水的14,78	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
网下投资者 全部报价中位数 (元/股)	13.87	网下投资者 全部报价加权平均数 (元/股)	13.86
公募基金报价中位数 (元/股)	13.87	公募基金报价加权平均数 (元/股)	13.74
(一)日本人日本石(人十六年)口			

(二)剔除最高投价有关情况 发行人和主承销商将全部有效报价投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格 相同的,按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序,拟申购数量也相同的,按照申购时 间(以上交所申购平台显示的申报时间及编号为准)由后至前的顺序进行排序。 首先剔除拟申购总量中投价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟 剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除出份 可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和主承销商协商一致。确定13.87元/股为剔除临界价格,将报价高于13.87元/股的申报全部 经发行人和主承销商协商一致。确定13.87元/股为剔除临界价格,将报价高于13.87元/股的申报全部 经对于从下的。对应即将使公由的债量为13.80元层。上本常知法的价申期价量每位0.250%。这类和推定每次每位即份基

剔除,对应剔除的申购量为15,200万般,占本次初步询价申购总量的0.258%。该类配售对象名单见附表"投资者报价信息统计"中被标注为"高价剔除"的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 (元/股)	13.87	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平 均数 (元/股)	13.77
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 (元/股)	13.87	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均 数 (元/股)	13.74
(三)与行业市盈率和可比上市公	司对比分析		

(三)与77业市盈率和可比工户公司对比分析 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司隶属于E48 土木工程建筑业。截止 2021年8月12日(周四),中证指数有限公司发布的E48 土木工程建筑业最近一个月平均静态市盈率为7.24 倍。本次发行价格13.87元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.98倍,高于行业最近一个月平均静态市盈

选取与发行人主营业务比较接近的中化岩土、城地香江、中岩大地A股上市公司作为可比上市公司, 以2021年8月12日(周四)前20个交易日(含2021年8月12日)的均价及最新股本摊薄的2020年每股收益 (2020年净利润按扣除非经常性损益前后归最净利润熟低计算)计算,上述可比上市公司2020年籍宏市盈

率均值为22.15倍,具体如下:					
代码	公司名称	2020年毎股收益 (元/股)	2021年8月12日前20个交易日均价 (含当日)(元/股)	2020年静态市盈率 (倍)	
002542.SZ	中化岩土	0.1024	2.78	27.15	
603887.SH	城地香江	0.8155	9.10	11.16	
003001.SZ	中岩大地	0.7915	22.27	28.14	
	22.15				

本次发行价格13.87元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.98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的信款低的2020年度归属于里公司所有者的争利调察以本次发行后总及本计算), 高于可比上市公司2020年平均静态市盗率和中证指数有限公司发布的E48 上木工程建筑业最近一个月 平均静态市盈率。根据《子力加强新股及行监管的排版》(证监会公告(2014]每号等相关规定,发行人和保 荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》和《证券日报》连续 发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年8月17日、2021年8月24日和2021年8月31日,后续发行时间

有效报价投资者和发行价格确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、市场情 况、所处行业、可比公司估值水平、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13.87元/股。

2.有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为13.87元/股的投资者为有效报价投资者。本 次网下发行有效报价网下投资者数量为3,090家,管理的配售对象为14,552个,有效申购数量之和为5,801,230万股,具体报价信息详见附表"投资者报价信息统计"中备注为"有效报价"的配售对象。初步询价中报低于本次党行价格1.89万元股的报价为无效报价,具体名单详见附表"投资者报价信息统计"中被标注为"低价未入围"的配售对象。

》 I KUII ACUB 的出自对象。 文 I KUII ACUB 的出自对象形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 条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,安排实际控制人访该、 最供用关自然人士要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),投资者加年绝接受核查,其提供的 不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值1.00元。

(三)次19级研之19日99 本次发行股份数量为4.319.3467万股。网下初始发行数量为2.591.6467万股,占本次发行总量的 60.00%;网上初始发行数量为1,227.70万股,占本次发行总量的40%。 (三)发行价格及对应的市盈率

(三)及[TDIP格及列应四][[盒至 根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.87元/股,此价格对应的市盈率

2020年净利海除以本次公开发行后的总股数计算); 2、17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020年净利海除以本次公开发行前的总股数计算)。

本次网下发行由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

网下发行申购时间:2021年9月8日(T日)9:30-15:00; 网上发行申购时间:2021年9月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上安宁中期时间:2021年9月8日(TE19:30-11:30,13:00-15:00。 (五)募集资金 安行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为51.976.65万元。 若本次发行成功,预计发行人募集资金 安新为59,909.34万元,扣除安行费用7.932.69万元后,预计募集资金净额为51.976.65万元,不超过招股说明中 按露的安宁人规使用本次募集资金投资额51.976.65万元。 募集资金的使用计划于2021年8月17日在招股说 明书中予以了按摩。

体申购情况决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发行

初步认购倍数来确定。 网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

网上发行初步认购倍数。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支排如下、 1、网下向网上回拨。网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下,网上投资者初步有效认购 倍数超过50倍。低于100倍(含)的,发行人和主采销商将从网下向网上回拨。回拨比例为本次公开发行股票 数量的20%。侧上投资者初步有效认购倍数超过106 统干150倍(6 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认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票 数量的40%。网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票 数量的10%;两上投资者初步有效机购倍数超过150倍的,回按后网下发行比例不超过本次公开发行股票 数量的10%;若网上投资者初步有效中购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。 2、网上向网下回接,网上发行未获得足额认购的行限下,两上以两下足部分向网下回拨,由保荐机构 (主承销商)按照网下配售原则进行配售。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,中上发行。 在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年9月9日(T+1日)在(上海 港湾基础建设(集团)服份有限公司首次公开发行股票网上发行中帧情况及中签率公告)(以下简称"《网 上中签率公告》)中枝露。

日期	发行安排
2021年8月10日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 阅下投资者提交核查文件
2021年8月11日 (周三)	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)
2021年8月12日 (周四)	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
2021年8月13日 (周五)	保荐机构(主承銷商)对网下投资者提交材料进行核查
2021年8月16日 (周一)	确定发行价格 确定网下有效极价投资者及其可申购股数
2021年8月17日 (周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别提示公告(第一次)》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021年8月24日 (周二)	刊登《投资风险特别提示公告(第二次)》
2021年8月31日 (周二)	刊登《投资风险特别提示公告(第三次)》
T-2日 2021年9月6日 (周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年9月7日 (周二)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2021年9月8日 (周三)	阿下发行申购日 (9: 30-15: 00, 当日15: 00截止) 限上发行申购日 (9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00) 確定是否启动回接机制及网上网下最终发行数量 周上申购配号
T+1日 2021年9月9日 (周四)	刊登《网上中取情记及中签率公告》 阅上发行器号抽签 确定何下初步配告结果
T+2日 2021年9月10日 (周五)	刊登《阿下初步配售结果及网上中签结果公告》 阿下发行孩鹿投资清偿款、从购资金到账截止16:00 网上中签投资准衡均从即贷金
T+3日 2021年9月13日 (周一)	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 2021年9月14日 (周二)	刊登《发行结果公告》

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人及保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日 程。
3、本次发行定价对应市盈率离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)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、本次发行申购日将顺延三周。
4、如因上交所阁下申购平台系统故障或非可控因素导致阁下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作。请阅下投资者发起与保荐机构(主承销商)联系。

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 (九)拟上市地点

(一)参与以家 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为14,552个,其对应的有效申购 5,801,230万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效

拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申 购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账。 9、以2021年8月11日(T-5日)(初步询价开始目前一个交易日)12:00前在中国证券业协会注册的信息 为准、未在上述期间前完成注册的、不得参与阿下申购。因配售对象信息填保与注册信息不一致所致后果

(二)阿下申购 1、参与阿下申购的有效提价投资者应于2021年9月8日(T目)9:30-15:00通过上交所申购平台录人申 购单信息、包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行 价格13.87元股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效提价所对应的"拟申购数量"。且不得超过400 万股(申购数量须不低于150万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购分金额官事对象录入 申购记录后。应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提 交的全部申购记录为准。 2.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。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售 对象自存任意。

3、网下投资者在2021年9月8日(T日)申购时,无需缴纳申购资金

4.有效报价网下投资者未参与申购、将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露进约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5.有效报价配售对象在网下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

发行人和主承销商将根据2021年8月10日刊登的《发行安排及初步询价公告》中峨定的网下配售原则、将阿下发行股票初步配售给提供有效报价并参与阿下申购的配售对象,并将在2021年9月10日(T+2日)刊登的(阿下初步配售结果及网上中签结果公告)中坡雾初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2021年9月10日(T+2日)、发行人和主承销商将在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》)和《证券日报》)上刊签(阿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、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量时显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出、即视同日命条与照不申购的数量,对是

已向参与网下由购的网下投资者送达获配通知。 1 2021年9月10日(T+2日)16:00前 获得初步配售资格的网下投资考应根据《网下初步配售结果及网

配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3.认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

网下投资者应依据以下原则进行资金划付、不满足相关要求将会造成配售对象获配潮股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。 (2)认购款项项划至中国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 其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各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 详见中国结算网站(http://www.chinaclear.tn)"服务支持一业务资料一银行账户信息表"控目中"中国结算 上海分公司网下发行专户信息表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QPI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QPI结算银行网下发行专户一览表" 中的相关账户仅适用于QPI结算解行托管的QPIU划付相关资金。 (2)为保健整约可吸用均衡、组套的地位数率。增少部保证分值与其在内层证金地协会注册的银行协任等 (3)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

(3)为保障款项及时到账、提高划能效率、建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行按付款 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 次发行股票代码605598. 者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;"B123456789605598",证券账号和职票代码中间不要加空格之类的任 何符号,以象率响电子划款。 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。 款项划出后请及时间收款行及主承销商查询资金到账情况。 4.主承销商按照中国由转算上海分公司提供的实际划收资金有效配售对象名单确认最终有效认购。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,发行人和主承销商将视其为违约、将于2021 年9月14日(T+4日)在《上海港海基础建设集团、股份有限公司首次公开发行报票发行结果公告以以下简 你"发行行报果发行结"用之记述或,并将完约信从保证证证验金和应证证条业协会各案。对未在于2016年

称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日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主承销商包销,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。 5. 若获得初步危售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、2021年 9月14日(T+4日)、中国结算上海分公司将根据王本销雨提供的网下配售结果数据问配售对象退还应退认

购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象初步获配股数对应的认股款金额

6、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保护基金所有。

6. 阿下投资者缴纳的全部认购家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。 (六)其他重要事项 1. 律师见证:北京市京师律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2. 主承销商特别提醒,若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需 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新股。 4. 进约处理: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的,将被视为进约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

(一)申购时间 本次网上发行申购时间为2021年9月8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

网息问,不得全权委代证序公司代共进行新設申购。如過重大关友事件或不可机力因素影响本次发行,则 按申购当日海知办理。 (二)网上发行数量及申购价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回按机制启动前,网上初始发行数量为1,727.70万股。主承 销商在指定时间内(2012年9月8日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将1,727.70万股"上海港湾"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"。 本次发行的发行价格为13.87元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 (二)如时经验的证据。

申购简称为"港湾申购";申购代码为"707598"。

申购简称为"港湾申顺";申顺代码为"707598"。
(四)网上投资者申颁资路
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
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)。本次发行保养机构、主承销商)的自营账户
网上申购日前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2021年9月6日(含.T-2日)前20个交易日持
日海市场非觀售A股股份和非限售有华代凭证总市值的日均市值在1万元(含)以上的投资者方可通过;
受所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
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。投资者持有多个证券账户的。多个证券账户的有一个证券账户的一个成务中,以表示的条件,但是不是不是一个企业帐户的。多个证券账户的有一个企业等处。 建设着相关证券账户并有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托气证份额数量相应收盈价的乘积计算。根据投资者持有的市值的证券现合,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、每一中购单位为1,000股,申晚数量应当为1,000股或其整数倍。但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股效的千分之一。即不得超过17,000股。
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,证券公司转通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。证券公司转通计算的工作股份业价。

司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市价

(上)中等95530 1.投资者均定基择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售 的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购、网上申购部分为无效申购。 2.每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发 行股数的千分之一,即不得超过17,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销 不予确认;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。 3.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。

(六)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.持有上海市场非限售基股股份和非限售存托凭证市值
投资者相关证券账户持有市值被异2021年9月616(含于-2日)前20个交易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。投资者相关证券账户持有市值按违证券账户并纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。
***在19年至4年日本中4年中间和中经存于海和圆顶的规定

,开立资金账户 决全次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年9月8日(T日)前在与上交所联网的证券交易网

中购于续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,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。柜台经办人员查验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

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定

各地区货省引任信定的时间/地型与上交所取构的各址券交易构点,从及行价格和付替本公古规定的效如电频数量进行电顺频委托。 (七)投资者认购般票数量的确定方法 1.如网上有效电购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是电容号码,投资者按其有效电购置认地破票; 2.如网上有效电购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规 则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认顺

1,000股。 中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八) 投资者以财政票数量的确定方法 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 2021年9月8日(T日)上交所根据有效申购总量,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9月9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。 设行人和主承销商于2021年9月9日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》

发行人和王承朝尚于2021年9月9日(T+1日)在《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》和《证券日报》) 之命师(周上中签奉公告》。 3.据号抽签、公布中签结果 2021年9月9日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持据号抽签,确认据号中签 结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2021年9月10日(T+2日)在《上 海证券报》(中国证券报》(证券时报》和《证券日报》上公布《阿下初步配售结果及网上中签结果公告》。 4.确认认购服数 中断本报报中位条号。12.118692数,每一点次是3月日8时报时,00085

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。 (九)中签投资者缴款

(76)平弧区及百氟硫 投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月10日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签 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,6个月内不得参与新股、可转换

2021年9月10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,不足部分补 为放弃认购。结算参与人包括证券公司及托管人等)应于2021年9月13日(T+3日)15:0前,将共成弃认顾 部分向中国结算上海分公司申报。截至2021年9月13日(T+3日)15:0前,将共成弃认顾

在2021年9月10日(T+2日)网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网四人实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2021年9月14日(T+4日)刊

不,中压农行情况 本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施: 1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量; 2、网上网下申购后,无法按照(发行安排及初步询价公告)中网下配售原则进行配售; 3、网下和见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、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5、中国证监会对本次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中

如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件 经向中国证监会备案,发行人和主承销商择机重启发行

年9月10日(T+2日)因网下、网上投资者缴款认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商

负责包销。 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和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,缴款不足部分由主承销商负责包销。 (重时,獭泉(小庄市)万亩王亭捐商员员包捐。 发生余股包销情况时,2021年9月14日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金

扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 发行不向投资者收取佣金、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 九、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1、发行人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 地址:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室

电话:021-65638550 联系人:陈祖龙 2、保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 联系地址:北京市西城区月坛南街1号院月坛金融街中心7 ♪7号楼18层1801-01单元

发行人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次) 保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

证券代码

证券简称

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"上海港湾""发行人"或"公司")首次公开发行不超过4,319,3467万股人民币普通股(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)2618号文核准。本次发行的股票以在上海证券交易所上市。经发行人和中原证券股份有股公司以下简称"图字标规和工车销市》、""主承销商"或中原证券")协商确定。本次发行新股4,319,3467万股,发行人股东不公开发售股份。本次发行将于2021年9月8日(T日)分别采用两下向符合条件的投资者的价值"售以下简称"阿下发行")和网上向持有上海市场;积售A股股份和非限售存任死证一定市值的社会公众投资者它价及行以下简称"图 发行"从即 人名尔利特名的方式进行本本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为13.87元/般,对应的2020年摊聘后市盈率为22.98倍每股收益按照2020年经审计的扩除;经常常性损益前后海纸的归属于母公司股东净利润除以本次参行的初步询价工作已经完成,而2020年还单级金额,由至于由市场教育图公司是有

发行后的总股本计算),高于可比上市公司2020年平均静态市盈率,也高于中证指数有限公司发布的"土木工程建筑业(E48)"最近一个月平均静态市盈率7.24倍(截至2021年8月12日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据(关于加强新股发行监管的措施)(证监会公告[2014]号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》和(证券日报》连续发布投资风险

特别公告,公告的时间分别为2021年8月17日、2021年8月24日和2021年8月31日,后续发行时间安排将会递 是。我们就没有人任。 原定于2021年8月17日举行的网上路演推迟至2021年9月7日,原定于2021年8月18日进行的网上、网下 申购将推迟至2021年9月8日,并推迟刊登《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票发

、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如 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、所处行业 直水平、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13.87元/股,网下发行不

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容

网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月8日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间 2、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结 申报时间及编号为准)由后至前的顺序进行排序、剔除报价最高部分配售对象的报价、剔除部分不低于所有阿下投资者规申顺总量的10%。当识剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再影除,剔除比价将可低于10%、剔除部分不得参与阿下申购。 3、网上投资者应当自主表达申则意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《上海港湾基础建设(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"(何下初步配售结果及网上中签结果公告)"),于2021年9月10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2021年9月10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 阿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、当出现阿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

著机构(主乘销商)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.有效报价阿下投资者未参与申购或者获得初步配售的阿下投资者未及时足额缴纳认购款的.将被 视为进约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累 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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司

、中国证监会、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。 三、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2021年8月17日(周二)披露于上交所网站(http: e.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担

四、本次网下发行的股票无流通限制及领定期实排。自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者多必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。 五、本次发行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、市场情况、所处行业、可比公司估值水

、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。 1、本次发行价格为13.87元/股。请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属行业为土木工程建筑 E48)。截至2021年8月12日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为7.24倍。 业(E48) 截至2021年8月12日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为7.24倍。 与公司主营业务比较接近的上市公司有中化岩土、城地香江、中岩大地等3家公司、上市可比公司 2020年平均静态市盈率为22.15倍,具体情况如下:

数据来源:Wmd,截至2021年8月12日。 本次发行价格13.87元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为22.98倍,高于

可比上市公司2020年平均静态市盈率,也高于中证指数有限公司发布的"土木工程建筑业(E48)"最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损 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

基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》 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 知晓學,上市后可能跌破发行价。切实提高风险意识,强化价值投资准全,避免盲目妙作。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拟使用募集资金的需求量为51,976,65万元。按本次发行价格13.87元/股和发

行数量4,319.3467万股计算的预计募集资金总额为59,909.34万元,扣除发行人应承担的发行费用7,932.69万元后,预计募集资金净额为51,976.65万元。本次发行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、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止 1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

2、网上网下申购后,无法按照《上海港湾基础建设(集团)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》中网下配售原则进行配售:

29·1901 在日产干净化量所须处于1年16年, 3. 网下和烟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. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 5. 中国证监会对本次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中止。

如发生中止发行情形,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施并予以公告 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 八、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

達背的申聰均为无效申畴。 九、如果本次发行成功,发行人资产规模将大幅增加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑

股份将无法上市、发行人会按照发行价并加算银行间期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 十一、发行人的本次发行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发行人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。 、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行

证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发

十、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

发行人:上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司