

(上接C1版)  
所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于**2022年4月14日(T-4日)中午12:00**以前通过中信建投证券网下投资者管理系统向保荐机构(主承销商)提交询价价格申请材料,具体包括《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》、营业执照、《网下投资者关联方信息表》、资产证明材料(包括【配售对象资产规模汇总表】、【配售对象资产规模证明文件等】),除公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户之外的其他配售对象,均需提供《出资方基本信息表》,需要向中国证券投资基金业协会备案的私募基金资产管理人或其私募基金(含期货公司及其资管子公司产品),均需提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。以上资料全部需要加盖公司公章。

请注意,所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料,具体如下:

- 1.配售对象资产规模汇总表Excel电子版;机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版【配售对象资产规模汇总表】。Excel模版可通过中信建投证券网下投资者管理系统下载。
- 2.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《【配售对象资产规模汇总表】》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《【配售对象资产规模汇总表】》中填写的总资产数据与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资管子公司产品)等产品以初步询价日前第五个交易日(2022年4月8日,T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资产规模说明(资金规模截至初步询价日前第五个交易日(2022年4月8日,T-8日))为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《【配售对象资产规模汇总表】》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证券业协会。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《【配售对象资产规模汇总表】》中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上询价摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月;

系统登录方式如下:  
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,并按要求在规定的时间内(2022年4月14日(T-4日)12:00前)通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并提交相关核材料;

网下机构投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有科创板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述规定时间点前完成注册登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

- 1.核材料提交步骤  
投资者请登录“中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)”,点击“科创板”链接进入科创板专属网页,并根据网页右上角(操作指引下载)的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器),在2022年4月14日(T-4日)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并提交相关核材料。用户在注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构(主承销商)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。  
用户在提供有效手机号码,接收到手机验证码,并登录成功后,请按如下步骤在2022年4月14日(T-4日)12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并提交相关核材料;

- 第一步:点击“科创板项目—德龙激光—进入询价”链接进入投资者信息填报页面;
- 第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”;
- 第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;
- 第四步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”)。

- 2.网下投资者向中信建投证券提交的材料要求  
所有投资者及配售对象应通过中信建投证券网下投资者管理系统提交核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄。

- (1)有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者均需在网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函)。投资者可在“首页列表”页面中点击德龙激光项目下方的“投资者资质承诺函模板”下载模板,加盖公司公章并上传。

- (2)所有投资者均需向中信建投证券提交营业执照复印件。
- (3)所有投资者均需向中信建投证券提交《网下投资者关联方信息表》,投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。

- (4)所有投资者均需向中信建投证券提交配售对象资产证明材料,包括:投资者上传【配售对象资产规模汇总表】Excel电子版、【配售对象上传配售对象资产规模证明文件PDF版】(加盖公司公章或外部证明机构公章)。投资者须如实提交总资产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《【配售对象资产规模汇总表】》中相应的总资产或资金规模。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资管子公司产品)等产品以初步询价日前第五个交易日(2022年4月8日,T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资产规模说明(资金规模截至初步询价日前第五个交易日(2022年4月8日,T-8日))为准。如出现配售对象拟申购金额超过《【配售对象资产规模汇总表】》中的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。
- (5)若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户,则无需提交《【配售对象出资方基本信息表】》。除此之外的其他配售对象均需“在模板下载”中下载《【配售对象出资方基本信息表】》,填写完整并上传。提交《【配售对象出资方基本信息表】》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。
- (6)提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。需要向中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金管理人或其私募基金(含期货公司及其资管子公司产品),需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。
- (7)以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

- 3.投资者注意事项  
网下投资者若能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)将和律师对投资者的资质条件进行审核,如投资者不符合条件,不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际不一致所导致的后果由投资者自行承担。
- (三)网下投资者资格核查  
发行人和保荐机构(主承销商)将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基金产品的出资方存在《证券发行与承销管理办法》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、规范性文件和本公告规定的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,并对其所管理的配售对象予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

- 网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资的原因,导致关联方参与询价或发行关联方配合等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。
- (四)提交定价依据和建议价格或价格区间  
1.网下投资者须于初步询价日前一交易日(2022年4月14日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日(2022年4月15日,T-3日)16:00-9:30通过上交所网下申购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,不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的,保荐机构(主承销商)将认定该网下投资者的报价无效。

- 2.定价依据应包括网下投资者独立撰写的研究报告,及研究报告审批流程证明文件(如有)。研究报告应包含相关参数设置的详细说明、严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议。报价建议为价格区间的,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者应按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。

网下投资者上传的内部研究报告以及研究报告审批流程证明文件(如有)原则上应加盖公章,具体要求请网下投资者按照中国证监会相关通知执行。网下投资者所上传的定价依据等文件,将作为后续监督检查的重要依据。

网下投资者应对每次报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间,保存时间或最后修改时间应为询价结束后,否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

- (五)初步询价  
1.本次初步询价通过网下申购平台进行网下投资者应于2022年4月14日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购平台数字证书,成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价。上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

- 2.本次初步询价时间为2022年4月15日(T-3日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。特别提示:特别提醒网下投资者注意,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所要求网下投资者在网上申购电子平台中对资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作:  
初步询价前,投资者须在上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo/)内如实填写截至2022年4月8日(T-8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。

投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:  
(1)投资者在提交初询价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序;在充分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价,不打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

- (2)投资者在提交初询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询价录入阶段。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,将对初询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限(拟申购价格×初询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该数据与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购数量×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,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因违反上述承诺所引起的一切全部后果”。
- (3)投资者应在初询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×750万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可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可申购金额上限”中选择“否”,并应在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。投资者应对每个配售对象填写内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

- 3.本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的拟申购价格不得超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意,是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。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

- (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,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面填写修改理由,改价修改的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将相关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关控制制度的重要依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为100.00万股,拟申购数量超过100.00万股的部分必须是10.00万股的整数倍,且不得超过750.00万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

- 4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:  
(1)网下投资者未在2022年4月14日(T-4日)12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,或未于2022年4月14日(T-4日)中午12:00前按照相关要求及时向保荐机构(主承销商)提交网下投资者核查材料;

- (2)【配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价】;
- (3)单个配售对象的拟申购数量超过750.00万股以上的部分为无效申报】;
- (4)单个配售对象拟申购数量不符合100.00万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10.00万股的整数倍,则该配售对象的申报无效】;
- (5)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;
- (6)【保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过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;投资者在网上申购平台填写的资产规模与提交至保荐机构(主承销商)的【配售对象资产证明】材料中的资产规模不相符的,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效】;
- (7)【被证券业协会列入首次公开发行股票配售对象限制名单、异常名单及黑名单中的网下投资者】;
- (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】;
- (9)【网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报】。

- 5.网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告并公告:  
(1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;
- (2)在询价结束前泄露本公司报价、打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价等;
- (3)与发行人或保荐机构(主承销商)串通报价;
- (4)利用内幕信息、未公开信息报价;
- (5)未履行报价评估和决策程序审慎报价;
- (6)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;

- (7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过【配售对象资产或资金规模且未被保荐机构(主承销商)剔除的】;
- (8)接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;
- (9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
- (10)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
- (11)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;
- (12)网上网下同时申购;
- (13)获配后未恪守限售期等相关承诺;
- (14)其他影响发行秩序的情形。

四、网下发行价格及有效报价投资者

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则  
1、本次网下初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价情况进行核查,不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及

报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

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【配售对象序号】从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分【配售对象】的报价,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

- 2.发行价格及其确定过程,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2022年4月19日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公告》中披露如下信息:  
(1)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;  
(2)剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金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、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数;  
(4)网下投资者详细报价情况,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、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)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数量、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)将审慎评估确定的发行价格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,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

若发行价格超出《发行公告》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,以及公募基金、社保基金、养老金剩余报价的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)将在申购前发布包含以下内容的《投资风险特别公告》:(1)说明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、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及定价依据;(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的其他内容。

(二)有效报价投资者的确定  
在初步询价期间提供有效报价的【配售对象】方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

- (1)申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为无效的【有效报价】投资者,有效报价对应的申报数量有效申报数量。
- (2)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决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

- 五、网上申购  
(一)网下申购  
本次网下申购的时间为2022年4月20日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的【配售对象】必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在网上申购平台为其管理的【有效报价】【配售对象】填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行的有效报价;申购数量为其在初步询价阶段提交的【有效报价】所对应的有效申报数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部【有效报价】【配售对象】申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年4月22日(T+2日)缴付认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的【配售经纪佣金】。【配售对象新股配售经纪佣金金额=【配售对象获配股数】×发行价×0.50%】(四舍五入精确至分)。

- (二)网上申购  
本次网上发行通过上交所交易系统,网上申购的时间为2022年4月20日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者的持有市值确定其网上可申购数量,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购数量。每一个申购单位为500股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,且申购不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即最高不得超过6,500股。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4月18日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2022年4月20日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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在进行新股申购。  
网上投资者申购日2022年4月20日(T日)申购无需缴纳申购款,2022年4月22日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

- 2.参与本次网下初步询价的【配售对象】不得再参与网上发行,若【配售对象】同时参与网下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。

- 六.本次发行回拨机制  
本次发行网上网下申购于2022年4月20日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下申购总体情况于2022年4月20日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。网上申购的启动将根据网上申购数量与网下申购数量确定:

网上投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。  
有关回拨机制的具体安排如下:  
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于2022年4月18日(T-2日)首先回拨至网下发行;

- 2.2022年4月20日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含),应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限限售期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

- 3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
- 4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年4月21日(T+1日)在《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

七.网下配售原则及方式  
发行人和保荐机构(主承销商)在2022年4月20日(T日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

- (一)【保荐机构(主承销商)】及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合【配售对象】条件的,将被剔除,不能参与网下配售;
- (二)【保荐机构(主承销商)】将提供有效报价的符合【配售对象】条件的网下投资者分为以下三类:
  - 1.公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投资者,其配售比例为a;
  - 2.合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为b;
  - 3.所有不属于A类、B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为c;(三)【配售规则】和【配售比例】的确定原则上按照各类【配售对象】的【配售比例】关系a≥b≥c,调整顺序;

- 四、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售

时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的【配售对象】股票数量,以确保A类投资者的【配售比例】不低于B类投资者,即a≥b;

- 2.向A类和B类投资者进行配售时,保荐机构(主承销商)将向C类投资者【配售】,并确保A类、B类投资者的【配售比例】不低于C类,即a≥b≥c;

- 如初步【配售】后已满足以上要求,则不做调整。
- (四)【配售数量】的计算:某一【配售对象】的【获配股数】=该【配售对象】的有效申购数量×该【配售对象】的【配售比例】/【配售对象】将根据以上标准得出各类投资者的【配售比例】和【获配股数】。在实施【配售】过程中,每个【配售对象】的【获配数量】取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的【配售对象】;若【配售对象】中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的【配售对象】;若【配售对象】中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的【配售对象】。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的【配售对象】。

- 如果网下有有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照【配售对象】的实际申购数量直接进行【配售】。
- 如果网下有有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

- (五)网下限售摇号抽签  
网下投资者2022年4月22日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下【获配对象】进行【配号】,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等【配售对象】中的10%账户(向上取整计算),该【配售对象】所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。  
确定原则如下:
  - 1.公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等【配售对象】中,10%(向上取整计算)最终【获配账户】应当承诺获得本次【配售】的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
  - 2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次【配号】采用按获【配对象】【配号】的方法,按照网下投资者最终【获配账户】的数量进行【配号】,每一【获配对象】【获配一个】【账号】,并于2022年4月25日(T+3日)进行【摇号】【抽签】,最终【摇号】确定的【具体账户】数不低于最终【获配账户】数的10%(向上取整计算)。

- 3.【摇号】未中签的网下投资者管理的【获配股票】可以在上市首日进行【交易】,开展其他业务。
- 4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2022年4月26日(T+4日)刊登的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下限售【摇号】中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向【抽】中的网下【配售对象】送达相应【安排通知】。

- 八.投资者缴款  
(一)【战略投资者】缴款  
2022年4月15日(T-3日)前,【战略投资者】将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股【配售】经纪佣金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年4月26日(T+4日)对【战略投资者】缴纳的认购资金及相应新股【配售】经纪佣金的到账情况进行【审慎】,并出具【验资报告】。

- (二)网下投资者缴款  
网下【获配对象】应根据2022年4月22日(T+2日)披露的网下初步【配售】结果及网上中签【结果公告】,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股【配售】经纪佣金,资金应于2022年4月22日(T+2日)16:00前到账。

【配售对象】新股【配售】经纪佣金金额以及【配售对象】获配【股数】×发行价×0.50%(四舍五入精确至分)。网下投资者如同日【获配】多只新股,请务必按每只新股【配售】经纪佣金。同日【获配】多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由【投资者】自行承担。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年4月26日(T+4日)对网下投资者缴纳的认购资金及相应新股【配售】经纪佣金的到账情况进行【审慎】,并出具【验资报告】。

- 网下投资者缴款  
网下投资者将在2022年4月26日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露网上、网下投资者【获配】未缴款金额以及【保荐机构(主承销商)】的【包销】比例,列表公示并着重说明【获配】金额但未足额缴款的网下投资者。  
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及网下有有效报价投资者未按时足额缴纳认购款及相应的新股【配售】经纪佣金的,将被视为【违约】并【应】承担【违约责任】。【保荐机构(主承销商)】将违约情况通报中国证券业协会备案。
- (三)网上投资者缴款  
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步【配售】结果》及网上中签【结果公告】履行【资金】交收义务,确保其【资金账户】在2022年4月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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【投资者】所在【证券】公司的相关规定。

特别提醒,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、可交换公司债券的网上申购。【放弃】认购【次数】按照【投资者】实际【放弃】认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可转换公司债券的【次数】合计数计算。

- 九.投资者【放弃】认购部分【股份】处理  
【战略投资者】投资者【资金】不足的,其【弃购】股份将首先回拨至网下发行。

- 如出现网下和网上【投资者】缴纳的【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。
- 如出现网下和网上【投资者】缴纳的【股份】数量合计不低于扣除最终【战略】【配售】数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而【放弃】认购的股票由【保荐机构(主承销商)】包销。假设最终【战略】【配售】数量等于【初始】【战略】【配售】数量,【保荐机构(主承销商)】可能承担的最大【包销】责任为扣除最终【战略】【配售】数量后本次公开发行股票数量的30%。

网下、网上投资者【获配】未缴款金额以及【保荐机构(主承销商)】的【包销】比例,列表公示并着重说明【获配】金额但未足额缴款的网下投资者。

- 十.中止发行情况  
如出现以下情况时,发行人及【保荐机构(主承销商)】将采取中止发行的措施:

- (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;
- (2)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足10家的;
- (3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
- (4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;
- (5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发行后总市值是指初步询价结束后,按照拟定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值);
- (6)【保荐机构】相关子公司未按照作出的【承诺】实际实施的;
- (7)网下申购总量小于网下初始发行数量的;
- (8)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
- (9)扣除最终【战略】【配售】数量后,网下和网上【投资者】缴纳的【股份】数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
- (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (11)根据《【管理办法】》第三十六条和《【实施办法】》第二十七条,中国证监会和上交所发现【证券发行】承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令【发行人和保荐机构(主承销商)】暂停或【中止】发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和【保荐机构(主承销商)】将及时【中止】发行原因、【恢复】发行【安排】等事宜。【中止】发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和【保荐机构(主承销商)】将择机【重启】发行。

- 十一.发行人和【保荐机构(主承销商)】  
法定代表人:ZHAO YUXING  
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号

联系人:袁凌  
电话:0512-65079108  
2.【保荐机构(主承销商)】:【中信建投】证券股份有限公司  
法定代表人:王常青  
地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层  
联系人:【股权投资】市场部  
报送核查材料及咨询电话:010-86451551、010-86451552

发行人:苏州德龙激光股份有限公司  
【保荐机构(主承销商)】:【中信建投】证券股份有限公司  
2022年4月12日