

(上接C1页)

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人,华如科技,公司	指北京华如科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商),中信证券	指中信证券股份有限公司
本次发行	指本次北京华如科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者
网下发行	指本次发行通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动自动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统网下有深圳市场非限售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人民币普通股(A股)之行为(若启动自动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品,符合法律法规规定的合格投资者,根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的自然人(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合2022年6月12日(T-7日)公布的《初步询价推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的均持有深圳市场非限售A股股份和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
有效报价	指在剔除最高申报价部分的有效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
T日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上申购的日期,即2022年6月14日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构
本次公开发行新股数量为2,637.00万股,占本次发行后公司股份总数的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。本次公开发行后总股本为10,547.00万股。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额131.85万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,885.50万股,约占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为751.50万股,约占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,637.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格及对应的市盈率
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并结合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为52.03元/股,此价格对应的市盈率为:

1.38.73倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.34.86倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.51.64倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.46.48倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为80,000.00万元,若本次发行成功,预计发行募集资金总额约为137,203.11万元,扣除发行费用9,678.56万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为127,524.55万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-7日	2022年6月2日(周四)	刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市预披露公告)(招股意向书等相关文件网上披露)网下投资者向保荐机构(主承销商)提交战略材料
T-6日	2022年6月6日(周一)	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交战略材料网下路演
T-5日	2022年6月7日(周二)	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交文件截止日(当日中午12:00前)网下投资者在中国证券业协会备案或接受备案截止日(当日中午12:00前)保荐机构(主承销商)开展网上路演
T-4日	2022年6月8日(周三)	网下投资者通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间为09:30-15:00)网下投资者缴纳认购资金
T-3日	2022年6月9日(周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	2022年6月10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认购数量确定战略配售投资者最终获配数量比例网上申购路演
T-1日	2022年6月13日(周一)	刊登《发行公告》(投资风险提示特别公告)网上路演网下发行申购日(09:30-15:00)网下发行申购日(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路演
T+1日	2022年6月15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	2022年6月16日(周四)	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签率公告》网上发行摇号抽签缴款(认购资金到账时间截至16:00)网上发行摇号抽签缴款
T+3日	2022年6月17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	2022年6月20日(周一)	刊登《发行结果公告》(招股意向书等相关文件网上披露)

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,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障等不可控因素导致网下投资者无法正常使用其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)回拨机制
本次发行网上网下申购于2022年6月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人及保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购倍数=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、本次发行最终不向战略投资者定向配售。

2、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;若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的,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10%;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20%;回拨后无限售期网上发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。前款所称公开发行股票数量应按照扣除限售期股票数量计算,网下比例限售股票数量无需扣除。

3、在网上发行未获足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

4、在网上发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

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,具体情况将在2022年6月15日(T+1日)在北京华如科技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情况及中签率公告(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(七)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。

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%(含)以上(按整数计算)限售期限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。

(八)拟上市地点
深圳证券交易所。

二、初步询价结果及定价
(一)初步询价情况
2022年6月8日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截至2022年6月8日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下申购电子平台共收到3160家网下投资者管理的7,439个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5.00元/股-106.35元/股,拟申购数量总和为4,928,300万股。全部投资者报价明细表详见本公告附表。

(二)投资者资格核查
经保荐机构(主承销商)核查,配售对象属于基金公司或资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向/单一资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或私募基金投资基金的,均已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件,有4家网下投资者管理的8个配售对象未提交《初步询价及推介公告》的要求提交相关资料文件,29家网下投资者管理的204个配售对象属于禁止配售范围,所有配售对象的拟申购金额均未超过其向保荐机构

(主承销商)提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述33家网下投资者管理的212个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,共有316家网下投资者管理的7,227个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件,报价区间为5.00元/股-106.35元/股,拟申购数量总和为4,806,960万股。

(三)剔除最高报价有关情况
1.剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,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(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)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剔除,剔除最高有效配售对象的报价,剔除的拟申购价格为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于60.00元/股(不含60.00元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为60.00元/股,拟申购数量小于880万股(不含880万股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为60.00元/股,拟申购数量等于880万股,且申购时间为2022年6月8日14:40:06,224的配售对象中,按照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剔除12个配售对象。以上过程共剔除74个配售对象,对应剔除的拟申购总量为48,830万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和4,806,960万股的1.0158%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为307家,配售对象为7,153个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余额下网下申购总量为4,758,130万股,整体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,523.54倍。

剔除无效报价和最高报价后,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等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价区间平均值(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	52.501	54.380
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金	52.094	53.700
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	52.064	53.700
基金管理公司	52.367	53.700
保险机构	50.514	51.780
证券公司	50.726	53.720
财务公司	-	-
信托公司	49.640	54.000
合格境外机构投资者资金	54.141	54.260
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	54.569	54.990

(四)发行价格和有效报价投资者的确定过程
1.发行价格的确定
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并结合考虑有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币52.03元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)38.73倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)34.86倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)51.64倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)46.48倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行的发行价格不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、企业年金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

2.有效报价投资者的确定
本次初步询价中,有81家网下投资者管理的2,143个配售对象申报价格低于52.03元/股,为无效报价,具体名单详见本公告附表中被标注为“低于发行价”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格52.03元/股的228家网下投资者管理的5,010个配售对象为本次发行的有效报价对象,有效拟申购数量合计3,043,090万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1,613.94倍。具体情况详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)将在售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行有效的配合(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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“165软件业和信息技术服务业”,截至2022年6月8日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为42.13倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非EPS(元/股)	2021年EPS(元/股)	T-4日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非(2021年)	对应的静态市盈率-扣非后(2021年)
603990.SH	麦迪科技	0.2536	0.1998	23.26	91.74	116.41
300235.SZ	广联科技	0.1363	0.0952	10.06	73.83	105.63
300352.SZ	北信源	-0.3033	-0.2964	4.58	-	-
603883.SH	顶点软件	0.8040	0.7308	24.61	30.61	33.68
301213.SZ	惠思特	0.7286	0.6509	46.14	63.32	70.88
300762.SZ	上海讯源	0.5988	0.5271	17.26	28.82	32.75
300397.SZ	天和防务	-0.1393	-0.2009	10.36	-	-
	算术平均值(剔除无效)			57.66	71.87	

数据来源Wind资讯,数据截至2022年6月8日;

注:1、市盈率计算如后:市盈率=收盘价/每股收益;扣非市盈率=扣非后净利润/T-4日总股本;注2,2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

本次发行价格52.03元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为51.64倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2021年平均静态市盈率,可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、战略配售
(一)参与对象
本次发行价格不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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

(二)认购结果
本次网下发行6月10日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为52.03元/股,预计募集资金规模约为137,203.11万元。

本次发行价格不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、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。

(三)战略配售股份回拨
本次发行初始战略配售数量131.85万股,占发行数量的5.00%。本次发行价格不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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的131.85万股股票将全部回拨至网下发行。

四、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,010个,其对应的有效拟申购总量为3,043,090万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1.网下申购时间为2022年6月14日(T日)9:30-15:00,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购数量为本次发行价格52.03元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量,网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应进行一次全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行账户付款账户参与本次网下申购,配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行账户付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3.网下投资者在2022年6月14日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

4.有效报价配售对象如未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2022年6月2日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2022年6月16日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露网下配售情况。

(四)公布初步配售结果
2022年6月16日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下认购资金、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购的网下投资者信息,以上公告一经发出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付
1.2022年6月16日(T+2日)08:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金。认购资金应当于2022年6月16日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购行为无效认购,请投资者注意资金在途时间。

2.认购款项的计算
每个配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3.认购款项的缴付及账户要求
配售对象应根据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致,若从非备案银行账户划款,则认购资金划付无效。(2)认购资金应在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码、备注格式为:“B00199996WAFX301302”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(5)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下列银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下列银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行专户信息表如下:

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	40000230209003170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420150110050868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	555914242110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44306628018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	744101019190000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	33701010010261982
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	889108800029742
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000184330000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	91710513750000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000050151029064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392903001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	92236531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	003925180012350002910

上述网下发行如有更新以中国结算官网公布的信息为准,可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(六)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将其视为违约,将于2022年6月20日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5.若未于2022年6月16日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴纳的认购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,将中止发行。

5.若获得初步配售的配售对象缴纳的认购资金金额大于获得初步配售数量对应的认购金额,中国结算深圳分公司于2022年6月17日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原认购账户,应退认购款金额=配售对象有效缴纳的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

6.网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项
1.律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。