

# 浙江双元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

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

## 重要提示

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”、“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《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、上海证券交易所以(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《承销业务规则》”)和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行由民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“主承销商”或“保荐人”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)与网上向符合条件的网下投资者询价配售 A 股股份和非限售存量托凭证市值的社会公众投资者定向配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐人(主承销商)民生证券负责组织实施。本次发行的战略配售在民生证券处进行,初步询价和网下申购通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

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

发行人基本情况			
公司名称	浙江双元科技股份有限公司	证券简称	双元科技
证券代码/网下申购代码	688623	网上申购代码	787623
网下申购简称	双元科技	网上申购简称	双元申购
所属行业名称	专用设备制造业	所属行业代码	C35
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)与网上向符合条件的网下投资者询价配售 A 股股份和非限售存量托凭证市值的社会公众投资者定向配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	4,435.7000	拟发行数量(万股)	1,478.5700
预计新股发行数量(万股)	1,478.5700	预计老股转让数量(万股)	0
发行前总股本(万股)	5,914.2700	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上网下发行数量(万股)	421.3500	网下网下发行数量(万股)	983.2915
网下每笔申购数量上限(万股)	450	网下每笔申购数量下限(万股)	50
初始战略配售数量(万股)	73.9285	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	5.00
保荐人(主承销商)初始战略配售数量(万股)	73.9285	高级管理人员专项管理计划认购数量/金额上限(万股/万元)	-
是否有其他战略配售安排	否		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023年5月24日(T-5) 19:30-15:00	发行公告刊登日	2023年5月26日(T-1)
网下申购日及起止时间	2023年5月29日(T) 19:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年5月29日(T) 19:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年5月31日(T+2) 11:00前	网上缴款日及截止时间	2023年5月31日(T+2) 11:00前
备注:			

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投资者,“配售对象”是指网下投资者或其管理的配售对象。网下投资者应当于 2023 年 5 月 23 日(T-4 日)中午 12:00 前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并通过保荐人(主承销商)民生证券科创板 IPO 网下投资者管理系统(网址:https://emp.msqz.com)在线提交承诺函及相关核查材料。

保荐人(主承销商)已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”。只有符合发行人及保荐人(主承销商)确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果,保荐人(主承销商)将在上交所业务管理系统平台(发行承销业务)以下简称“业务管理系统平台”中将其报价设定为无效,并在《浙江双元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公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

2. 网下投资者提交定价依据和询价价格或价格区间要求:网下投资者须于招股意向书披露日(2023 年 5 月 19 日,T-6 日)13:00 后至初步询价日(2023 年 5 月 24 日,T-3 日)19:30 前,通过上交所互联网交易平台提交定价依据和内部审批报告给出的建议价格或价格区间;网下机构投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程,未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者应按定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

3. 网下投资者资产规模核查要求: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,如实际向保荐人(主承销商)提供配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日)上个月的最后一个自然日,2023 年 4 月 30 日)资产规模报告及相关证明文件(具体要求详见本公告“三、(二)网下投资者核查材料的提交方式”)。配售对象成立时间不满一个月的,原则上以初步询价日前第五个交易日(2023 年 5 月 17 日,T-8 日)的产品总资产为准。

特别提醒网下投资者注意,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,要求网下投资者在上交所互联网交易平台中对资产规模进行承诺,请网下投资者按“三、(五)初步询价”中相关步骤进行操作。网下投资者在互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保荐人(主承销商)提供的资产规模报告及相关证明文件中载明的资产规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

参与初步询价时,网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象上述资产规模报告及相关证明文件中载明的最近一个月末(招股意向书刊登日)上个月的最后一个自然日,2023 年 4 月 30 日)的总资产与询价前总资产的孰低值;配售对象成立时间不满一个月的,拟申购金额原则上不得超过初步询价日前第五个交易日(2023 年 5 月 17 日,T-8 日)的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人(主承销商)发现网下投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购的,有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

4. 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)就同一科创板 IPO 发行,互联网交易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人全部报价记录后,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,原则上不得修改价格,需确需修改价格的,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,修改幅度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,并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。

5. 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 450 万股,占网下初始发行数量的 45.76%。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。

6. 高价剔除机制:发行人和保荐人(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由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间

上按上交所业务管理系统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%。当剔除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。

7. 确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(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剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金(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”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、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”)和合格境外机构投资者资金(以下简称“合格境外机构投资者”)的申购报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于 30%。

8. 投资价值特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者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、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的孰低值的,或本次发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在申购前发布的《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)中说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

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。

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%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期自,自本次发行股票在上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上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”。

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,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关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,并确保其拟申购数量和未持股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,保荐人(主承销商)视为该投资者承诺,投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人(主承销商)保留最终解释权。

## 一、本次发行的基本情况

### (一)发行方式

1. 浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股(A 股)以下简称“本次发行”的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕803 号)。本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券。发行人股票简称为“双元科技”,拟发行数量为“双元科技”,股票代码为“688623”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行代码为“88623”,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754/2017)分类标准,公司属于 C35 专用设备制造业。

2. 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施;战略配售在保荐人(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 北京市微明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)公开发行新股数量和老股转让安排

本次公开发行股票 1,478.57 万股,约占本次公开发行后总股本的 25.00%。本次发行后公司总股本为 5,914.2700 万股。本次发行全部为公开发行新股,不设置老股转让。

(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 73.9285 万股,约占本次发行数量的 5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨和制启动前,网下初始发行数量为 983.2915 万股,约占扣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 421.3500 万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

### (四)定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐人(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率等因素,具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

### (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。

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%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期自,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

### (六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2023年5月19日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书)(招股意向书提示性公告)等相关公告与文件 网下投资者提交定价依据和询价价格或价格区间(当日 13:00 后) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和询价价格或价格区间 网下路演
T-5日 2023年5月22日(周一)	网下投资者提交定价依据和询价价格或价格区间 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和询价价格或价格区间 网下路演
T-4日 2023年5月23日(周二)	网下投资者提交定价依据和询价价格或价格区间(当日中午 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和询价价格或价格区间 网下路演
T-3日 2023年5月24日(周三)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价时间为 9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和询价价格或价格区间(当日 9:30 前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者询价 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2023年5月25日(周四)	确定发行价格 确定参与战略配售的投资者及其拟申购数量 参与战略配售的投资者缴纳认购资金 刊登《网上路演公告》(投资风险特别公告)
T-1日 2023年5月26日(周五)	刊登《发行公告》(投资风险特别公告) 网上路演
T日 2023年5月29日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购摇号
T+1日 2023年5月30日(周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 确定网下初步询价结果
T+2日 2023年5月31日(周三)	刊登《网下初步询价结果及网上中签率公告》 网下发行缴款验资披露,认购资金到账截止 16:00 网上中签验资缴款认购资金
T+3日 2023年6月1日(周四)	保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况最终确定配售结果和回拨金额
T+4日 2023年6月2日(周五)	刊登《发行结果公告》(招股说明书)(招股说明书提示性公告)

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,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3. 如网上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易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人(主承销商)联系。

### (七)路演推介安排

发行人和保荐人(主承销商)拟于 2023 年 5 月 19 日(T-6 日)至 2023 年 5 月 23 日(T-4 日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2023年5月19日(T-6日)	9:30-17:00	现场、电话或视频会议
2023年5月22日(T-5日)	9:30-17:00	现场、电话或视频会议
2023年5月23日(T-4日)	9:30-17:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐人(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,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人和保荐人(主承销商)拟于 2023 年 5 月 26 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。关于网上路演的具体内容请参阅 2023 年 5 月 25 日(T-2 日)刊登的《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

## 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为保荐人(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”),除此之外无其他参与战略配售的投资者安排。

2. 本次发行初始战略配售发行数量为 73.9285 万股,约占初始发行数量的 5.00%。最终战略配售比例和金额将在 2023 年 5 月 25 日(T-2 日)确定发行价格后确定。参与战略配售的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)保荐人相关子公司跟投

#### 1. 跟投主体

本次发行的保荐人(主承销商)按照《管理办法》和《业务实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为民生证券。

#### 2. 跟投数量

根据《业务实施细则》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的数量分档确定:

- 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;
- 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;
- 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人民币 1 亿元;
- 发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。

具体跟投金额将在 2023 年 5 月 25 日(T-2 日)发行价格确定后明确。

初始跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%,约为 73.9285 万股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐人(主承销商)将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

### (三)配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴付认购资金。

2023 年 5 月 24 日(T-3 日)前,参与战略配售的投资者将向保荐人(主承销商)足额缴纳认购资金。保荐人(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知参与战略配售的投资者,如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐人(主承销商)将予以退回差额。

2023 年 5 月 26 日(T-1 日)公布的《发行公告》将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2023 年 5 月 31 日(T+2 日)公布的《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步询价结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签率公告》”)将披露最终获配的参投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

### (四)限售期限

民生证券本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。

限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

### (五)核查情况

保荐人(主承销商)和其聘请的北京市微明律师事务所已对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行了核查,并要求发行人出具承诺函,相关核查文件及法律意见书将于 2023 年 5 月 26 日(T-1 日)进行披露。

2023 年 5 月 24 日(T-3 日)前,参与战略配售的投资者应当足额缴纳新股认购资金。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2023 年 6 月 2 日(T+4 日)对参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

### (七)相关承诺

依据《业务实施细则》和《承销业务规则》,民生证券已签署《关于参与浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市配售的承诺》,对《承销业务规则》和《业务实施细则》规定的承诺事项予以承诺。

参与配售的保荐人相关子公司的承诺,不得利用获配股份取得的股东地位发行与正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

## 三、网下初步询价安排

(一)网下投资者的参与条件及报价要求

1、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、期货公司、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专业化机构投资者。其他法人组织、个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2. 参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《业务实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》以及《网下投资者分类评价和管理指引》中规定的网下投资者标准。

3. 本次发行初步询价通过上交所互联网交易平台进行,网下投资者应当办理完成网下投资者 CA 证书后方可参与本次发行(互联网交易平台网下投资者 CA 证书即原网下 IPO 申购平台 CA 证书)。

4. 以本次发行初步询价日开始前两个交易日 2023 年 5 月 22 日(T-5 日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创板和创业板等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存量托凭证日均市值应 1,000 万元(含)以上以外,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)所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存量托凭证日均市值应 6,000 万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5. 拟参与本次网下发行的所有网下投资者,应于 2023 年 5 月 19 日(T-6 日)至 2023 年 5 月 23 日(T-4 日)中午 12:00 前通过民生证券科创板 IPO 网下投资者管理系统(网址:https://emp.msqz.com)在线提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过保荐人(主承销商)核实认证,如系统出现故障、无法正常运行时,请投资者和保荐人(主承销商)民生证券联系。

符合以上条件且在 2023 年 5 月 23 日(T-4 日)12:00 前在证券业协会完成注册且已开通上交所互联网交易平台数字证书证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

6. 若配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,除满足机构投资者注册网下投资者的基本条件外,还应符合以下条件:

- 应当满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件;
- 已在中国证券投资基金业协会完成登记,且持续符合中国证券投资基金业协会登记条件;
- 具备一定的资产管理实力,其管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;
- 符合监管部门、中国证券业协会要求的相关条件;
- 于 2023 年 5 月 23 日(T-4 日)中午 12:00 前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案程序等相关核查材料。期货资产管理子公司参照私募基金管理人管理。

7. 禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

- 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的子公司,以及该子公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
- 保荐人(主承销商)及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐人(主承销商)及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的子公司,以及该子公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
- 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
- 上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
- 过去 6 个月内与保荐人(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;
- 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
- 被列入中国证监会公布的网下发行股票网下投资者黑名单和异常名单和限制名单中的投资者或配售对象;
- 中国证监会认定的其他情形。

(8)通过配售管理产品,或配售对象以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的参与本次网下询价和配售业务;

(9)参与本次发行战略配售的投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外,但应符合证监会和国务院其他主管部门的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

8. 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 450 万股,占网下初始发行数量的 45.76%。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。参与初步询价时,请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐人(主承销商)及在上交所互联网交易平台(https://smp.uap.sse.com.cn/ocipo/)填报的最近一个月末(招股意向书刊登日)上个月的自然日,2023 年 4 月 30 日)的总资产与询价前总资产的孰低值;配售对象成立不满一个月的,请特别留意拟申购金额是否超过初步询价日前第五个交易日(2023 年 5 月 17 日,T-8 日)的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人(主承销商)发现网下投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购的,有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

9. 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再次参与网下发行。

10. 参与本次发行战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网下发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

(下转 C4 版)

# 浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

扫描二维码查阅公告全文

预计新股发行数量(万股)	1,478.5700	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	5,914.2700	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上网下发行数量(万股)	421.3500	网下网下发行数量(万股)	983.2915
网下每笔申购数量上限(万股)	450	网下每笔申购数量下限(万股)	50
初始战略配售数量(万股)	73.9285	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	5.00
保荐人(主承销商)初始战略配售数量(万股)	73.9285	高级管理人员专项管理计划认购数量/金额上限(万股/万元)	-
是否有其他战略配售安排	否		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023年5月24日(T-5) 19:30-15:00	发行公告刊登日	2023年5月26日(T-1)
网下申购日及起止时间	2023年5月29日(T) 19:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年5月29日(T) 19:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年5月31日(T+2) 11:00前	网上缴款日及截止时间	2023年5月31日(T+2) 11:00前
备注:			
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	浙江双元科技股份有限公司		