

(上接C1)

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。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统(https://www.citics.com/ipo/login/index.html)在线提交《网下投资者承诺书》及相关核查资料。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。

(五)发行时间安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2021年8月16日(周一)	刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市提示公告)(招股意向书等相关文件网上路演)网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料网下路演
T-5日	2021年8月17日(周二)	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投资基金业协会完成注册截止日(当日中午12:00前)保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查网下路演
T-4日	2021年8月18日(周三)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间为09:30-15:00)初步询价截止日战略投资者资格确认认购资金
T-3日	2021年8月19日(周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	2021年8月20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有效申购数量确定战略投资者最终获配数量及比例
T-1日	2021年8月23日(周一)	刊登《发行公告》(投资价值分析报告)网上路演
T日	2021年8月24日(周二)	网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日09:15-11:30、13:00-15:00)确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量网上申购配号
T+1日	2021年8月25日(周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日	2021年8月26日(周四)	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》网下发行摇号抽签确定网下初步配售结果(认购资金到账)网上中签投资者资格确认资金(认购资金到账)在T+2日结束有规模的新股认购资金)
T+3日	2021年8月27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8月30日(周一)	刊登《发行结果公告》(招股说明书)

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、若本次发行价格超出《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)将:若超出比例不超过10%的,在申购前5个工作日发布1次《投资风险特别公告》;若超出比例超过10%且不高于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》;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,保荐机构相关人员将按照有关规定参与本次发行的投资者核查,并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款;

4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数公司将发行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》,详细说明定价合理性,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使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(六)路演推介安排

本次发行将于2021年8月23日(T-1日)组织安排网上路演。关于网上路演的具体内容请参阅2021年8月20日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年8月16日(T-6日)至2021年8月17日(T-5日)期间,向符合要求的网下投资者进行推介,路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息内容,不对股票二级市场交易价格作出预测,网下路演推介阶段,除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与,推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间
2021年8月16日(T-6日)	9:00-17:00
2021年8月17日(T-5日)	9:00-17:00

二、战略配售的相关安排

(一)本次战略配售的总体安排
1、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及保荐机构相关子公司跟投(如有)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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。2、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%。最终战略配售比例和金额将在2021年8月20日(T-2日)确定发行价格后确定。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规定的原则进行回拨。

3、本次发行最终战略配售情况将在2021年8月26日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)发行人高管核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“张小泉战略配售计划”)

2、参与规模和具体情况
张小泉战略配售计划参与战略配售的数量为不超过本次发行规模的10.00%,即不超过390.00万股,且认购金额不超过3,591.90万元。具体情况如下:

具体名称:中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划; 设立时间:2021年7月30日; 备案日期:2021年8月2日; 产品编码:SSF135; 募集资产规模:3,591.90万元; 管理人:中信证券股份有限公司; 实际支配主体:中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员;

张小泉战略配售计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下:

序号	姓名	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划持股比例	是否发行人董监高
1	原毅良	董事、总经理	2,543.33	70.00%	是
2	汪水建	董事、副总经理兼董事会秘书	1,077.57	30.00%	是
	合计		3,591.90	100.00%	

注:最终获配金额和获配股数待2021年8月20日(T-2日)确定发行价格后确认。

(三)保荐机构相关子公司跟投(如有)
1、跟投主体
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,保荐机构相关子公司将按按照相关规定参与本次发行的战略配售。本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》(业务实施细则)等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)

2、如上所述情形,本次保荐机构相关子公司中证投资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本次首次公开发行股票的情况确定。

(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。具体跟投比例和金额将在2021年8月20日(T-2日)确定发行价格后确定。因保荐机构相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(四)限售期
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和加权平均数孰低值,中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起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,战略投资者对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。

(五)核查情况
保荐机构(主承销商)和聘请的北京市金杜律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施规则》第三十二条规定的禁止性情进行核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年8月23日(T-1日)进行披露。

三、网下投资者的资格条件与核查程序

(一)参与网下询价的投资者资格条件
参与本次网下询价的投资者需具备以下资格条件:

1、本次网下发行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及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规则的通知》等相关规定的网下投资者标准。

3、已于初步询价开始前一个交易日(T-5日,2021年8月17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且已开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。

4、以初步询价开始日前两个交易日2021年8月16日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板公募基金与战略配售的

金该基准日前20个交易日(含基准日)持有深圳市场限售A股和非限售非托管日均市值应不少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)持有深圳市场限售A股和非限售非托管日均市值应不少6,000万元(含)。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。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《私募投资基金法》、《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)》规范的私募投资基金,和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;

(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)具备必要的定价能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型、科学的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不低于10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一项存续两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应不少于6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产,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、中国证券投资基金业协会的其他条件;

(7)投资者还应当于2021年8月17日(T-5日)下午17:00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8月17日(T-5日)中午12:00前完成备案。

7、初步询价开始日前一个交易日2021年8月17日(T-5日)中午12:00前,通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统向保荐机构(主承销商)提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本公告“三、(二)网下投资者资格核查文件”的提交。

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《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模明细表》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、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其股东、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、控股子公司和控股子公司控制的其他子公司;

(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、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、控股子公司和控股子公司控制的其他子公司;

(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)本条第(1)、(2)、(3)项所述人员的近亲属及其配偶,包括配偶、子女及配偶、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比例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相关意向的公司及其持股比例5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过投资可能成为不当行为或不当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被中国证监会列入黑名单及限制名单的配售对象;

(8)债券类型证券投资基金或信托计划,或如招募说明书、投资协议等文件中以快捷赎回方式约定以博取一、二级市场价格为目的申购首发股票的理财产品等证券投资基金;

(9)本次发行的战略投资者;

本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但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的未参与战略配售的证券投资基金除外。

保荐机构(主承销商)将在初步询价和申购前对网下投资者是否存在禁止性事项进行核查,投资者应向保荐机构(主承销商)的要求进行存在配合(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,如实施提供不限于主要人员关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或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条件的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与张小泉初步询价,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。如因投资者的原因,导致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。

(二)网下投资者资格核查文件的提交
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,并按要求在规范时间内(2021年8月17日(T-5日)中午12:00前)通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统录入信息并提交相关核查材料。

1、需提交的核查材料
(1)所有拟参与本次发行的网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处提交《网下投资者承诺书》、《网下投资者关联关系调查表》、《配售对象资产规模明细表》以及资产规模或资金规模证明材料。

网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品的,应提供截至初步询价日前第五个工作日即2021年8月11日(T-9日)的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资机构的,应提供客户出具的截至初步询价日前第五个工作日即2021年8月11日(T-9日)自募客户资产规模说明。上述证明材料需加盖公章或外部证明机构公章。

(2)除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》;

(3)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)》规范的私募基金,还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证明文件扫描件;期货公司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。

(4)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)。

2、核查材料提交方式
登录网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,按照“登录说明”的相关内容登录中信证券IPO网下投资者资格核查系统,并通过该系统填写并提交相关核查材料。

登录系统后请按以下步骤进行投资者信息申报:
第一步:点击左侧菜单“基本信息”链接后点击“修改”操作,在页面中填写完整投资者基本信息等资料后,点击“提交”;

第二步:点击左侧菜单“项目申报”链接,在右侧表格“可申报项目”选择“张小泉”项目,点击“申报”进入投资者信息申报页面,选择参与询价的配售对象,确认后请真实、准确、完整填写投资者关联方信息、董监高信息、配售对象资产规模明细信息和配售对象出资方基本信息(如适用)。

第三步:不同类别配售对象根据上述“1.需提交的核查材料”具体要求,在“网下投资者证明文件”处提交相关材料。

《网下投资者承诺书》、《网下投资者关联关系调查表》、《配售对象资产规模明细表》、《配售对象出资方基本信息表》(如适用)的提交方式:在“网下投资者证明文件”处点击打印文件,系统将根据投资者填报信息自动生成pdf文件,投资者打印并签署后,上传扫描件。

资产管理、管理人登记及备案证明文件的提交方式:须加盖公章或外部证明机构公章,在“网下投资者证明文件”处上传电子扫描件。

第四步:上述步骤完成后,点击页面下方“完成提交”。材料提交后网下投资者可在“项目申报”-“已申报项目”中查看已提交的材料。

3、投资者注意事项
(一)网下投资者应承诺要求,参与本次发行初步询价并自愿获得网下配售的网下投资者应承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期为自首次公开发行股票并上市之日起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。

投资者须在对其填写信息的真实性、提交资料的准确性负责。投资者未按要求于2021年8月17日(T-5日)12:00前完成备案,或虽完成备案但不真实、不准确、不完整情形的,则无法参加询价配售或者初步报价被认定为无效报价。

请投资者认真阅读填报页面中的填写注意事项,保荐机构(主承销商)将安排发行人在2021年8月16日(T-6日)至2021年8月17日(T-5日)期间(9:00-12:00、13:00-17:00)接听咨询电话,号码为021-2026 2367

(三)网下投资者资格核查
发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资者资质进行核查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投资基金产品的出资属于《管理办法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关资料或者提交的材料不足以排除其在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和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,不应自行承担由此产生的全部责任;网下投资者需自行承担对关联方,确定的,自行参与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发行。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。

(四)网下投资者违规行为处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证监会的自律管理,遵守中国证监会的自律规则。网下投资者或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)使用他人账户使用;

(2)同一配售对象持有多个账户报价;

(3)投资者之间协商报价;

(4)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; (5)委托人报价;

(6)利用内幕信息,未公开信息披露;

(7)无正当理由申购他人报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)没有严格履行报价评估决策程序,未能审慎报价;

(10)无充分依据,未在充分研究的基础上理性报价;

(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)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)获配后未按时足额缴付认购资金;

(16)网上网下同价申购;

(17)获配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、初步询价

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者应于2021年8月17日(T-5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且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议或网下发行电子平台的用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。

2、本次发行的初步询价期间为2021年8月18日(T-4日)09:30-15:00。在上述时间内,网下投资者可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。

3、网下发行初步询价期间,网下投资者在网下发行电子平台为其管理的配售对象填写询价价格和拟申购数量等信息,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当包含每股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,不得全部调整,因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出差等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

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)最大拟发行申购数量,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低申购数量设定为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低变动单位为0.01元。

特别提示: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其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模明细表》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。

1)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,将对申购公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行申购上限(拟申购价格×拟申购公告中的网下申购数量)进行确认,该确认与事实相符。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,且已根据申购价格和该价格×拟申购数量,将该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担违反上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申购金额上限(本次发行申购金额上限=配售对象申购价格×1,200.00万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写其资产规模或资金规模数据;对于资产规模未超过本次发行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申购金额上限”栏目中选择“否”,并须在“资产规模(万元)”栏目填写其资产规模或资金规模数据。

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。

(1)网下投资者的申报出现以下情形之一的,将被视为无效:
(1)网下投资者未能在初步询价开始前一个交易日(2021年8月17日,T-5日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行账户付款账户/账号等申报信息与中国证券投资基金业协会注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效报价;

(3)配售对象的拟申购数量超过1,200万股以上的部分为无效申报;

(4)配售对象的拟申购数量不符合200万股的最低数量要求,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)配售对象属于中国证监会列入黑名单及限制名单的配售对象;

(6)保荐机构(主承销商)发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求,申购金额超过其管理的资产规模或资金规模,则该配售对象的申购无效;

(7)未按本公告要求提交投资者资格核查材料的,或者经核查不符合的本公告网下投资者资格条件相关要求的;

(8)按照《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》、《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、网下投资者的管理席位系办理席位登记的重要信息,托管席位错误可能导致其无法办理席位登记或席位登记有误,请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位信息,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

6、北京市金杜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。

五、定价及有效报价的确定

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据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、同一申购价格上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(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申报,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购数量的10%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格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)考虑申购报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、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。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年8月23日(T-1日)公告的《发行公告》中披露下列信息:

(1)同行业可比上市公司二级市场平均市盈率;

(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、社保基金、养老金、企业年金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(4)所有投资者详细报价信息,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量,发行价格确定的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者认购数量。

3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价部分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和加权平均数的孰低值,超出比例不超过10%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少5个工作日发布1次《投资风险特别公告》;若超出比例高于10%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。如发生上述情形,保荐机构相关人员将按照相关规定参与战略配售实施跟投

4、若本次发行的价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数公司将发行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》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;

5、申购价格不低于发行价格且未剔除或未认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量,有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经深交所报备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

6、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者若自愿且必须参与网下申购,发行价格及最终确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2021年8月23日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

7、在确定发行价格后,若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分剔除,则该网下投资者被视为有效报价投资者,方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。

六、网下网上申购

(一)网下申购

本次发行网下申购时间为2021年8月24日(T日)的09:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下有效报价投资者将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申报数量,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纳申购资金,获得初步配售后将于2021年8月26日(T+2日)缴纳认购资金。

(二)网上申购