

**(上接C7版)**

3.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中国证券业协会注册的证券公司、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及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者;网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排之一”(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基金。

4.上海金茂凯德律师事务所对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行新股数量和老股转让安排  
本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)6,797.00万股,本次发行不安排老股转让。

(三)网下、网上发行数量及战略配售  
本次公开发行股票6,797.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为27,186.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,019.55万股,占本次发行数量的15.00%,其中,向发行人高级管理人员及核心员工资产管理计划发行679.70万股,占本次发行数量的10.00%,向保荐机构子公司国泰君安证券股份有限公司发行339.85万股(如有),占本次发行数量的5.00%。战略投资者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。

网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,044.25万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行数量的59.50%;网上初始发行数量为1,733.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的25.50%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上发行数量将根据回拨情况确定。

最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年6月8日(T+2)刊登的《网下发行初步询价结果公告》中予以明确。

**(四)定价方式**

本次发行通过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。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价情况、公司盈利能力、未来成长性及其可比公司估值等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

**(五)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期和限售期满安排,自本次公开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并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起可流通;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。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。  
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

**(六)本次发行的重要日期安排**

日期	发行事项
T-6日 2021年4月27日(周四)	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《招股说明书摘要》 网下路演推介
T-5日 2021年5月4日(周五)	网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交
T-4日 2021年5月11日(周一)	网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交
T-3日 2021年5月18日(周一)	网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交
T-2日 2021年5月25日(周一)	网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交 网下投资者通过国泰君安证券系统在线材料提交
T-1日 2021年6月1日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T日 2021年6月4日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+1日 2021年6月5日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+2日 2021年6月6日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+3日 2021年6月7日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+4日 2021年6月8日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+5日 2021年6月9日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+6日 2021年6月10日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+7日 2021年6月11日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+8日 2021年6月12日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+9日 2021年6月13日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+10日 2021年6月14日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+11日 2021年6月15日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+12日 2021年6月16日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+13日 2021年6月17日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+14日 2021年6月18日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+15日 2021年6月19日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+16日 2021年6月20日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+17日 2021年6月21日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+18日 2021年6月22日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+19日 2021年6月23日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+20日 2021年6月24日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+21日 2021年6月25日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+22日 2021年6月26日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+23日 2021年6月27日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+24日 2021年6月28日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+25日 2021年6月29日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+26日 2021年6月30日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+27日 2021年7月1日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+28日 2021年7月2日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+29日 2021年7月3日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+30日 2021年7月4日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+31日 2021年7月5日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+32日 2021年7月6日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+33日 2021年7月7日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+34日 2021年7月8日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+35日 2021年7月9日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+36日 2021年7月10日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+37日 2021年7月11日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+38日 2021年7月12日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+39日 2021年7月13日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+40日 2021年7月14日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+41日 2021年7月15日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+42日 2021年7月16日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+43日 2021年7月17日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+44日 2021年7月18日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+45日 2021年7月19日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+46日 2021年7月20日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+47日 2021年7月21日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+48日 2021年7月22日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+49日 2021年7月23日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+50日 2021年7月24日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+51日 2021年7月25日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+52日 2021年7月26日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+53日 2021年7月27日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+54日 2021年7月28日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+55日 2021年7月29日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+56日 2021年7月30日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+57日 2021年7月31日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+58日 2021年8月1日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+59日 2021年8月2日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+60日 2021年8月3日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+61日 2021年8月4日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+62日 2021年8月5日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+63日 2021年8月6日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+64日 2021年8月7日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+65日 2021年8月8日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+66日 2021年8月9日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+67日 2021年8月10日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+68日 2021年8月11日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+69日 2021年8月12日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+70日 2021年8月13日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+71日 2021年8月14日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+72日 2021年8月15日(周日)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+73日 2021年8月16日(周一)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+74日 2021年8月17日(周二)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+75日 2021年8月18日(周三)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+76日 2021年8月19日(周四)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+77日 2021年8月20日(周五)	网上申购 网上申购(9:30-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+78日 2021年8月21日(周六)	网上申购 网上申购(9:30-15