

(上接C1页)

信达证券股份有限公司已代表奥特维1号是额缴款战略配售认购资金和对应的战略配售认购金人民币合计22,200,000.00元(其中认缴配股对应的金额22,089,530.64元,对

信达证券股份有限公司已代表奥特维2号是额缴款战略配售认购资金和对应的战略配售认购金人民币合计32,040,000.00元(其中认缴配股对应的金额31,880,586.48元,对

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴款金额(万元), 专项计划持有比例. Lists names and roles of participants in the strategic placement.

奥特维2号各参与人姓名、职务与比例如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴款金额(万元), 专项计划持有比例. Lists names and roles of participants in the strategic placement.

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴款金额(万元), 专项计划持有比例. Lists names and roles of participants in the strategic placement.

注:奥特维2号为混合类资管计划,根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的相关规定,其募集资金不超过资产净值的80%部分用于参与本次战略配售,即用于本

信达创新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24个月。

奥特维1号和奥特维2号承诺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24个月。

二、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配售对象为

(二)网下申购 在网下申购阶段,网下投资者应缴纳申购资金,获配后于2020年5月14日(T+2)缴

1.认购缴款 网下投资者应于2020年5月14日(T+2)缴款,认购缴款金额=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QHII结算银行网下发行专

(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配对象向与其在中国证券业协会备案的银行收款账户同一银行的网下认购资金户划款。划款时必须备注在汇款附言中注

(五)网下发行限售安排 网下投资者于2020年5月14日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下

网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

五、网上发行

本次网上申购时间为2020年5月12日(T+1)9:30-11:30,13:00-15:00,网上投资者应

(一)申购时间 本次网上发行通过上交所交易系统,网下申购时间为2020年5月12日(T+1)9:30-11:30,13:00-15:00

(二)申购价格 本次网上发行的发行价格为28.28元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购数量 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(四)网下发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统,网下申购时间为2020年5月12日(T+1)9:30-11:30,13:00-15:00

(五)网下发行对象 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(六)网下发行数量 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(七)网下发行地点 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(八)网下发行费用 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(九)网下发行公告 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(十)网下发行日期 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(十一)网下发行地点 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(十二)网下发行公告 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(十三)网下发行日期 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(十四)网下发行地点 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(十五)网下发行公告 网下投资者申购时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

附表:投资者报价信息统计表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 申购前数量(万股), 申购数量(万股), 备注. Lists investor bids and allocations.

Table with columns: 序号, 基金名称, 申购前数量(万股), 申购数量(万股), 有效报价. Lists fund bids and allocations.

Table with columns: 序号, 基金名称, 申购前数量(万股), 申购数量(万股), 有效报价. Lists fund bids and allocations.

的各证券公司进行申购委托。(1)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

(2)投资者通过网络委托或其他网上委托方式时,应登录各证券交易所网站委托办理委托

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤回。(4)参与网上申购的投资者应自主选择申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。(六)投资者认购股票数量的确定方法:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(即按后),则无需进行摇号

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(即按后),则按每500股配一个号

3.网下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有效申购中签号码,每一

4.申购缴款确认 2020年5月12日(T+1),上交所根据投资者新股申购情况确定有效申购总量,按每500

5.中签摇号 2020年5月13日(T+2),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》

6.摇号抽籤 2020年5月13日(T+2)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)

7.中止发行 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数

(一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(十四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (十五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(十六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (十七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(十八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(十九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (二十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(二十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (二十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(二十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(二十四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (二十五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(二十六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (二十七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(二十八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(二十九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (三十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(三十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (三十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(三十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(三十四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (三十五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(三十六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (三十七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(三十八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(三十九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (四十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(四十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (四十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(四十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(四十四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (四十五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(四十六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (四十七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(四十八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(四十九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (五十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(五十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (五十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(五十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(五十四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (五十五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(五十六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (五十七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(五十八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(五十九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (六十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(六十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (六十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(六十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(六十四)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (六十五)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(六十六)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (六十七)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(六十八)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本

(六十九)网下发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (七十)根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条;中国证监会和上

(七十一)网下申购数量小于网下初步发行数量的; (七十二)若网下申购不足,申购不足部分回网上回拨,网下投资者未能足额认购的;

(七十三)扣除战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本