

(上接21版)
7、本次发行网上、网下申购于2020年9月17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)将根据最终申购情况决定是否启动回拨机制,网上、网下发行规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

8、本公告仅对股票发行事宜简要说明,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9月9日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《天臣国际医疗科技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”章节,充分了解发行人的各项风险因素,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。

9、有关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》及《证券日报》上市时公告,敬请投资者留意。

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

天臣医疗/发行人/公司	指天臣国际医疗科技股份有限公司
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
中国证券上海分公司	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)/安信证券	指安信证券股份有限公司
本次发行	指天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行认购协议》的投资者,其认购数量将在2020年9月21日(T+2日)公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露
网下发行	指本次发行中通过网下申购平台向有效报价投资者根据确定的发行价格向人民币普通股(A股)发行(以下简称“网下发行”)的发行行为
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)的发行行为(以下简称“网上发行”,网上发行数量以回拨后的网上实际发行数量为准)
网下投资者	指符合2020年9月9日(T-6日)披露的《发行安排及初步询价公告》规定的可以参与本次网下的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直管理的,已在中国证券业协会完成备案,可参与本次公开发行认购网下申购业务的自营投资账户或证券投资基金账户
网上投资者	指持有上交所股票账户卡,并开通科创板股票账户并持有指定市值的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止买卖证券账户除外)
有效报价	指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为有效报价申购失败,同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申报,包括按照规定的程序申报的网下有效申购和网上有效申购,且申购数量符合有关规定等
有效申购数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
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9月17日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一) 初步询价情况

1、总体申购情况
本次发行的初步询价时间为2020年9月14日(T-3日)9:30-15:00,截至2020年9月14日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过网下申购平台收到423家网下投资者管理的7,164个配售对象的初步询价信息,对应的申报数量为4,241,780万股,报价区间为18.16元/股-118.50元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者进行了核查,有5家投资者的5个配售对象未通过安信证券科创板网下投资者系统提交核查资料,保荐机构(主承销商)同时向投资者关于《管理办法》禁止参与配售情况进行了检查,有5家网下投资者管理的5个配售对象《管理办法》禁止参与配售的关联方。上述10家网下投资者管理的10个配售对象的报价已确认为无效报价予以剔除,对应的申报数量为5,700万股。具体情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余422家网下投资者的管理的7,154个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为18.16元/股-118.50元/股,对应的拟申购数量总和为4,236,080万股。
(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)根据不符合要求投资者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从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除申购总量中报价最高的部分,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申报价格相同时,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,将申购价格高于18.72元/股(不含18.72元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.72元/股,拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.72元/股,拟申购数量等于500万股,且申报时间为2020年9月14日(T-3日)14:54:54(含14:54:54)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.72元/股,拟申购数量等于600万股,且申报时间为2020年9月14日(T-3日)14:54:41的配售对象中,按照网下申购平台自动生成的申报顺序,从后向前剔除202个配售对象。

以上共剔除62家网下投资者管理的712个配售对象,对应剔除的拟申购数量为423,640万股,占本次初步询价有效报价后拟申购数量总和4,236,080万股的10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为362家,配售对象为6,442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。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为3,812,440万股,整体申购倍数为回拨前网下初步询价规模的3,203.73倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者剩余报价信息如下:

项目	网下投资者数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者合计	186400	18.6296
公募基金+社保基金+养老金小计	186700	18.6372
公募基金+社保基金+养老金+企业年金基金+保险资金+合格境外机构投资者+投资者资金小计	186400	18.6308
基金管理公司	186600	18.6320
保险公司	186400	18.6165
证券公司	186100	18.6109
财务公司	186400	18.6400
信托公司	185800	18.5946
合格境外机构投资者	186000	18.5688
私募基金	186100	18.6222

(三) 有效报价投资者的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,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18.62元/股,网下不再进行累计计算。此价格对应的市盈率为:

- 23.66倍(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);
- 26.60倍(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);
- 38.21倍(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);
- 35.46倍(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剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

按本次发行价格确定的发行人市值为14.896亿元,最近一年发行人扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,898.76万元且营业收入为17,275.70万元,满足在招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准。

“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正值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,拟申购价格不低于发行价格18.62元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定不低于条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价对象。

本次初步询价中,169家网下投资者管理的2,583个配售对象申报价格低于本次发行价格18.62元/股,对应的拟申购数量为1,524,680万股,详见“附表:投资者报价信息统计表”备注为“低价未入围”部分。不符合有效报价,不得参与网下申购。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为195家,管理的配售对象数为3,859个,有效拟申购数量总和为2,287,760万股,为回拨前网下初步发行规模的1,922.49倍。有效报价对象名单、拟申购数量及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”备注为“有效报价”部分。

有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格和网下申购、配售机构(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,如实际控制人主要社会关系名单,配合其它关联方关联调查等),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)将拒绝向其进行配售。

(五) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2020年9月14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45.26倍,可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2020年9月14日(T-3日)前收盘价(元/股)	2019年扣非前归母净利润(万元)	2019年扣非后归母净利润(万元)	2019年扣非前市盈率(元/股)	2019年扣非后市盈率(元/股)	
688108.SH	佰仁医疗	92.98	0.66	0.61	141.49	151.61	
688108.SH	赛诺医疗	23.48	0.22	0.21	106.92	110.10	
603009.SH	美迪医疗	14.51	0.47	0.37	31.14	38.99	
300030.SZ	阳普医疗	12.90	0.08	0.01	153.07	1,617.99	
市盈率均值(倍)		108.16					479.67

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年9月14日(T-3日)。

注:1、以上EPS计算口径为:2019年扣非前EPS=2019年扣非前归属于母公司净利润/2020年9月14日(T-3日)总股本,2019年扣非后EPS=2019年扣非后归属于母公司净利润/2020年9月14日(T-3日)总股本。

EPS=2019年扣非后归属于母公司净利润/2020年9月14日(T-3日)总股本;

2、市盈率计算可能存在误差,为四舍五入造成。本次发行价格18.62元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益后剔除的摊薄市盈率率为38.21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,低于可比公司对应的平均静态市盈率。公司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,理性做出投资决策。

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2,000万股,占发行后总股本的25.00%,本次发行前公司总股本8,000万股。

根据发行价格18.62元/股及本次公开发行股票数量2,000万股计算本次发行规模为37.24亿元。根据《业务指引》,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5.00%,但不超过人民币4,000万元,保荐机构跟投子公司(安信证券投资有限公司)的认购资金已于2020年9月14日(T-3日)汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户;本次发行安信证券投资有限公司最终认购数量为100万股,占发行总量的5.00%。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计划(中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划)的认购资金及新股认购资金已于2020年9月14日(T-3日)汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户;本次发行中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的最终认购数量为200万股,占发行总量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为300万股,占发行总量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为510万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下网上发行合计数量为1,700万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

(三) 发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为18.62元/股。

(四) 募集资金

按本次发行价格18.62元/股和2,000万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为37,240.00万元,拟预计的发行费用为4,860.53万元(不含增值税),预计募集资金净额约为32,379.47万元。

(五) 回拨机制

本次发行网上、网下申购于2020年9月17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)将根据最终申购情况决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数=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、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;
- 2、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倍数未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但不超过100倍(含)的,应从网上向网下回拨,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倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网下有效无限限售的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限限售股票数量的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获得足额申购的情况,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,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年9月19日(T+1日)在《天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行认购协议及中签公告》(以下简称“网上发行申购情况及中签率公告”)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,自本次公开发行股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、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的10%的最终获配对象(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象认购的限售无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,同一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,保荐机构跟投子公司即安信证券投资有限公司本次战略配售的限售期为24个月,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计划即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配限售期的限售期为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。

(七) 承销方式

保荐机构(主承销商)余额包销。

(八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九) 本次发行的重要日期安排

交易日期	日期	发行安排
T-6日	2020年9月9日	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 网下投资者提交核查文件
T-5日	2020年9月10日	网下投资者提交核查文件
T-4日	2020年9月11日	网下投资者提交核查文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日下午15:00前)
T-3日	2020年9月14日	初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 网下投资者提交认购资金及新股认购资金
T-2日	2020年9月15日	确定发行价格 网下有效报价投资者及其可申购数量 战略配售对象最终中签数量及比例
T-1日	2020年9月16日	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网下路演
T日	2020年9月17日	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) 网下申购截止日(当日中午12:00前) 网上申购截止日
T+1日	2020年9月18日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日	2020年9月21日	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下中签数据确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2020年9月23日	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注:T、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,修改发行日程。

3、如网上交易所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(主承销商)联系。

三、战略配售情况

(一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况等因素综合确定,主要包括:

- (1) 安信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
- (2) 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计划,即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至本公告出具之日,安信证券股份有限公司及中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2020年9月16日(T-1日)公告的《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行认购协议及中签公告》及《北京嘉润律师事务所关于天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书》。

(二) 获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为18.62元/股,本次发行总规模为37.24亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,安信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元。安信证券投资有限公司已超额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配数量100万股,获配金额1,862.00万元。初始缴款金额超过最终战略配售对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将于2020年9月23日(T+4日)之前,依据安信证券投资有限公司缴款原路退回。

中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已超额元,本次获配数量200万股,初始缴款金额超过最终战略配售对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将于2020年9月23日(T+4日)之前,依据中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划缴款原路退回。

网下投资者参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细如下:

序号	姓名	职务	专项计划份额(万元)	专项计划份额比例
1	陈望平	董事长	750.00	100.00%
2	郑望东	总经理	750.00	100.00%
3	彭家芬	副总经理	750.00	100.00%
4	张瑞宇	董事会秘书、财务总监	300.00	40.00%
5	陈伟娜	研发项目主管	500.00	66.67%
6	林江	研发项目主管	350.00	46.7%
7	丁永涛	研发技术主管	350.00	46.7%
8	郭爽	研发项目主管	350.00	46.7%
9	龚敏	战略研发主管	200.00	26.7%
10	李冬林	工程技术经理	300.00	40.00%
11	李德浩	区域营销销售总监	500.00	66.7%
12	刁路爽	区域营销销售总监	500.00	66.7%
13	陈嘉娜	市场总监	300.00	40.00%
14	田国玉	财务副总监	500.00	66.7%
15	孙敏	高级管理经理	500.00	66.7%
16	杨彩虹	总裁办公室主任	200.00	26.7%
17	曹彬	人力资源总监	200.00	26.7%
18	陈嘉然	高级人事经理	200.00	26.7%
合计			7,500.00	100.00%

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
安信证券股份有限公司	1,000,000	18,620,000.00	0	24个月
中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,000,000	37,240,000.00	186,200.00	12个月
合计	3,000,000	55,860,000.00	186,200.00	-

注:安信证券股份有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。

(三) 战配回拨

依据2020年9月9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300万股,占本次发行数量的15.00%,本次发行最终战略配售数量为300万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

(四) 限售期安排

战略配售部分,保荐机构跟投子公司即安信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为24个月,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计划即中金公司天臣1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股份的限售期为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

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为195家,有效报价对象数量为3,859个,对应的有效申购数量为2,287,760万股,对应回拨前网下初始发行股数的有效申购倍数为1,922.49倍。

参与初步询价的配售对象可通过网下申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单详见“附表:投资者报价信息表”中备注为“有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

(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网下申购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9月17日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行价格18.62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拟申购数量。

2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价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,但在最后一次提交的全部申购记录为准。

3、在网下申购阶段,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2020年9月21日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户号码以及银行收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。

5、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

6、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,并对自行承担相应的法律责任。

(三) 公布初步配售结果

2020年9月21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、应缴纳总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及初步询价期间提供有效报价