

(上接C1)

13、本公告仅对本次发行有关发行安排和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本发行的详细情况,请仔细阅读《2022年7月19日(T-9)号关于深交所拟公开发行《ipo.szse.cn》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的招股意向书》。

#### 一、本次发行的基本情况

##### (一)发行方式

1、深圳市维海德科技股份有限公司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,并已获得中国证监会“证监许可[2022]687号”文同意注册。发行人股票简称“维海德”,股票代码为“301318”,该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购和网上申购。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值的投资者社会公开发行的方式进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。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。

3、本次发行采取“询价+配售”方式参与网下发行的机构投资者,包括证券公司、公募证券投资基金管理公司、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机构投资者,网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排”之“(一)参与网下询价的投资者资格条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。

4、北京天达共和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。

##### (二)公开发行股票数量和老股转让安排

本次公开发行数量1,736.00万股,占发行后总股本的比例为25.01%。本次发行均为新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为6,941.20万股。

##### (三)网下、网上发行数量及战略配售

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

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。本次发行的初始战略配售数量为86.80万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售者最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,154.45万股,约占剔除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为494.75万股,约占剔除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行发行数量为本次发行总量扣除剔除最高报价配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年8月3日(T+2)日刊登的《网下发行初步询价结果公告》中予以明确。

##### (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

本次发行的股票在深交所,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。

网下投资者参与本次发行申购或承诺其获配股票数量的10%(含10%)以上股份限售的,限售期为自发行并上市之日起6个月,且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。

如发生保荐机构相关子公司参与本次发行的战略配售的情形,保荐机构相关子公司获得本次战略配售的股票限售期为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。

参与本次网下发行的机构投资者均需通过方正承销保荐IPO网下投资者报名入口([网址:www.ipo.fzjnc.com](http://www.ipo.fzjnc.com))在线填写《网下投资者登记表》及相关核查资料,并按照《深交所IPO网下投资者登记表填写指南》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下投资者安排。

##### (六)本次发行的重要时间安排

###### 1.发行时间安排

日期	发行安排
T-9日	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)等相关文件并披露
2022年7月19日(周二)	网下投资者提交核查文件(网下路演)
T-8日	网下投资者提交核查文件(网下路演)
2022年7月20日(周三)	网下投资者提交核查文件(网下路演)
T-7日	网下投资者提交核查文件(网下路演)
2022年7月21日(周四)	网下投资者提交核查文件(网下路演)
T-6日	网下投资者提交核查文件(网下路演)
2022年7月22日(周五)	网下投资者提交核查文件(网下路演)
T-5日	网下投资者提交核查文件截止日(自中午12:00前)
2022年7月25日(周二)	网下投资者在证监会协会交易系统录入(自当日中午12:00前)
T-4日	网下投资者(承销商)向网下投资者提交材料核查(网下路演)
T-3日	初步询价(深交所网上发行电子平台,9:30-15:00)
2022年7月26日(周三)	战略投资者提交认购确认书(如有)
T-2日	保荐机构(承销商)开展网下投资者核查
2022年7月27日(周四)	网下投资者提交核查文件
T-2日	刊登《网下路演公告》
2022年7月28日(周五)	确定发行价格
网下投资者及其管理者的申购数量确定	
网下投资者及其管理者的申购数量确定	
网下投资者及其管理者的申购数量确定	
网下投资者及其管理者的申购数量确定	
T-1日	刊登《发行公告》(投资风险提示特别公告)
2022年7月29日(周六)	网上路演
T日	网下发行申购日(9:30-15:00,自13:00截止)
2022年7月30日(周日)	网下发行申购日(9:30-15:00,自13:00截止)
网下发行申购日(9:30-15:00,自13:00截止)	
网下发行申购日(9:30-15:00,自13:00截止)	
T+1日	刊登《网上申购情况及中签率公告》
2022年7月31日(周一)	网上发行开始摇号
T+2日	刊登《网下发行初步询价结果公告》
2022年7月31日(周一)	网下发行投资者缴款
T+3日	网下发行投资者缴款
2022年8月1日(周二)	网下发行投资者缴款
T+4日	网下发行投资者缴款
2022年8月2日(周三)	网下发行投资者缴款
T+5日	网下发行投资者缴款
2022年8月3日(周四)	网下发行投资者缴款
T+6日	网下发行投资者缴款
2022年8月4日(周五)	网下发行投资者缴款
T+7日	网下发行投资者缴款
2022年8月5日(周六)	网下发行投资者缴款
T+8日	网下发行投资者缴款
2022年8月6日(周日)	网下发行投资者缴款
T+9日	网下发行投资者缴款
2022年8月7日(周一)	网下发行投资者缴款
T+10日	网下发行投资者缴款
2022年8月8日(周二)	网下发行投资者缴款
T+11日	网下发行投资者缴款
2022年8月9日(周三)	网下发行投资者缴款
T+12日	网下发行投资者缴款
2022年8月10日(周四)	网下发行投资者缴款
T+13日	网下发行投资者缴款
2022年8月11日(周五)	网下发行投资者缴款
T+14日	网下发行投资者缴款
2022年8月12日(周六)	网下发行投资者缴款
T+15日	网下发行投资者缴款
2022年8月13日(周日)	网下发行投资者缴款
T+16日	网下发行投资者缴款
2022年8月14日(周一)	网下发行投资者缴款
T+17日	网下发行投资者缴款
2022年8月15日(周二)	网下发行投资者缴款
T+18日	网下发行投资者缴款
2022年8月16日(周三)	网下发行投资者缴款
T+19日	网下发行投资者缴款
2022年8月17日(周四)	网下发行投资者缴款
T+20日	网下发行投资者缴款
2022年8月18日(周五)	网下发行投资者缴款
T+21日	网下发行投资者缴款
2022年8月19日(周六)	网下发行投资者缴款
T+22日	网下发行投资者缴款
2022年8月20日(周日)	网下发行投资者缴款
T+23日	网下发行投资者缴款
2022年8月21日(周一)	网下发行投资者缴款
T+24日	网下发行投资者缴款
2022年8月22日(周二)	网下发行投资者缴款
T+25日	网下发行投资者缴款
2022年8月23日(周三)	网下发行投资者缴款
T+26日	网下发行投资者缴款
2022年8月24日(周四)	网下发行投资者缴款
T+27日	网下发行投资者缴款
2022年8月25日(周五)	网下发行投资者缴款
T+28日	网下发行投资者缴款
2022年8月26日(周六)	网下发行投资者缴款
T+29日	网下发行投资者缴款
2022年8月27日(周日)	网下发行投资者缴款
T+30日	网下发行投资者缴款
2022年8月28日(周一)	网下发行投资者缴款
T+31日	网下发行投资者缴款
2022年8月29日(周二)	网下发行投资者缴款
T+32日	网下发行投资者缴款
2022年8月30日(周三)	网下发行投资者缴款
T+33日	网下发行投资者缴款
2022年8月31日(周四)	网下发行投资者缴款
T+34日	网下发行投资者缴款
2022年9月1日(周五)	网下发行投资者缴款
T+35日	网下发行投资者缴款
2022年9月2日(周六)	网下发行投资者缴款
T+36日	网下发行投资者缴款
2022年9月3日(周日)	网下发行投资者缴款
T+37日	网下发行投资者缴款
2022年9月4日(周一)	网下发行投资者缴款
T+38日	网下发行投资者缴款
2022年9月5日(周二)	网下发行投资者缴款
T+39日	网下发行投资者缴款
2022年9月6日(周三)	网下发行投资者缴款
T+40日	网下发行投资者缴款
2022年9月7日(周四)	网下发行投资者缴款
T+41日	网下发行投资者缴款
2022年9月8日(周五)	网下发行投资者缴款
T+42日	网下发行投资者缴款
2022年9月9日(周六)	网下发行投资者缴款
T+43日	网下发行投资者缴款
2022年9月10日(周日)	网下发行投资者缴款
T+44日	网下发行投资者缴款
2022年9月11日(周一)	网下发行投资者缴款
T+45日	网下发行投资者缴款
2022年9月12日(周二)	网下发行投资者缴款
T+46日	网下发行投资者缴款
2022年9月13日(周三)	网下发行投资者缴款
T+47日	网下发行投资者缴款
2022年9月14日(周四)	网下发行投资者缴款
T+48日	网下发行投资者缴款
2022年9月15日(周五)	网下发行投资者缴款
T+49日	网下发行投资者缴款
2022年9月16日(周六)	网下发行投资者缴款
T+50日	网下发行投资者缴款
2022年9月17日(周日)	网下发行投资者缴款
T+51日	网下发行投资者缴款
2022年9月18日(周一)	网下发行投资者缴款
T+52日	网下发行投资者缴款
2022年9月19日(周二)	网下发行投资者缴款
T+53日	网下发行投资者缴款
2022年9月20日(周三)	网下发行投资者缴款
T+54日	网下发行投资者缴款
2022年9月21日(周四)	网下发行投资者缴款
T+55日	网下发行投资者缴款
2022年9月22日(周五)	网下发行投资者缴款
T+56日	网下发行投资者缴款
2022年9月23日(周六)	网下发行投资者缴款
T+57日	网下发行投资者缴款
2022年9月24日(周日)	网下发行投资者缴款
T+58日	网下发行投资者缴款
2022年9月25日(周一)	网下发行投资者缴款
T+59日	网下发行投资者缴款
2022年9月26日(周二)	网下发行投资者缴款
T+60日	网下发行投资者缴款
2022年9月27日(周三)	网下发行投资者缴款
T+61日	网下发行投资者缴款
2022年9月28日(周四)	网下发行投资者缴款
T+62日	网下发行投资者缴款
2022年9月29日(周五)	网下发行投资者缴款
T+63日	网下发行投资者缴款
2022年9月30日(周六)	网下发行投资者缴款
T+64日	网下发行投资者缴款
2022年10月1日(周日)	网下发行投资者缴款
T+65日	网下发行投资者缴款
2022年10月2日(周一)	网下发行投资者缴款
T+66日	网下发行投资者缴款
2022年10月3日(周二)	网下发行投资者缴款
T+67日	网下发行投资者缴款
2022年10月4日(周三)	网下发行投资者缴款
T+68日	网下发行投资者缴款
2022年10月5日(周四)	网下发行投资者缴款
T+69日	网下发行投资者缴款
2022年10月6日(周五)	网下发行投资者缴款
T+70日	网下发行投资者缴款
2022年10月7日(周六)	网下发行投资者缴款
T+71日	网下发行投资者缴款
2022年10月8日(周日)	网下发行投资者缴款
T+72日	网下发行投资者缴款
2022年10月9日(周一)	网下发行投资者缴款
T+73日	网下发行投资者缴款
2022年10月10日(周二)	网下发行投资者缴款
T+74日	网下发行投资者缴款
2022年10月11日(周三)	网下发行投资者缴款
T+75日	网下发行投资者缴款
2022年10月12日(周四)	网下发行投资者缴款
T+76日	网下发行投资者缴款
2022年10月13日(周五)	网下发行投资者缴款
T+77日	网下发行投资者缴款
2022年10月14日(周六)	网下发行投资者缴款
T+78日	网下发行投资者缴款
2022年10月15日(周日)	网下发行投资者缴款
T+79日	网下发行投资者缴款
2022年10月16日(周一)	网下发行投资者缴款
T+80日	网下发行投资者缴款
2022年10月17日(周二)	网下发行投资者缴款
T+81日	网下发行投资者缴款
2022年10月18日(周三)	网下发行投资者缴款
T+82日	网下发行投资者缴款
2022年10月19日(周四)	网下发行投资者缴款
T+83日	网下发行投资者缴款
2022年10月20日(周五)	网下发行投资者缴款
T+84日	网下发行投资者缴款
2022年10月21日(周六)	网下发行投资者缴款
T+85日	网下发行投资者缴款
2022年10月22日(周日)	网下发行投资者缴款
T+86日	网下发行投资者缴款
2022年10月23日(周一)	网下发行投资者缴款
T+87日	网下发行投资者缴款
2022年10月24日(周二)	网下发行投资者缴款
T+88日	网下发行投资者缴款
2022年10月25日(周三)	网下发行投资者缴款
T+89日	网下发行投资者缴款
2022年10月26日(周四)	网下发行投资者缴款
T+90日	网下发行投资者缴款
2022年10月27日(周五)	网下发行投资者缴款
T+91日	网下发行投资者缴款
2022年10月28日(周六)	网下发行投资者缴款
T+92日	网下发行投资者缴款
2022年10月29日(周日)	网下发行投资者缴款
T+93日	网下发行投资者缴款
2022年10月30日(周一)	网下发行投资者缴款
T+94日	网下发行投资者缴款
2022年10月31日(周二)	网下发行投资者缴款
T+95日	网下发行投资者缴款
2022年11月1日(周三)	网下发行投资者缴款
T+96日	网下发行投资者缴款
2022年11月2日(周四)	网下发行投资者缴款
T+97日	网下发行投资者缴款
2022年11月3日(周五)	网下发行投资者缴款
T+98日	网下发行投资者缴款
2022年11月4日(周六)	网下发行投资者缴款
T+99日	网下发行投资者缴款
2022年11月5日(周日)	网下发行投资者缴款
T+100日	网下发行投资者缴款
2022年11月6日(周一)	网下发行投资者缴款
T+101日	网下发行投资者缴款
2022年11月7日(周二)	网下发行投资者缴款
T+102日	网下发行投资者缴款
2022年11月8日(周三)	网下发行投资者缴款
T+103日	网下发行投资者缴款
2022年11月9日(周四)	网下发行投资者缴款
T+104日	网下发行投资者缴款
2022年11月10日(周五)	网下发行投资者缴款
T+105日	网下发行投资者缴款
2022年11月11日(周六)	网下发行投资者缴款
T+106日	网下发行投资者缴款
2022年11月12日(周日)	网下发行投资者缴款
T+107日	网下发行投资者缴款
2022年11月13日(周一)	网下发行投资者缴款
T+108日	网下发行投资者缴款
2022年11月14日(周二)	网下发行投资者缴款
T+109日	网下发行投资者缴款
2022年11月15日(周三)	网下发行投资者缴款
T+110日	网下发行投资者缴款
2022年11月16日(周四)	网下发行投资者缴款
T+111日	网下发行投资者缴款
2022年11月17日(周五)	网下发行投资者缴款
T+112日	网下发行投资者缴款
2022年11月18日(周六)	网下发行投资者缴款
T+113日	网下发行投资者缴款
2022年11月19日(周日)	网下发行投资者缴款
T+114日	网下发行投资者缴款
2022年11月20日(周一)	网下发行投资者缴款
T+115日	网下发行投资者缴款
2022年11月21日(周二)	网下发行投资者缴款
T+116日	网下发行投资者缴款
2022年11月22日(周三)	网下发行投资者缴款
T+117日	网下发行投资者缴款
2022年11月23日(周四)	网下发行投资者缴款
T+118日	网下发行投资者缴款
2022年11月24日(周五)	网下发行投资者缴款
T+119日	网下发行投资者缴款
2022年11月25日(周六)	网下发行投资者缴款
T+120日	网下发行投资者缴款
2022年11月26日(周日)	网下发行投资者缴款
T+121日	网下发行投资者缴款
2022年11月27日(周一)	网下发行投资者缴款
T+122日	网下发行投资者缴款
2022年11月28日(周二)	网下发行投资者缴款
T+123日	网下发行投资者缴款
2022年11月29日(周三)	网下发行投资者缴款
T+124日	网下发行投资者缴款
2022年11月30日(周四)	网下发行投资者缴款
T+125日	网下发行投资者缴款
2022年12月1日(周五)	网下发行投资者缴款
T+126日	网下发行投资者缴款
2022年12月2日(周六)	网下发行投资者缴款
T+127日	网下发行投资者缴款
2022年12月3日(周日)	网下发行投资者缴款
T+128日	网下发行投资者缴款
2022年12月4日(周一)	网下发行投资者缴款
T+129日	网下发行投资者缴款
2022年12月5日(周二)	网下发行投资者缴款
T+130日	网下发行投资者缴款
2022年12月6日(周三)	网下发行投资者缴款
T+131日	网下发行投资者缴款
2022年12月7日(周四)	网下发行投资者缴款
T+132日	网下发行投资者缴款
2022年12月8日(周五)	网下发行投资者缴款
T+133日	网下发行投资者缴款
2022年12月9日(周六)	网下发行投资者缴款
T+134日	网下发行投资者缴款
2022年12月10日(周日)	网下发行投资者缴款
T+135日	网下发行投资者缴款
2022年12月11日(周一)	网下发行投资者缴款
T+136日	网下发行投资者缴款
2022年12月12日(周二)	网下发行投资者缴款
T+137日	网下发行投资者缴款
2022年12月13日(周三)	网下发行投资者缴款
T+138日	网下发行投资者缴款
2022年12月14日(周四)	网下发行投资者缴款
T+139日	网下发行投资者缴款
2022年12月15日(周五)	网下发行投资者缴款
T+140日	网下发行投资者缴款
2022年12月16日(周六)	网下发行投资者缴款
T+141日	网下发行投资者缴款
2022年12月17日(周日)	网下发行投资者缴款
T+142日	网下发行投资者缴款
2022年12月18日(周一)	网下发行投资者缴款
T+143日	网下发行投资者缴款
2022年12月19日(周二)	网下发行投资者缴款
T+144日	网下发行投资者缴款
2022年12月20日(周三)	网下发行投资者缴款
T+145日	网下发行投资者缴款
2022年12月21日(周四)	网下发行投资者缴款
T+146日	网下发行投资者缴款
2022年12月22日(周五)	网下发行投资者缴款
T+147日	网下发行投资者缴款
2022年12月23日(周六)	网下发行投资者缴款
T+148日	网下发行投资者缴款
2022年12月24日(周日)	网下发行投资者缴款
T+149日	网下发行投资者缴款
2022年12月25日(周一)	网下发行投资者缴款
T+150日	网下发行投资者缴款
2022年12月26日(周二)	网下发行投资者缴款
T+151日	网下发行投资者缴款
2022年12月27日(周三)	网下发行投资者缴款
T+152日	网下发行投资者缴款
2022年12月28日(周四)	网下发行投资者缴款
T+153日	网下发行投资者缴款
2022年12月29日(周五)	网下发行投资者缴款
T+154日	网下发行投资者缴款
2022年12月30日(周六)	网下发行投资者缴款
T+155日	网下发行投资者缴款
2022年12月31日(周日)	网下发行投资者缴款
T+156日	网下发行投资者缴款
2023年1月1日(周一)	网下发行投资者缴款
T+157日	网下发行投资者缴款
2023年1月2日(周二)	网下发行投资者缴款
T+158日	网下发行投资者缴款
2023年1月3日(周三)	网下发行投资者缴款
T+159日	网下发行投资者缴款
2023年1月4日(周四)	网下发行投资者缴款
T+160日	网下发行投资者缴款
2023年1月5日(周五)	网下发行投资者缴款
T+161日	网下发行投资者缴款
2023年1月6日(周六)	网下发行投资者缴款
T+162日	网下发行投资者缴款
2023年1月7日(周日)	网下发行投资者缴款
T+163日	网下发行投资者缴款
2023年1月8日(周一)	网下发行投资者缴款
T+164日	网下发行投资者缴款
2023年1月9日(周二)	网下发行投资者缴款
T+165日	网下发行投资者缴款
2023年1月10日(周三)	网下发行投资者缴款
T+166日	网下发行投资者缴款
2023年1月11日(周四)	网下发行投资者缴款
T+167日	网下发行投资者缴款
2023年1月12日(周五)	网下发行投资者缴款
T+168日	