

(上接 C2版)

因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 289 家,管理的配售对象个数为 6,831 个,对应的有效拟申购数量总和为 17,992.600 万股,对应的有效申购数量为战略配售网回接网下初始发行规模的 1,070.99%。有效报价配售对象名单、拟申购数量及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象名单以及必须按照网下申购数量与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在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进行逐一核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供上市公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如须提供材料不足且主要社会关系名单、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证明其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

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),公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至 2022 年 7 月 29 日(T-3 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 27.66 倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平汇总表如下:									
证券代码	证券简称	T-3 日收盘价(元/股)	2021 年初扣非 EPS(元/股)	2021 年初扣非 EPS(元/股)	2021 年静态市盈率(扣非前)(倍)	2021 年静态市盈率(扣非后)(倍)	2021 年静态市盈率(扣非前)(倍)	2021 年静态市盈率(扣非后)(倍)	
300223.SZ	北京君正	88.88	1.9233	1.8572	46.21	47.86			
688080.SH	澜起科技	57.30	0.7314	0.5446	78.34	105.21			
688047.SH	龙芯中科	84.83	0.5905	0.4239	143.65	200.12			
688256.SH	寒武纪-U	61.00	-2.0582	-2.2712	-	-			
算术平均值					89.40	117.73			

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 7 月 29 日(T-3 日)。
注 1:以上数字计算如存在四舍五入保留两位小数造成;
注 2:市盈率=市值/净利润;扣非 EPS=2021 年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格为 36.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 315.18 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率,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。

二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
(二)发行对象及发行价格
(三)发行数量及发行价格
(四)募集资金

本次发行对象为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
本次公开发行股票 30,000,000 万股,约占发行后公司总股本的 12.91%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 232,433,891 股。

本次发行初始战略配售发行数量为 9,000.000 万股,占本次发行数量的 30.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 8,821.0188 万股,约占发行总数的 29.40%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额 178.9812 万股将回拨至网下发行。

战略配售网回接后,网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为 16,978.9812 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.17%;网下发行数量为 4,200,000 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.83%,最终网下、网上发行合计数量为 21,178.9812 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业一级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购数量、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 36.00 元/股。

(四)募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为 914,786.88 万元。按本次发行价格 36.00 元/股和 30,000.00 万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行募集资金总额 1,080,000.00 万元,扣除发行费用约 22,851.71 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为 1,057,148.29 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

五、网上网下回拨机制
本次发行网下网上申购将于 2022 年 8 月 3 日(T+1) 15:00 前结束。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于 2022 年 8 月 3 日(T 日)根据网下网上申购总数量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下投资者有效申购数量确定。

网上投资者有效申购数量、网下有效申购数量、网回拨后网上发行数量、有关回拨机制的具体安排如:

1. 网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量未超过 50 倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购数量超过 50 倍但低于 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 5%;网上投资者初步有效申购数量超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;网回拨后未能足额认购的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量总数的 80%;未获足额认购的公开发行股票数量指扣除战略配售数量后的网下、网上发行总量。

2. 若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购申购的情况下,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。

在发生回拨情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2022 年 8 月 4 日(T+1 日)在《海光信息技术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》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的股票安排
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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺将本次网下发行认购的股票自发行上市之日起 6 个月,期间不得减持;网下发行部分,配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按照配售对象为单位进行,每一个配售对象获配一个编号,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-4 日 2022 年 7 月 26 日 周二	网下《发行安排与申购公告》(招股说明书等相关公告文件) 网下投资者提交投标文件 网下申购
T-3 日 2022 年 7 月 27 日 周三	网下投资者提交投标文件截止日(当日 12:00 前) 网下申购
T-4 日 2022 年 7 月 28 日 周四	网下投资者在中国证券业协会完成注册(当日 12:00 前) 网下申购
T-3 日 2022 年 7 月 29 日 周五	初步询价日(网下申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者资格 战略配售投资者提交认购资金及新股配售经纪佣金
T-2 日 2022 年 8 月 1 日 周一	确定发行价格 确定战略配售数量及可申购数量 确定战略配售数量及新股配售经纪佣金
T-1 日 2022 年 8 月 2 日 周二	刊登《发行公告》(招股说明摘要) 网上路演
T 日 2022 年 8 月 3 日 周三	网下发行申购(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网回拨发行数量 网上申购缴款
T+1 日 2022 年 8 月 4 日 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2 日 2022 年 8 月 5 日 周五	刊登《网下申购配售结果及网上中签率公告》 网下投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止 16:00 网上中签率摇号结果 网下限售摇号结果

海光信息技术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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

海光信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于 2022 年 3 月 16 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并于 2022 年 3 月 16 日经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]953 号文同意注册。

经发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 30,000,000 万股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2022 年 8 月 3 日(T 日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台进行。

发行人和保荐机构(主承销商)将提请投资者关注以下事项:

1. 本次发行采用向战略投资者配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市非限售 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(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)负责组织实施。战略配售(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构(主承销商)与发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券资产管理计划(以下简称“中证券资管”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券海光信息员工参与科创板战略配售资管专项计划(以下简称“海光信息员工资管计划”),其他战略投资者的类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业、国家级大型企业集团或其下属企业(以下简称“其他战略投资者”)。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行竞价发行。

3. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)规定的剔除原则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,拟申购拟申购价格高于 44.74 元/股(不含 44.74 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 44.74 元/股的配售对象中,申购数量低于 2,860 万股的配售对象全部剔除,以上合计剔除 162 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 245,480 万股,剔除部分不得参与网下及网上申购。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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 36.00 元/股,网下发行不再进行竞价发行。

投资者若认购此价格在 2022 年 8 月 3 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。

5. 本次发行价格 36.00 元/股对应的市盈率为:
(1)222.79 倍(每股收益按照 2021 年度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)274.50 倍(每股收益按照 2021 年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)255.80 倍(每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

T+1 日 2022 年 8 月 8 日 周二	网下限售摇号抽签 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
T+4 日 2022 年 8 月 9 日 周五	刊登《发行结果公告》(招股说明)

注 1:2022 年 8 月 3 日(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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;
3. 如网上交所网下申购平台系统故障或不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主承销商联系。

(八)拟上市地点
上海证券交易所科创板。

(九)承销方式
余额包销。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

1. 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

2. 具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业、国家级大型投资基金或其他下属企业;

3. 中信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)(以下简称“中证券资管”);

4. 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

序号	投资者名称	简称	投资者类型	缴款金额(含佣金,万元)
1-1	全国社保基金理事会	社保基金理事会		27,800.00
1-1	全国社保基金一八组合	全国社保基金一八组合		10,000.00
1-2	基本养老保险基金八零四组合	基本养老保险基金八零四组合		10,400.00
1-3	基本养老保险基金一二零六组合	基本养老保险基金一二零六组合	具有长期投资意愿的大型保险企业或其下属企业	7,400.00
2	大家人寿保险股份有限公司	大家人寿	下属企业	20,000.00
3	天津人寿保险股份有限公司	天津人寿		10,000.00
4	山西展鹏电子科技有限公司	展鹏电子		80,000.00
5	中国国旅投资有限公司	中国国旅		7,336.50
6	阿布达比投资集团(Albu Dhabi Investment Authority)	ADIA		60,300.00
7	中国国旅高新产业投资有限公司	国旅高新		10,000.00
8	重庆润兴产业投资有限公司	润兴产业	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	20,000.00
9	天津海泰投资控股有限公司	海泰资本		10,000.00
10	上海海康生物医药投资合伙企业(有限合伙)	国融康能基金		10,000.00
11	济南航发一创投股权投资基金中心(有限合伙)	济南航发		9,900.00
12	中信证券股份有限公司	中证券资管	参与跟投的保荐机构相关子公司	30,000.00
13	中信海光海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	海光信息员工资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与科创板战略配售设立的专项资产管理计划	32,100.00

截至本公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售情况的核查情况详见 2022 年 8 月 2 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售投资者之专项核查报告》(北京国融律师事务所关于海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露)。

(二)获配数量
2022 年 8 月 1 日(T-2 日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 36.00 元/股,本次发行股数 30,000.00 万股,发行总规模为 1,080,000.00 万元。

依据《承销指引》,本次发行规模在 50 亿元以上,保荐机构相关子公司中证券资管跟投比例为本次发行规模的 2.04%,但不超过人民币 10 亿元。中证券资管已足额缴纳战略配售认购资金,本次发行规模确定为 600.00 万股,扣除最终战略配售应占的金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在 2022 年 8 月 9 日(T+4 日)之前,依据中证券资管跟投原路逐笔退回。

截至 2022 年 7 月 29 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,根据战略配售与发行人签署的战略配售协议及其事先确认的金额。初始战略配金额超过最终获配数量对应的金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在 2022 年 8 月 9 日(T+4 日)之前,依据战略投资者的缴款原路逐笔退回。

序号	战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
1-1	全国社保基金理事会	7,683,801	256,276,616,836.00	1,383,084.18	277,999,920.18	12
1-1	全国社保基金一八组合	2,763,957	99,202,452.00	497,512.28	99,999,964.26	12
1-2	基本养老保险基金八零四组合	2,874,316	103,482,570.00	517,412.88	103,999,988.88	12
1-3	基本养老保险基金一二零六组合	2,045,328	73,631,808.00	368,159.04	73,999,967.04	12
2	大家人寿保险股份有限公司	5,527,915	199,004,940.00	995,024.70	199,999,964.70	12
3	天津人寿保险股份有限公司	2,763,957	99,202,452.00	497,512.28	99,999,964.26	12
4	山西展鹏电子科技有限公司	22,111,663	737,796,019,865.00	3,980,334.99	739,999,967.34	12
5	中国国旅投资有限公司(有限合伙)	2,027,777	72,999,972.00	364,999.86	73,364,971.86	12
6	阿布达比投资集团(Albu Dhabi Investment Authority)	16,666,666	556,399,999,976.00	2,999,999.88	602,999,975.88	12
7	中国国旅高新产业投资有限公司	2,763,957	99,202,452.00	497,512.28	99,999,964.26	12
8	重庆润兴产业投资有限公司	5,527,915	199,004,940.00	995,024.70	199,999,964.70	12
9	天津海泰投资控股有限公司	2,763,957	99,202,452.00	497,512.28	99,999,964.26	12
10	上海海康生物医药投资合伙企业(有限合伙)	2,763,957	99,202,452.00	497,512.28	99,999,964.26	12
11	济南航发一创投股权投资基金中心(有限合伙)	2,736,318	98,507,448.00	492,537.24	98,999,985.24	12
12	中信证券股份有限公司	6,000,000	216,000,000.00	-	216,000,000.00	24
13	中信海光海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	8,872,305	319,402,980.00	1,597,014.90	320,999,994.90	12
合计		88,210,188	3,175,766,800	14,797,833.84	3,190,564,634	-

(三)战略配售网回拨
依据 2022 年 7 月 26 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 9,000.0000 万股,占本次发行数量的 30.00%,本次发行最终战略配售数量为 8,821.0188 万股,约占本次发行数量的 29.40%,战略配售数量与初始战略配售数量的差额 178.9812 万股回拨至网下发行。

(四)限售安排
中证券资管承诺本次限售安排限售期限为 24 个月,海光信息员工资管计划和其他战略投资者承诺本次获配股票限售期为 12 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。

四、网下发行

计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);
(4)315.18 倍(每股收益按照 2021 年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
6. 本次发行价格为 36.00 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)本次发行价格 36.00 元/股,不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和最低报价的算术平均值,以及符合以下设立的投资基金和其他机构投资者资产管理计划(以下简称“公募基金”)在基金业协会备案,并符合中国证监会规定的公募基金“社保基金”和“基本养老保险基金”的剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值(以下简称“四数孰低”)36.9800 元/股。

提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《海光信息技术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》(以下简称“发行公告”)。

(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至 2022 年 7 月 29 日(T-3 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 27.66 倍。

截至 2022 年 7 月 29 日(T-3 日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平汇总如下:

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价(元/股)	2021 年初扣非 EPS(元/股)	2021 年初扣非 EPS(元/股)	2021 年静态市盈率(扣非前)(倍)	2021 年静态市盈率(扣非后)(倍)
300223.SZ	北京君正	88.88	1.9233	1.8572	46.21	47.86
688080.SH	澜起科技	57.30	0.7314	0.5446	78.34	105.21
688047.SH	龙芯中科	84.83	0.5905	0.4239	143.65	200.12
688256.SH	寒武纪-U	61.00	-2.0582	-2.2712	-	-
算术平均值					89.40	117.73

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 7 月 29 日(T-3 日)。
注 1:以上数字计算如存在四舍五入保留两位小数造成;
注 2:市盈率=市值/净利润;扣非 EPS=2021 年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格为 36.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 315.18 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率,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)提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(三)本次发行价格确定后,网下发行提交了有效报价的投资者数量为 289 家,管理的配售对象个数为 6,831 个,有效拟申购数量总和为 17,992.600 万股,对应的有效申购数量为战略配售网回接网下初始发行规模的 1,070.99%。

(4)《海光信息技术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”)中披露的募集资金净额确定为 914,786.88 万元,本次发行价格 36.00 元/股对应应募规模为 1,080,000.00 万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)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投资意愿报价,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、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何比上市公司如参与申购,均视为其已接受发行价格;

(一)参与对象
发行人和保荐机构(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 6,831 个,其对应的有效拟申购数量总和为 17,992.600 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购
在初步询价结束后提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 网下申购时间为 2022 年 8 月 3 日(T 日)9:30-15:00,网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为本次发行价格 36.00 元/股,申购数量为具有有效报价的有效拟申购数量。网下投资者作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。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全额申购记录为准。

2. 网下申购缴款:网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2022 年 8 月 5 日(T+2 日)缴款认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3. 网下申购时,投资者应填写对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户名称并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,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告违规无效申购,并将违规情况及时报中国证监会、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。

(三)公开初步配售结果
2022 年 8 月 5 日(T+2 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》上刊登《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价结果公告》(以下简称“公告”)。

《公告》中披露初步配售结果及网上中签率公告。内容包括:本次发行配售的网下投资者名单、每个获配网下投资者的股份、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息,以及参与申购期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配数量通知。