

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“金百泽”、“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”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称“《特别规定》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《实施细则》”)、《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《中国证券业协会《创业板证券业协会》《创业板首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者资格的通知》(中证协发[2020]112号)、《关于创业板网下投资者资格认定及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)以及《深圳证券交易所《网下投资者自律管理要求的通知》)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《网下投资者自律管理要求的通知》以及《深圳证券交易所《网下投资者自律管理要求的通知》)等相关规定,本次网上发行将通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的除权规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于7.35元/股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为7.35元/股,且申购数量小于880万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为7.35元/股,且申购数量等于880万股,申购时间晚于2021年7月26日14:58:10:388(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为7.35元/股,申购数量等于880万股,且申购时间为2021年7月26日14:58:10:388的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除88个配售对象。以上过程剔除992个配售对象,剔除的拟申购总额为871,760万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,710,010万股的10.01%。剔除部分不得参与网下申购,具体剔除情况请见“附表:初步询价剔除部分不得参与网下申购”。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为7.31元/股,网下发行不再进行竞价投标报价。

投资者请关注价格在2021年7月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购与网上申购时间为2021年7月29日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不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通过公开募集方式发行的证券价格(以下简称“募集资金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价的中位数、加权平均数孰低值。

4、网下配售:本次发行价格不低于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、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与网下申购,发行人不安排向其他投资者的战略配售,最终,本次发行不向战略配售投资者定向配售。

5、本次发行采用网下向符合条件的投资者定向配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售B股股份的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

6、网下发行:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

7、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

8、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

9、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

10、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

11、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

12、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

13、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

14、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

15、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

16、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

17、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

18、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

19、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

20、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

21、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

22、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

23、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

24、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

25、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

26、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

27、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

28、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

29、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

30、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

31、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

32、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

33、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

34、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

35、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

36、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

37、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

保荐机构(主承销商): 爱建证券有限责任公司

爱建证券有限责任公司 AJ SECURITIES CO., LTD.

详细研发发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行股票2,668.00万股,本次发行不设超额配售。发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为49,305.36万元,按本次发行价格7.31元/股,发行人预计募集资金总额为15,903.08万元,扣除预计发行费用约4,303.12万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为11,599.96万元。

3、发行人本次募集资金如运用不当,可能导致短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而对投资者带来投资损失风险。

重要提示 1、金百泽首次公开发行不超过2,668.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月7日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年6月18日获得中国证监会行政许可[2021]1871号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为爱建证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“爱建证券”)、发行人股票简称“金百泽”,股票代码为“301041”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票简称及承销风险因素,请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为7.31元/股,网下发行不再进行竞价投标报价。

投资者请关注价格在2021年7月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购与网上申购时间为2021年7月29日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不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通过公开募集方式发行的证券价格(以下简称“募集资金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价的中位数、加权平均数孰低值。

4、网下配售:本次发行价格不低于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、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与网下申购,发行人不安排向其他投资者的战略配售,最终,本次发行不安排向其他投资者的战略配售,最终,本次发行不安排向其他投资者的战略配售。

5、本次发行采用网下向符合条件的投资者定向配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售B股股份的公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

6、网下发行:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

7、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

8、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

9、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

10、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

11、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

12、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

13、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

14、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

15、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

16、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

17、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

18、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

19、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

20、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

21、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

22、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

23、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

24、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

25、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

26、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

27、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

28、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

29、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

30、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

31、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

32、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

33、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

34、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

35、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

36、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

37、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

38、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

爱建证券有限责任公司

爱建证券有限责任公司 AJ SECURITIES CO., LTD.

详细研发发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行股票2,668.00万股,本次发行不设超额配售。发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为49,305.36万元,按本次发行价格7.31元/股,发行人预计募集资金总额为15,903.08万元,扣除预计发行费用约4,303.12万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为11,599.96万元。

3、发行人本次募集资金如运用不当,可能导致短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而对投资者带来投资损失风险。

重要提示 1、金百泽首次公开发行不超过2,668.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月7日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年6月18日获得中国证监会行政许可[2021]1871号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为爱建证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“爱建证券”)、发行人股票简称“金百泽”,股票代码为“301041”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票简称及承销风险因素,请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为7.31元/股,网下发行不再进行竞价投标报价。

投资者请关注价格在2021年7月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购与网上申购时间为2021年7月29日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行的发行价格不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通过公开募集方式发行的证券价格(以下简称“募集资金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价的中位数、加权平均数孰低值。

4、网下配售:本次发行价格不低于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、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与网下申购,发行人不安排向其他投资者的战略配售,最终,本次发行不安排向其他投资者的战略配售。

5、本次发行采用网下向符合条件的投资者定向配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售B股股份的公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

6、网下发行:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

7、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00。

8、网下发行申购:网下发行申购时间为2021年7月29日(T日)9:30-15:00,网下发行申购时间为2021年7月29日(T