

(上接C1页)

3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中国证监会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者等符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者;网下投资者均具体详见本公告“三、网下初步询价安排之一”参与网下询价的投资者标准及条件。“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组合。

(二)公开发行新数量数和老股转让安排  
本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)2,363.00万股。本次发行安排老股转让。

(三)网下网上发行数量及战略配售  
本次公开发行股票2,363.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为9,452.00万股。

其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为1,181,500股,占本次发行数量的5%,战略配售最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为15,714,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为6,734,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据询价确定。

(四)定价方式  
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

(五)限售期安排  
本次发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过长江保荐投资者平台(<https://cmp.cjncj.com.cn>)提交《承诺函》及相关核查资料。《承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

(六)本次发行时间安排

日期	发行安排
T-6日 2021年5月17日(周一)	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》和《招股意向书》等相关文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2021年5月18日(周二)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2021年5月19日(周三)	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(当日中午12:00前) 网下路演
T-3日 2021年5月20日(周四)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台),初步询价时间:9:30-15:00 初步询价截止日 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略配售资格确认(如有)
T-2日 2021年5月21日(周五)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1日 2021年5月24日(周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T日 2021年5月25日(周二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下询价及网下最终发行数量 网下申购号
T+1日 2021年5月26日(周三)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下申购号情况 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年5月27日(周四)	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下发行认购投资者缴款(认购资金到账截止) 网下投资者缴款(认购资金到账截止)
T+3日 2021年5月28日(周五)	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5月31日(周一)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 募集资金划至发行人账户

注:1、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,修改本次发行日程;  
3、若本次发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金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)(1)若超出比例不超过10%的,在申购前至少5个工作日发布1次《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不超过20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》;同时,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售;并在推迟后的申购日前三个工作日内向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金;

4、若本次发行价格超过网下投资者行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布)的同行业最近一个月静态平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价的合理性,提示投资者注意投资风险;

5、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常操作其网下发行电子平台进行初步询价或网上申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

6、本次发行路演推介安排

1、发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年5月17日(T-6日)至2021年5月19日(T-4日)期间,向符合要求的网下投资者通过现场、电话及视频的方式进行网下推介,路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。

2、路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商),符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参与,两家互联网公司以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者提供任何礼品、礼金或礼券。

3、发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年5月24日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他已公开资料范围内,具体信息参阅2021年5月21日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售  
(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

2、本次保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即1,181,500股,战略配售最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年5月21日(T-2日)确定发行价格后确定。

3、本次发行的最终战略配售情况将在2021年5月27日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体  
如发生上述情形,本次发行的保荐机构(主承销商)母公司设立的其他类投资公司均将按照《特别规定》、《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。跟投机构为保荐机构(主承销商)母公司长江证券创新资本有限公司设立的其他类投资公司长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”)。

2、跟投数量  
如发生上述情形,本次保荐机构(主承销商)母公司设立的其他类投资公司长江创新将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的范围分档确定。

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;  
(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;  
(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。  
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资公司子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股票数量的5.00%,即1,181,500股,战略配售最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年5月21日(T-2日)确定发行价格后确定。

(三)限售期  
如发生上述情形,长江创新本次按照相关股配限售的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期满后,战略配售对象所获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

(四)核查情况  
如发生上述情形,保荐机构(主承销商)和聘请的上海市锦天城律师事务所将对战略配售的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十二条规定的异常情形进行核查,并要求发行人、战略配售对象就核查事项出具承诺函。长江创新将承诺不会利用获配股份取得股东地位发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权,相关核查文件及法律意见书将于推迟后的T-1日进行披露。

(五)网下初步询价安排

1、本次网下询价对象为经中国证监会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者等符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者条件。

3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应办理完成深交所网下发行电子平台数字证书后(以下简称“CA证书”)并完成中国结算深圳分公司的资金配号,方可参与本次发行。

4、以初步询价开始日前两个交易日(2021年5月18日,T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价以封闭方式运作的创业板公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元(含),其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元(含)以上。配售对象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。

值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募证券投资基金的,私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记并持续经营时间达到两年(含)以上;  
(2)具备一定的证券投资经验,依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上);  
(3)具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(4)具备必要的专业能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;

(5)具备一定的资产管理实力,私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册、私募基金产品规模应为6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会备案产品,且委托第三方托管人独立托管基金管理,其中,私募基金产品规模是指基金产品资产净值。

(6)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

(7)投资者应当于2021年5月19日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对一多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2021年5月19日(T-4日)中午12:00前完成备案。

7、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(2)保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东,保荐机构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工,保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(5)过去6个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被列入中国证监会公布的市场禁入黑名单的配售对象;

(8)债券类证券基金或信托计划,或在招募说明书、投资价值研究报告等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场差价为目的申购发行股票或理财产品的等证券投资组合;

(9)本次发行的战略投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但仍应符合中国证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人须参与战略配售的证券投资基金除外。

8、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过网下投资者提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

9、初步询价开始日前一交易日2021年5月19日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交网下申购承诺函及网下询价申请材料。  
符合以上条件且在2021年5月19日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成注册且已开通CA证书的电子网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售资格核查是否存在上述禁止性情进行核查,并要求网下投资者提供符合前述要求的承诺和证明材料,投资者应授权保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司印章等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如提供符合自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。

网下投资者需自行审核其对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的网下询价。投资者若参与战略股份询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(二)网下投资者资格核查的提交  
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,按要求在规定的时间内(2021年5月19日(T-4日)12:00前)通过长江保荐投资者平台录入信息并提交相关核查资料。

推荐投资者登录浏览资料系统,如有疑问请于2021年5月17日(T-6日)至2021年5月19日(T-4日)期间(9:00-12:00,13:00-17:00)致电咨询电话021-61118577-021-61118544。

网下机构投资者及其配售对象的信息在中国证券投资基金业协会备案并具有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产物。未在上述规定时间点前完成注册登记的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自行承担。

1、核查资料提交步骤  
投资者请登录长江保荐投资者平台网站(<https://cmp.cjncj.com.cn/>),并根据网页右上角(操作指引)中的说明进行操作(如无法操作,请更新或更换浏览器),在2021年5月19日(T-4日)中午12:00前通过长江保荐投资者平台网站注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码,个手机号码只能注册一个,且只能在本轮发行过程中全程保持手机畅通。

请知悉,自2021年5月19日(T-4日)12:00前通过长江保荐投资者平台网站注册并提交相关核查材料。

第一步:正在发行项目页面点击“网下投资者登录”、“披露信息”或“进入询价”链接进入登录页面,投资者可通过网下账户点击手机号进行登录;

第二步:登录成功后可进行项目页面,点击“进入询价”按钮,投资者信息填写页面,填写投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者名称、输入正确的网下账号和正确的证券业协会编码,以及联系人姓名、邮箱和办公电话,点击“保存及下一步”;

第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;

第四步:根据询价对象和配售对象页面所需资料进行材料下载并完成填写后上传(所需提交的资料模板均在页面右侧的“模板下载”处);

第五步:根据下载《配售对象资产规模汇总表》填写数据后上传资产规模;

第六步:上述步骤完成后,点击页面下方“提交材料”。

2、网下投资者向保荐机构(主承销商)提交的材料要求  
所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台提交核查材料的电子版,纸质版原件无需提供。

(1)有意参与本次初步询价且符合保荐机构(主承销商)网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。投资者可在“项目列表”页面点击披露股份项目下方的“承诺函模板”下载模板,加盖公章并上传。

(2)所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交营业执照复印件。

(3)所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交《关联方信息表》,投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传Excel版及盖章版PDF格式文件。

(4)若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、QFII投资资产、机构自营投资资产,则无需提交《网下投资者出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传Excel版及盖章版PDF格式文件。

(5)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募证券投资基金,应上传私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案备案证明文件扫描件;期货基金及其资产管理子公司资产管理计划上传产品成立的备案证明文件扫描件。

(6)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对一多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等)。

(7)所有投资者均需向保荐机构(主承销商)提交配售对象资产证明材料,包括:投资者上传《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版、配售对象上传配售对象资产规模证明材料PDF版(加盖公章或外部证明机构章)。投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2021年5月13日,T-8日)的产品总资产为准;自营投资资产以公司内部的自营账户资金规模证明(资金规模截至2021年5月13日,T-8日)为准。如出现配售对象拟申购金额超过保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应的资产规模或资金规模,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

(8)以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)将和律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件,不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的结果由投资者自行承担。

网下投资者承诺保证其通过系统填报信息、上传的Excel电子版文件和盖章扫描件的文件内容均保持一致,并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性负有全部责任。

(三)网下投资者资格核查  
发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行审核并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募基金产品的出资方违反《管理办法》第六十六条所规定的义务,投资者拒绝配合调查,未能提供真实材料或提供的材料不足以排除其存在法律法规、规范性文件和本公告规定的异常参与网下询价情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应由行为人承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核其对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的网下询价。投资者若参与战略股份询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四)申购时间  
1、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合相关法规及本公告要求的投资者应于2021年5月19日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册,并已开通深交所CA证书,或为深交所网下发行电子平台完成的用户并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配对工作后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为2021年5月20日(T-3日)9:30-15:00,在上述时间

内,只有符合保荐机构(主承销商)确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交询价价格和拟申购数量。

3、参与询价的网下投资者可对其管理的不同配售对象账户分别填写一个报价,每个报价应当包含配售对象信息,每股价格和该价格对应的拟申购股数,每个网下投资者最多填写3个报价,且最高报价不得高于其管理的120%,配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需调整报价的,应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过750万股,约占网下初始发行数量的47.33%。

特别提示:为便于网下投资者申报方便,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所网下IPO申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价时,投资者须在深交所网下发行电子平台如实填写截至2021年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应与其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模保持一致。

投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交询价报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段,承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,并将对申购价格所对应的资产规模是否超过本次发行申购申报上限(拟申购价格×申购公告中的网下申购数量×拟申购数量)不超过其资产事实承诺”。上述承诺对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确,上述网下投资者及配售对象自行承担违反前述承诺所引起的一切后果。

(2)投资者应在初步询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×750万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模数据;对于资产规模超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

4、网下投资者申报以下情形之一,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2021年5月19日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者配售对象的注册工作,或未完成中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配对工作;

(2)完成对象名称、证券账户、银行支付账号/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)配售对象的拟申购数量超过750万股以上的部分为无效申报;

(4)配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;

(6)经审查不符合本公告网下投资者资格条件;

(7)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购,则取消该对象的申购资格;

(8)被列入证券业协会列入黑名单及限制名单中的配售对象;

(9)按照《中华人民共和国证券法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

5、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(一)网下投资者违规行为为处理  
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者及配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券投资基金业协会报告:

(1)使用他人账户报价;

(2)同一配售对象使用多个账户报价;

(3)投资者之间互相报价;

(4)与发行人串通申报报价;

(5)委托他人报价;

(6)利用内幕信息,未公开信息报价;

(7)无正当理由意图进行价格报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)没有严格按照询价评估和决策程序,未能审慎报价;

(10)无定价依据,未充分研究分析基础,主观性报价;

(11)未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

(12)接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;

(13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

(15)获券后未按时足额缴纳认购资金;

(16)网上网下同价申购;

(17)获券后未恪守限售期等相关承诺;

(18)其他影响发行秩序的情形。

四、确定有效报价投资者和发行价格

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格,按配售对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录时间为准)排序,拟申购数量同一申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台记录时间先后顺序进行排序,剔除报价最低的拟申购数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当剔除的最高申报价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除,剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量,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,审慎确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者数量不少于10家。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年5月24日(T-1日)公告的《发行公告》中披露下列信息:

(1)网下可比上市公司二级市场市盈率;

(2)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(3)剔除最高报价部分后公募基金