

张小泉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

张小泉股份有限公司(以下简称“张小泉”、“发行人”或“公司”)根据《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注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)(以下简称“《注册办法》”)、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号)(以下简称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场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“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2020〕121号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的公告》(中证协发〔2020〕112号)以及深圳“网下投资者”通用及自律管理要求的通知”等)等相关规定,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.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.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场限售A股股份或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“网下发行”)相结合的方式进行。

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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信证券”)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(<https://cpiso.szse.cn>)和中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(或有)组成。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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、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《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“养老金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险基金(以下简称“保险基金”)报价中位数、加权平均数平均值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。

发行人和保荐机构(主承销商)将在《张小泉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》(以下简称“发行公告”)中披露向参与配售的保荐机构相关子公司发行的股票总量、认购数量、本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

2.发行人和保荐机构(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:符合《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》中确定的条件及要求的证券公司、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职机构投资者。

4.初步询价:本次发行初步询价时间为2021年8月18日(T-4)9:30-15:00,在上述时间内,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、提交申购价格和拟申购数量。

参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应包含每报价和该价格对应的拟申购数量,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。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。
网下最低投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为200万股,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200万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,200万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,200万股,约占网下初始发行数量的51.71%。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,加强风险控制与合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别注意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年8月11日(T-9日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者存在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。

参与本次张小泉网下询价的投资者应在2021年8月17日(T-5)12:00前将资产证明材料通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:<http://www.citics.com/ipo/login/index.html>)提交给保荐机构(主承销商),如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在违法违规、规范禁止性文件禁止参与网下发行情形的,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予配售,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,应由自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一: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,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,确保其填写的“配售对象资产规模明细表”与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不超过上述证明材料及“配售对象资产规模明细表”中相应的资产规模或资金规模。配售对象为公募基金、养老金、基金专户、资产管理计划和私募基金等产品的,以初步询价日前第五个工作日即2021年8月11日(T-9日)的产品总资产为准;配售对象为自营投资账户的,以公司出具的初步询价日前第五个工作日即2021年8月11日(T-9日)自营账户资产规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所将在网下发行电子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:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(<https://cpiso.szse.cn>)如实填写截至2021年8月11日(T-9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。投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。

5.网下剔除比例规定:初步询价结束后,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,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成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部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高拟申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。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,审慎合理确定发行价格,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家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请北京市金杜律师事务所对本次发行和承销全流程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、定价、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

6.延迟发行安排:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《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基金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1次《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资价值风险提示公告》(以下简称“投资价值风险提示公告”);(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资价值风险提示公告》;(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《投资价值风险提示公告》。

7.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股票上市之日起6个月。即每个配售对象认购的股票中,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。

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中披露的网下限售期安排。

8.市面要求: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2021年8月16日(T-6日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题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股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,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股股份和非限售存托凭证日均市值应为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。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1万元以上(含1万元)市值的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证可通过交易系统申购本次网下发行的股票,投资者持有市值截至2021年8月20日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关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。相关网下发行实施细则)的计算。

9.网下网上申购:本次网下发行申购与网上发行申购日期同为2021年8月24日(T日)。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2021年8月24日(T日)进行网下和网上申购时无需缴付申购资金。

10.网下网上申购:本次网下发行申购与网上发行申购日期同为2021年8月24日(T日)。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2021年8月24日(T日)进行网下和网上申购时无需缴付申购资金。

11.获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》(以下简称“网下询价初步询价结果公告”),于2021年8月26日(T+2)16:00前,按确定的发行价格与获配数量,及时足额缴款认购新股。

网下投资者申购缴款成功后,应根据《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年8月26日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关要求。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

12.中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后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“十一、中止发行情况”。

13.违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)有权对违约投资者追索违约金,配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券网上申购。

5.网下剔除比例规定:初步询价结束后,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,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成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部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高拟申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。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,审慎合理确定发行价格,最终发行数量,有效报价

申购。

14.本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业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。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司(张小泉股份有限公司)本次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分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,在提交报价前请确认不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。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。

15.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。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)负责最终解释。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的投资,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1.根据中国证券业协会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),张小泉所属行业为“制造业—金属制品业”(行业分类代码为C33)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平高于行业平均水平、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2.投资者需充分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,在提交报价前请确认不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。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.张小泉股份有限公司首次公开发行不超过3,900.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2314号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券。发行人股票简称称为“张小泉”,股票代码为“301055”,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2.本次公开发行发行3,900.00万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本15,600.00万股,本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的25.00%。

3.本次发行价格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基金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

本次发行的初始战略配售发行数量为585.00万股,占本次发行数量的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“七、回收机制”的原则进行回调。

回收机制启动前,网下初始发行数量为2,320.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为994.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,最终网下、网上发行合计数量将作为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行将根据回调情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3.发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施;网上发行通过深交所交易系统实施。

4.本次发行的初步询价时间为2021年8月18日(T-4日)09:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。

深交所网下发行电子平台网址为:<https://cpiso.szse.cn>,请符合资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,通过深交所网下发行电子平台查询、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于深交所网下发行电子平台的详细操作办法请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

5.发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年8月23日(T-1日)组织安排本次网下网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年8月20日(T-2日)刊登的《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。

6.保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》(网下发行实施细则)及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体适用及安排请见本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序”。

只有符合保荐机构(主承销商)及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的初步询价,不符合相关标准而未参与初步询价的,须自行承担一切由此引发的后果。保荐机构(主承销商)将在深交所网下发行电子平台将其认定为无效,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行为进行核查,投资者应将保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如需要提供自然人/主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或所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网下发行。

7.综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者的每个报价对象最低拟申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过1,200万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。

8.初步询价结束后,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,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的申报时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早、同一拟申购

价格同一拟申购数量同一申报时间上按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的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高拟申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

9.剔除上述最高报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量,所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者数量及有效拟申购数量。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家数不少于10家。有效报价是指,在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。

10.在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网下申购,可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量,获得初步配售的网下投资者应当按照申报价格为获配数量的累积足额缴纳认购款,提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告违约相关情况,并将违约情况报证监、中国证监会备案。

11.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年8月23日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量,关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

12.配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

13.本次发行网下申购的时间为2021年8月24日(T日)09:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价投资者必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价对象录入申购单信息,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者在2021年8月24日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在2021年8月26日(T+2日)缴款认购款。

14.本次发行网上申购的时间为2021年8月24日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。可参与网下发行的投资者为:在2021年8月20日(T-2)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购(T日)申购无需缴纳申购款,2021年8月26日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

15.本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据最终申购情况决定是否启动回收机制,对网下和网上发行的规模进行调整。具体安排请见本公告“七、回收机制”。

16.本次发行的配售规则请见本公告“八、网下配售原则”。

17.本公告对本次发行有关初步询价事宜进行说明,投资者若了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2021年8月16日(T-6日)登载于深交所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书”)。

一、本次发行的基本情况**(一)发行方式**

1.张小泉股份有限公司首次公开发行不超过3,900.00万股人民币普通股(A股)的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2314号文同意注册。发行人股票简称称为“张小泉”,股票代码为“301055”,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2.本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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发行。

3.本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(或有)组成。发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券基金员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。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基金报价中位数和加权平均数的孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

4.本次公告所称“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职机构投资者,网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序之一(参与网下询价的投资者资格条件)”,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产品。

(二)网下网上发行数量及战略配售

本次发行向全体社会公众公开发行新股3,900.00万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本15,600.00万股,本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的25.00%。

本次发行的初始战略配售数量为585.00万股,占本次发行数量的15.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为390.00万股,占本次发行数量的10.00%;保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为195.00万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回收机制”的原则进行回调。

回收机制启动前,网下初始发行数量为2,320.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为994.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,最终网下、网上发行合计数量将作为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行将根据回调情况确定。最终网下、网上发行数量及配售情况将在2021年8月26日(T+2日)刊登的《网下初步询价结果公告》中予以明确。

(三)定价方式

本次发行将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。

(四)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深交所上市之日起即可流通。

(下转C2版)

张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

对象最低拟申购数量设定为200万股,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200万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,200万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,200万股,约占网下初始发行数量的51.71%。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,加强风险控制与合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别注意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年8月11日(T-9日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者存在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。

参与本次张小泉网下询价的投资者应在2021年8月17日(T-5)12:00前将资产证明材料通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:<http://www.citics.com/ipo/login/index.html>)提交给保荐机构(主承销商),如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在违法违规、规范禁止性文件禁止参与网下发行情形的,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予配售,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,应由自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一: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,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,确保其填写的“配售对象资产规模明细表”与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不超过上述证明材料及“配售对象资产规模明细表”中相应的资产规模或资金规模。配售对象为公募基金、养老金、基金专户、资产管理计划和私募基金等产品的,以初步询价日前第五个工作日即2021年8月11日(T-9日)的产品总资产为准;配售对象为自营投资账户的,以公司出具的初步询价日前第五个工作日即2021年8月11日(T-9日)自营账户资产规模说明为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所将在网下发行电子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:初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(<https://cpiso.szse.cn>)如实填写截至2021年8月11日(T-9日)的资产规模或资

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家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请北京市金杜律师事务所对本次发行和承销全流程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、定价、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8.延迟发行安排:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《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基金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1次《张小泉股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资价值风险提示公告》(以下简称“投资价值风险提示公告”);(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资价值风险提示公告》;(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《投资价值风险提示公告》。

9.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股票上市之日起6个月。即每个配售对象认购的股票中,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。

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中披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排见《初步询价及推介公告》“二、战略配售的相关规定”。

10.市面要求:

网下投资者: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2021年8月16日(T-6日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题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股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,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股股份和非限售存托凭证日均市值应为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。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。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

网上投资者:投资者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2021年8月24日(T日)参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。每5,000元市值可申购一个额度,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网下初始发行股份数量的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值截至2021年8月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,可同时用于2021年8月24日(T日)申购多只新股。投资者相关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。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证

上〔2018〕279号)的相关规定。

11.网下网上申购:本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年8月24日(T日)。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2021年8月24日(T日)进行网下和网上申购时无需缴付申购资金。