

# 贵州航空科技发展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): 国海证券股份有限公司

### 特别提示

贵州航空科技发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“航空科技”)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)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第174号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])以及《科创板“管理办法”》、上海证券交易所《〈以下简称“上交所”〉颁布的《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、以及中国证券业协会《(以下简称“《证券业协会》”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)(以下简称“《业务规范》”)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)(以下简称“《网下发行投资者管理细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网下投资者资格审核核查、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节,具体内容如下:

1. 发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“保荐机构”或“保荐机构”)负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统发行。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所网下申购电子平台在现有的资产规模承诺中新增关于申报价格的相关承诺。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资咨询有限公司(以下简称“国海投资”)及长江资管星耀航天科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)(以下简称“航天科技员工专项资产管理计划”),不存在其他战略投资者安排,战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2. 网上发行和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3. 网下发行对象:本次网下发行对象为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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。

4. 初步询价时间及报价:本次发行的初步询价时间为2021年6月18日(T-3日)的9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量,参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含报价信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部包含报价的不同申购价格不超过3个,初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格恪守独立、客观、诚信的原则参与网下询价,上交所网下IPO申购平台新增线上申报价格相关功能,具体要求如下:  
(1)同一配售对象(网下投资者)通过网下申购平台提交记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录,网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。  
(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有需要修改的,应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制的重要依据。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,000万股,占网下初始发行数量的47.85%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量,参与初步询价时,请特别注意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所网下IPO申购平台填报的2021年6月10日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明文件中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

网下投资者及其管理的配售对象如向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写在《配售对象拟申购明细表》中的金额与相应的资产证明文件中资产证明金额保持一致,且在“资产规模或资金规模超过资产证明材料及《配售对象资产规模证明材料》中相应的资产规模或资金规模,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货基金)及其资产管理子公司资产管理计划”等产品以初步询价日前第五个工作日2021年6月10日(T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自购账户资金规模说明(资金规模截至2021年6月10日(T-8日))为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公章或外部证明机构公章。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明文件中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在国海证券网下投资者报备系统上传的资产规模或资金规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中所对应的资产规模或资金规模与在上交所申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提醒:网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所网下申购电子平台在现有的资产规模承诺中新增关于申报价格的相关承诺。要求网下投资者按要求操作:

初步询价,投资者须在上交所网下IPO申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至2021年6月10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当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交申购报价前,应当对申报报价进行承诺,否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上理性申报报价,在发行人启动发行后,询价结束后不再露本次报价、打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

(2)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录入阶段。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,将对询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购(拟申购价格×初询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符,且上述配售对象拟申购金额(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、有效。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”。

(3)投资者应在初询价表格中填写“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×1,000万股)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金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限(拟申购价格×初询价公告中的网下申购数量上限)中选择不“是”,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内容的真实性及准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

5. 高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申报价格由高到低,同一拟申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,同一拟申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先,同一拟申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟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%。当拟剔除的最高申报价格部分数量与确定的询价对象相同时,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。

6. 延后发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《贵州航空科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)产品(以下简称“公募基金”)、社保基金资产管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)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)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布《贵州航空科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行投资风险提示公告》(以下简称“《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》。

7. 新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者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获配股票(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。

本次发行网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划对相应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

8. 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交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)产品、基本养老保险基金、社保基金资产管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者投资等配售对象中,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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后于2021年6月28日(T+3日)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账户对应的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

战略配售部分,保荐机构相关子公司国海投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,航天科技员工资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)本次获配股票的限售期为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。

9. 市值要求:以初步询价开始前两个交易日2021年6月16日(T-5日)为基准日,参与本次网下初步询价的科创板主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金,在该基准日前20个交易日(含基准日)持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应1,000万元(含)以上,其他参与本次发行初步询价的网下投资者管理的单个股票配售对象,在该基准日前20个交易日(含基准日)持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

参与网下发行的投资者持有10,000元以上(含10,000元)市值的上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票,投资者持有市值按其2021年6月21日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。网上投资者市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

10. 网上网下申购无需支付申购款:本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月23日(T+1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,投资者在2021年6月23日(T+1日)进行网上和网下申购时无需缴纳申购资金及相应申购经纪佣金。

11. 自主表达认购意向:网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司代其进行认购申报。

12. 获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《贵州航空科技发展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询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签结果公告》”)及最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年6月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购股份数量及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如当日缴款不足,请务必按缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购缴款中签后,应根据《网下初步询价结果及网上中签结果公告》确保其申购款于2021年6月25日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下网上发行数量的差额时,网下投资者缴款认购股份数量扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网上和网下投资者缴款认购股份由保荐机构(主承销商)包销。

13. 中止发行安排:2021年6月18日(T-3日)战略配售投资者认购不足的,其弃购数量将首先按至网下发行,扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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,具体中止条款请见本公告“十、中止发行的安排”。

14. 违约责任:有效报价的网下投资者未参与网下申购,未足额申购或获得初步询价的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据上海证券交易所证券业协会备案,具体中止条款请见本公告“十、中止发行的安排”。

15. 网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与申购,并视同违约,可转换公司债券、可交换公司债券的申购,故参与人的下次按股投资者实际认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

16. 本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结果,分别根据战略配售投资者和网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下网上发行的规模进行调整。回拨机制的具体安排请参见“六、本次发行回拨机制”。

17. 风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人《贵州航空科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

18. 投资者应仔细阅读了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交询价前确保不违反禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量及未来持股情况符合相关法律法规及主管单位的规定,投资者一旦提交询价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次发行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。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

### 重要提示

1. 航空科技首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月14日经上交所科创板上市委员会审核审议通过,并已于2021年5月25日经中国证监会同意注册(证监注册[2021]180号),本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券。发行人股票代码为“航空科技”,扩位名称为“贵州航空科技”,证券代码为688239,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787239。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,航空科技所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”(行业代码为C37)。

2. 本次拟公开发行股票3,500万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行股票总股本为14,000万股。本次发行初始战略配售发行数量为525万股,占本次发行总规模的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制的原则进行调整。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,970万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.25%,网上初始发行数量为885万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.75%。

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回拨情况确定。

3. 本次发行仅为发行人公开发行股票,发行人股东不公开发售其所持股份,即本次发行不设置老股转让。

4. 本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)组织实施,请合格价格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过申购平台报价、查询的时间为网下初步询价网上申购期间(两个交易日9:30-15:00,关于申购平台的相关操作办法请查询上交所官网(www.sse.com.cn)一服务—IPO业务专区中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

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投资者,应当于2021年6月17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。

保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准和安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。

只有符合本次发行初步询价、发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其报价作废,并在发行公告中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过国海证券网下投资者报备系统(https://investor.gzhq.com.cn)在线提交承诺函及相关核查材料,并向保荐机构(主承销商)提交资产证明核查材料。

网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排,企业年金基金、基本养老保险基金、基本养老保险基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者投资资金,应当承诺其所管理的配售对象账户在网下配售价格和抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应工商登记资料(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、配售对象资产规模明细表和资金规模证明文、安排实际控制人访谈,如提供实际控制人访谈,如提供实际控制人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等)。如网下投资者拒绝配合核查或其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。

### 特别提示:

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,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模证明材料》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模证明材料》中填写的总资产数据与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货基金)及其资产管理子公司资产管理计划”等产品以初步询价日前第五个工作日(2021年6月10日,T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自购账户资金规模说明(资金规模截至2021年6月10日,T-8日)为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公章或外部证明机构公章。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,有权认定该配售对象的申购无效。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在国海证券网下投资者报备系统(https://investor.gzhq.com.cn)上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模与在上交所申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

### 特别提醒二:

初步询价,投资者须在上交所网下IPO申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至2021年6月10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当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交申购报价前,应当对申报报价进行承诺,否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上理性申报报价,在发行人启动发行后,询价结束后不再露本次报价、打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

(2)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录入阶段。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,将对询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购(拟申购价格×初询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符,且上述配售对象拟申购金额(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、有效。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”。

(3)投资者应在初询价表格中填写“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×1,000万股)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金额;对于资产规模未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内容的真实性及准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

6. 发行人将就本次发行进行管理网下路演推介及网上路演推介。

发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年6月15日(T-6日)至2021年6月17日(T-4日)期间,组织本次发行的网下路演,只有符合《首次公开发行股票科创板投资者管理细则》和《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介,其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构和人员,不得参与网下路演。发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年6月22日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年6月21日(T-2日)刊登的《贵州航空科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

7. 网下投资者申报价格的最低单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为300万股,申报数量超过300万股的申报数量必须是10万股的整数倍,且不得超过1,000万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8. 发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年6月22日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况,关联方核查及私募基金备案核查情况,发行价格、最终发行数量、关联方核查结果和有效报价投资者的名单等信息。

9. 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行,参与本次初步询价的配售对象不得再参与本次网上发行网下申购,但证券投资基金管理、管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

10. 发行人和保荐机构(主承销商)在战略配售投资者完成缴款及网上网下申购结束后,将根据战略配售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、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

11. 本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”,2021年6月25日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步询价结果及网上中签结果公告》,为其拟配的配售对象全部缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

12. 本公告对本次发行有关发行安排和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年6月15日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股说明书》。

### 一、本次发行的基本情况

#### (一)发行方式

1. 贵州航空科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月14日经上交所科创板上市委员会审核审议通过,并已于2021年5月25日经中国证监会同意注册(证监注册[2021]180号),本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券。发行人股票代码为“航空科技”,扩位名称为“贵州航空科技”,证券代码为688239,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787239。

2. 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式,本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在国海证券处发行;初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统发行。

3. 本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海投资及航天科技员工专项资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划),不存在其他战略投资者。

4. 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。

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,包括中国证监会注册登记的证券公司、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)网下投资者的参与条件及报价要求”;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投资者。

(二)公开发行股票数量及老股转让安排  
本次发行拟向社会公众公开发行股票3,500万股,全部为公开发行股票,本次发行不设老股转让。

(三)战略配售、网下和网上发行数量  
本次拟公开发行股票3,500万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行股票总股本为14,000万股。本次发行初始战略配售数量为525万股,占本次发行总规模的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制的原则进行调整。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,970万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.25%,网上初始发行数量为885万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.75%。

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回拨情况确定。

(四)初步询价时间  
本次发行的初步询价时间为2021年6月18日(T-3日)9:30-15:00,网下投资者可使用CAI证书登录申购平台(https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行申报拟申购价格和拟申购数量,参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为2021年6月18日(T-3日)上午9:30至下午15:00。

(五)网下投资者资格  
保荐机构(主承销商)已根据《实施办法》、《业务指引》、《业务规范》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准和安排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合发行人及保荐机构(主承销商)确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在上交所申购平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者在提交承诺函和相关核查材料,投资者应工商登记资料、配售对象资产规模明细表和资金规模证明文、安排实际控制人访谈,如提供实际控制人访谈,如提供实际控制人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等)。如网下投资者拒绝配合核查或其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。

网下投资者需自行申报核查与关联方,确保不参加与发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网下投资者参与询价即视为与发行人和保荐机构(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系,如因投资者

的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

### (六)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。

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数据、发行人基本面、市场行情、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格和有效报价配售对象”。

### (七)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交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,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投资资金等配售对象中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,限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签的方式确定,网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号,单个投资者管理多个配售对象的,将分别对不同配售对象进行配号,网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦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,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,航天科技员工专项资产管理计划本次获配股票的限售期为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。

### (八)本次发行重要时间安排

#### 1. 发行时间安排

日期	发行安排
T-6日 2021年6月15日(周二)	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 网上路演
T-5日 2021年6月16日(周三)	网下投资者提交核查文件 网上路演
T-4日 2021年6月17日(周四)	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网上路演
T-3日 2021年6月18日(周五)	初步询价(网下申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者资格审核 战略配售投资者确定最终获配数量及比例 网下网上路演公告
T-2日 2021年6月21日(周一)	确定有效报价投资者及其可申购数量 确定网下投资者申购数量