

兆讯传媒广告股份有限公司 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):安信证券股份有限公司

特别提示

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“兆讯传媒”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市招股管理办法》(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〕)、《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[2021]21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与承销业务实施细则》(深证上[2021]919号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《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“《网上发行实施细则》”)、《深圳证券交易所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》”)、《注册制首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制首次公开发行股票发行承销业务管理细则》(中证协发[2021]1212号,以下简称“《网下投资者管理规则》”)、《创业板股票发行规范委员会关于促进路演环节均摊路演发行顺序的倡议》以及深交所有关股票发行上市规则和路演操作指引等有关制度组织承销商首次公开发行股票并在创业板上市。

本次初步询价和网下发行将通过深交所网上发行电子平台(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“中国证券登记结算公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告(以下简称“公告”)公布的内容,并仔细阅读公告中关于本次发行的详细内容和,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。本次发行的网上发行投资者通过深交所交易系统,采用按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式进行;网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,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的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构(主承销商)”)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://ipo.szse.cn)及中国证券登记结算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和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,其他战略投资者以及保荐机构相关人员认购。如本次发行价格超过募集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募募集方式设立的非限售公募基金(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“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”)报价中的中位数和加权平均数孰低值,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,战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。战略投资者承诺不受到拟认购股份限售期限影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内对发行人进行减持。

发行人和保荐机构(主承销商)将在《兆讯传媒广告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”)中披露向参与战略配售的保荐机构相关子公司和其他战略投资者配售的股票总量、认购数量、占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)将通过网下网上定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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

4、初步询价:本次发行初步询价时间为2022年3月7日(T-4)09:30-15:00,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。

网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间,未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。

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,且其报价不得低于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价,相关申报一经提交,不得全部撤回。因特殊原因需要调整报价的,应在重新填写的申报确认后,在深交所网下发行电子平台填写说明修改原因,以改价后的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价填写不规范等情况,并将有关材料存档备查。

网下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140万股,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140万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,400万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的50%。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,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请仔细阅读申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过拟提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的初步询价日前第五个交易日(T-5)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交易日(T-5)的产品总资产为准;配售对象为自营资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准;配售对象为其他资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准。配售对象为其他资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准。

参与本次兆讯传媒网下询价的投资者应在2022年3月4日(T-5)日12:00前将资产证明材料通过安信证券股份有限公司注册系统(网址:https://ipo.esence.com.cn/emp-web/keb-index/keb-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者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范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,参与本次询价违规参与本次询价网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示:一、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,要求网下投资者按照以下要求操作:

网下投资者需在深交所网下发行电子平台显示“兆讯传媒初步询价已启动(待开始)”,初步询价当天上午9:30-2022年3月7日(T-4)09:30前通过网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。

网下投资者应根据内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

兆讯传媒广告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):安信证券股份有限公司

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“发行人”、“兆讯传媒”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市已经得到深圳证券交易所“创业板”上市委员会审核通过,并经中国证监会上市公司监管部备案,中国证监会同意注册兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)已于2022年3月3日在中国证监会网站(www.cnnic.com.cn)及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行披露。中国证监会指定保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并认真阅读今日刊登的《兆讯传媒广告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”)。具体内容如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日期为2022年3月11日(T-1)日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00,投资者在2022年3月11日(T-1)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、所申报参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按相关要求在2022年3月4日(T-5)日12:00前通过并提交申报材料,注册及提交申报材料并登录深交所网下发行投资者管理系统(网址:https://ipo.esence.com.cn/emp-web/keb-index/keb-index.html,网页右上角下载指南,如有疑问请电话咨询010-83213200)。

3、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的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,保荐机构相关子公司认购(如本次发行价格超过募集最高报价后网下投资者的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募基金募集方式设立的非限售公募基金(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“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”)报价中的中位数和加权平均数孰低值,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)及其他战略投资者定价。

发行人和保荐机构(主承销商)将在《兆讯传媒广告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”)中披露向战略投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

4、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。

5、网下发行对象: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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

6、初步询价:本次发行初步询价时间为2022年3月7日(T-4)09:30-15:00,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。

网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间,未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。

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,且其报价不得低于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价,相关申报一经提交,不得全部撤回。因特殊原因需要调整报价的,应在重新填写的申报确认后,在深交所网下发行电子平台填写说明修改原因,以改价后的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价填写不规范等情况,并将有关材料存档备查。

网下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140万股,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140万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,400万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的50%。

参与本次兆讯传媒网下询价的投资者应在2022年3月4日(T-5)日12:00前将资产证明材料通过安信证券股份有限公司注册系统提交给保荐机构(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法律、法规、规范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询价网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

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,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请仔细阅读申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过拟提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的初步询价日前第五个交易日(T-5)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交易日(T-5)的产品总资产为准;配售对象为自营资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准;配售对象为其他资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准。

特别提示:一、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,要求网下投资者按照以下要求操作:

初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台如实填写截至2022年2月28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,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

5、网下询价比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行核查,不符合本公告“二、网下初步询价安排”规定及相关法律法规的投资者的报价视为无效,将剔除。投资者申购确定后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所申报对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格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照申报时间(申报时间与同一申购价格同一网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一申购价格同一拟申购数量同一申报时间在深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序先后到期的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除报价对象的拟申购总量为剔除报价后拟申购总量的1%,当剔除的最高申报价格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网下投资者家数不少于10家。

发行价格如超过募集最高报价后网下投资者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,或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,本次发行定价与发行人的同行业上市公司最近一个月静态平均市盈率(主承销商)将在网上申购发行前《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”)中,详细论证定价的合理性,提示投资者注意投资风险。

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,且未作为最低报价的申报价格,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定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)聘请北京瀚润律师事务所对本次发行和承销流程进行即时见证,并将对网下投资者资质、报价、定价、配售、资金缴收、信息披露等有关环节的合规有效性发表核查意见。

6、限售期安排:本次发行的股票,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。

网下发行部分采用比例配售方式,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。

即每个配售对象持有的股票中,90%的股份为无限限售,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所披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

7、市值要求: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(2022年3月3日,T-6)日为基础,参与本次发行初步询价的以封闭式方式参与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)所有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不少于1,000万元人民币。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)所有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不少于6,000万元人民币。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。

参与网下初步询价的投资者:持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止买入证券除外)。根据投资者持有的市值情况,网上网下申购,投资者持有1万元(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2022年3月11日(T-1)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权限(国家法律、法规禁止者除外),且5,000元人民币可申购500股,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上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2022年3月9日(T-2)日两个交易日(T-2)的日均持有市值计算,可同时用于2022年3月11日(T-1)申购多只新股。投资者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同时符合《网下发行实施细则》的相关规定。

8、网下网上申购:本次网下发行申购日与网上发行申购日期为2022年3月11日(T-1),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,投资者在2022年3月11日(T-1)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

9、自主表达申购意愿:网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行申购申报。

10、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况及2022年3月11日(T-1)网下申购是否启动网上回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排详见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

11、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步询价结果公告》(以下简称“网下初步询价结果公告”)、于2022年3月15日(T+2)日16:00前,按照最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购款。网下投资者签订认购合同的银行账户应当与配售对象在证监会备案的银行账户一致,认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定的时间内或未按要求足额缴纳认购款的,该配售对象获配新股失败。多笔新股网上发行出现前述情形的,该配售对象全部新股认购无效。网下投资者参与网上申购时,应严格按照填写要求,未注明或注错信息将导致申购失败。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

网上投资者申购缴款中签后,应根据《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其认购账户在2022年3月15日(T+2)日终有足额的新股认购款,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守证券公司在证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(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。具体中止条款情况见“十、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或者未足额申购的,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会备案,并对投资者在科创板、创业板、主板等板块的现款认购并变更认购名单,列入限售名单,该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价配售。

14、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(含)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,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购频次,存在违约、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

15、本次发行发行后拟在创业板上市,该市场具有较高投资风险,创业板公司具有研发投入大、经营业绩不稳定、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上市的投资风险及上市公司《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

投资者充分了解了有关申报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,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,且确保其中申购数量和未来申购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,主承销商将该投资者视为:投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切法律责任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,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的会后事项。

有关本次询价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。

新设投资者具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑以下风险因素,审慎参与本次新股发行的询价、报价和缴款:

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),兆讯传媒所属行业为“L72 商务服务业”,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。如果未来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市盈率水平风险,个股估值溢价投资风险将有所体现。

2、本次发行需充分了解创业板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,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其中申购数量和未来申购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)将该投资者视为:投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切法律责任及相应后果由投资者自行承担。

重要提示:

1、兆讯传媒首次公开发行股票5,000万股人民币普通股(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审议通过,并经中国证监会予以注册(证监许可[2022]6号)。发行人股票简称“兆讯传媒”,股票代码为“301102”,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。

根据《中国证监会上市公司行业分类指引》(2012年修订),兆讯传媒所属行业为“L72 商务服务业”。

2、本次公开发行股票5,000万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为20,000万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,000万股,占发行数量的20%,其中,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认购金额不超过10,000万元,且认购数量不超过本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司初始认购数量为本次发行数量的5%如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者的中位数和加权平均数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,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),其他战略投资者认购金额不超过7,500万元,最终战略配售数量与初始战略配售数量将根据规定通过深交所网下发行电子平台填写,提交申购价格和申购数量。

网上网下申购:本次网下发行申购日与网上发行申购日期为2022年3月11日(T-1),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,投资者在2022年3月11日(T-1)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

3、本次发行的初步询价由保荐机构(主承销商)负责组织实施;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。

4、本次发行初步询价时间为2022年3月7日(T-4)09:30-15:00,在上述时间内,投资者须按照规定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。

深交所网下发行电子平台网址为:https://ipo.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上申购。申购、缴款时间为网下发行电子平台,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,深交所网下发行电子平台的相关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》的相关规定。

网下投资者应当于初步询价开始前一个交易日(即2022年3月4日)的中午12:00前在中国证券业协会或配售对象的注册工作。

安信证券将根据《管理办法》(网下发行实施细则)及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请参见本公告“三、网下初步询价安排”之一参与网下询价的投资者标准和条件。

只有符合相关标准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,不符合相关标准及参与本次询价的,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中将标准设定为无效,并在《网下发行实施细则》中披露。

5、网下投资者资质:保荐机构(主承销商)将对本次发行及配售对象投资者资质是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(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,安排实际控制人访谈,如实提供相关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向其进行配售。

6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及安信证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过140万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过1,400万股。配售对象的拟申购数量的最小单位为0.01元。

7、发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年3月10日(T-1)刊登的《发行公告》中披露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称等信息。

8、发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况进行2022年3月11日(T-1)决定是否自拟网上网下回拨机制,对网下发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式参与申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下发行与网下申购,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

10、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。2022年3月15日(T+2)日当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行配售规则》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购款。

11、本公告对本次发行中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2022年3月3日(T-6)日登载于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兆讯传媒广告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
兆讯传媒首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并经中国证监会予以注册(证监许可[2022]6号)。发行人股票简称“兆讯传媒”,股票代码为“301102”,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。

2、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的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,其他战略投资者以及保荐机构相关人员认购。如本次发行价格超过募集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,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)及其他战略投资者定价。

3、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,保荐机构相关子公司认购(如本次发行价格超过募集最高报价后网下投资者的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募基金募集方式设立的非限售公募基金(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“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”)报价中的中位数和加权平均数孰低值,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)及其他战略投资者定价。

4、发行人和保荐机构(主承销商)将在《兆讯传媒广告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”)中披露向战略投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

5、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。

6、网下发行对象: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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

7、初步询价:本次发行初步询价时间为2022年3月7日(T-4)09:30-15:00,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。

网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间,未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。

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,且其报价不得低于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价,相关申报一经提交,不得全部撤回。因特殊原因需要调整报价的,应在重新填写的申报确认后,在深交所网下发行电子平台填写说明修改原因,以改价后的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价填写不规范等情况,并将有关材料存档备查。

网下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140万股,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140万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,400万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的50%。

参与本次兆讯传媒网下询价的投资者应在2022年3月4日(T-5)日12:00前将资产证明材料通过安信证券股份有限公司注册系统提交给保荐机构(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法律、法规、规范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询价网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

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,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请仔细阅读申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过拟提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的初步询价日前第五个交易日(T-5)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交易日(T-5)的产品总资产为准;配售对象为自营资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准;配售对象为其他资管账户的,以公司出具的初步询价日前第五个交易日(T-5)的产品总资产为准。

特别提示:一、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,要求网下投资者按照以下要求操作:

初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台如实填写截至2022年2月28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,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

5、网下询价比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行核查,不符合本公告“二、网下初步询价安排”规定及相关法律法规的投资者的报价视为无效,将剔除。投资者申购确定后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所申报对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格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照申报时间(申报时间与同一申购价格同一网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一申购价格同一拟申购数量同一申报时间在深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序先后到期的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除报价对象的拟申购总量为剔除报价后拟申购总量的1%,当剔除的最高申报价格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网下投资者家数不少于10家。

发行价格如超过募集最高报价后网下投资者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,或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,本次发行定价与发行人的同行业上市公司最近一个月静态平均市盈率(主承销商)将在网上申购发行前《兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”)中,详细论证定价的合理性,提示投资者注意投资风险。

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,且未作为最低报价的申报价格,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定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)聘请北京瀚润律师事务所对本次发行和承销流程进行即时见证,并将对网下投资者资质、报价、定价、