

上海安路信息科技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):中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“安路科技”、“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]12号)...

募集方式设立的证券投资基金和其他偏重型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)...

7. 投资风险提示:初步询价结束后,发行人和主承销商确定的发行价格超过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,以及公募基金、社保基金和养老金剔除最高报价的中位数和加权平均数的孰低值,将在申购前发布...

8. 新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金...

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,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通...

10. 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...

正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)路演推介安排 发行人和保荐机构(主承销商)拟于2021年10月26日(T-6日)至2021年10月28日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介...

Table with 3 columns: 推介日期, 推介时间, 推介方式. Rows for T-6, T-5, T-4.

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网下路演,对面向两家及以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及保荐机构(主承销商)拟于2021年11月2日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。

二、战略配售 (一)本次战略配售的总体安排 1. 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成...

15.00%。最终战略配售比例和金额将在2021年11月1日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投 1. 跟投主体 本次发行的保荐机构(主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售...

2. 跟投数量 根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模的规模分档确定:

- (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;

1. 跟投主体 本次发行的保荐机构(主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售...

2. 跟投数量 根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模的规模分档确定:

- (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. 北京市海问律师事务所将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)公开发行股票数量和老股转让安排 本次拟公开发行股票100,000,000股,占本次公开发行后总股本的12.52%...

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排 本次发行初始战略配售发行数量为7,515,000股,占本次发行数量的15.00%...

(四)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。

(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。

(六)本次发行重要时间安排 日期 发行安排 T-6日 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...

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 实际缴款金额(万元), 资管计划份额的持有比例, 员工类别. Lists 30 participants.

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2:中金财富安路2号募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

1) 中金财富安路2号 (1)名称:中金财富安路2号 (2)设立时间:2021年7月6日 (3)募集资金规模:1,715.00万元

(4)管理人:中国中金财富证券有限公司 (5)实际支配主体:实际支配主体为中国中金财富证券有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ http://www.sse.com.cn/ipo/home)查阅公告全文。

Table with 2 columns: 发行人基本情况, 本次发行基本情况. Includes company info and financial details.

敬请投资者关注以下重点内容: 1. 网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者...

保荐机构(主承销商)将根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

2. 网下投资者资产规模核查要求:投资者自有资产或管理的每个产品参与网下发行的认购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提供的资产规模(总资产)或资产规模的资产证明文件中载明的资产规模或资产规模。

3. 网下投资者审慎报价要求:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)就同一次科创板IPO发行,网下申购平台至多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全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,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。

4. 网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,700万股,占网下初始发行数量的49.90%。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,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

5. 高价剔除机制:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。

6. 确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价是否超出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