

上海步科自动化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

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

特别提示

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“步科股份”)、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)...

剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余额度及拟申购数量、发行人所处行业、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,并重点参考公开募集方式设立的证券投资基金和其他正规资产管理产品的(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)...

7. 延迟发行安排: 若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余额度的中位数加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他正规资产管理产品的、全国社会保障基金和基本养老金保险的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至多5个工作日发布投资风险特别公告...

9. 新股配售经纪佣金: 保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者优先收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人、保荐业务取得股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票除外。

10. 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,自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。网下发行部分为公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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上市之日起6个月...

11. 市值要求: 参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日的市值为准;参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日的市值为准;参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日的市值为准...

12. 网上网下申购无需交付申购资金: 投资者在2020年11月2日(T日)进行网上和网下申购时无需交付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购与网上申购同时于2020年11月2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。

13. 自主表达申购意向: 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行申购。14. 获配投资者缴款与弃购股份处理: 网上获配投资者应根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”)...

15. 中止发行情况: 扣除战略配售股份后,网下和网上投资者缴款认购的股份总数合计不足本次公开发行股票总数的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。具体中止条款详见“十、中止发行情况”。

16. 违约认定: 有效报价网下投资者未参与网下申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将通过中国证券业协会公告。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,自本次网下发行每个配售对象的申购数上限为800万股,约占网下初步配售总量的57.29%...

17. 本次发行回拨机制: 确定发行价格和网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据根据战略投资者缴款及网上、网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网上的规模进行调整。回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见“六、本次发行回拨机制”。

18. 本次新股发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资价值。科创板具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者需承担较高的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司《上海步科自动化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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

19. 投资者需充分了解有关定价原则的相关法律法规,认真阅读本次公告的全部内容,知悉本次发行采用价格优先原则,在提交认购申请后不属于禁止参与网下询价的情形,并应确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部門的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺,投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示 1. 步科股份首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会同意注册(证监许可[2020]2386号)...

2. 本次公开发行股份全部为新股,本次拟公开发行2,100万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后公司总股本8,400万股。初始战略配售发行数量为105.00万股,占本次发行数量的5%,保荐机构相关子公司跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,即105.00万股。最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

3. 本次发行仅作为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发行售其所持股份,即本次发行不设老股转让。4. 本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施...

5. 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2020年10月27日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。6. 保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准...

7. 参与本次网下发行的所有投资者均能通过海通证券电子发行平台(https://dxfz.htsec.com/ipo/rt/index.html#/app/Main)在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。8. 网下投资者存在禁止性情形,且拒绝配合核查或其所提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

9. 网下投资者在提交申购报价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价阶段。10. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。11. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

12. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。13. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

14. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。15. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

16. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。17. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

18. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。19. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

20. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。21. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

22. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。23. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

24. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。25. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

26. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。27. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

28. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。29. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

30. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。31. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

32. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。33. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

34. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。35. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

36. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。37. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

38. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。39. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

40. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。41. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

42. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。43. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

44. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。45. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

46. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。47. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

48. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。49. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

50. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。51. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

52. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。53. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

54. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。55. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

56. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。57. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

58. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。59. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

60. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。61. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

62. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。63. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。

64. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。65. 投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。