

西安高压电器研究院股份有限公司 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): 中国国际金融股份有限公司

重要提示 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“西高院”)、“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”或“证监会”)颁布的《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206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》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票上市发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕135号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券交易所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》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》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“《网下投资者管理规则》”)和《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。

Table with 3 main sections: 发行人基本情况 (Company Information), 本次发行基本情况 (Issuance Details), and 本次发行重要日期 (Key Dates). It includes details on company name, registration, and the timeline for the IPO process.

网下投资者询价资格核查: 本公司所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应于2023年6月1日(T-4)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并通过中金公司注册制IPO网下投资者管理系统(网址: https://zccipo.cicc.com.cn/)在线提交承诺函及相关核查材料。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者资格核查: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

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、初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)负责组织;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,网下发行通过上交所交易系统进行。3. 北京市海润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。

网下发行新数量池老股转让安排 本次初始公开发行股票数量为79,144,867股,发行后股份公司发行后总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为316,579,466股。(三)战略配售和网下、网上发行安排

网下发行新数量池老股转让安排 本次初始公开发行股票数量为79,144,867股,发行后股份公司发行后总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为316,579,466股。(三)战略配售和网下、网上发行安排

Table with 2 columns: 日期 (Date) and 发行安排 (Issuance Arrangement). It lists key dates from T-4 to T+2 and the corresponding events like registration, pricing, and listing.

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者资格核查: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

参与本次发行网下发行的科创板创业等主题申报文件需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)所有持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证总市值在1,000万元(含)以上,以及其他参与本次发行的网下机构投资者及其管理、受托管理的全部资产,并保证所提供的所有文件资料的真实性、准确性,并承担及时及负责,确认没有任何虚假记载或误导。

符合以上条件且于2023年6月1日(T-4)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所互联网交易平台CA证书,网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

网下发行新数量池老股转让安排 本次初始公开发行股票数量为79,144,867股,发行后股份公司发行后总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为316,579,466股。(三)战略配售和网下、网上发行安排

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者资格核查: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

承诺(网下投资者承诺函)的全部内容: 第五步: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”处)。(2)提交投资者申报材料

网下发行新数量池老股转让安排 本次初始公开发行股票数量为79,144,867股,发行后股份公司发行后总股本的比例约为25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为316,579,466股。(三)战略配售和网下、网上发行安排

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者资格核查: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者资格核查: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者提交定价依据和报价: 网下投资者应提交定价依据和报价函。网下投资者提交定价依据,原则上不得修改或撤销其提交的价格区间;网下投资者提交报价,原则上不得修改或撤销其提交的报价。网下投资者提交定价依据和报价函,应当履行内部审批程序,未在询价开始前提交定价依据、报价或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

Table with 3 main sections: 本次发行重要日期 (Key Dates), 网下投资者提交定价依据和报价 (Submission of Pricing Basis and Bids), and 网下投资者资格核查 (Eligibility Check). It provides a detailed timeline and procedural requirements for the IPO process.

(下转 C4 版)

西安高压电器研究院股份有限公司 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): 中国国际金融股份有限公司

重要提示 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“西高院”)、“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”或“证监会”)颁布的《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206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》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票上市发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕135号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券交易所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》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》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“《网下投资者管理规则》”)和《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。

Table with 3 main sections: 发行人基本情况 (Company Information), 本次发行基本情况 (Issuance Details), and 本次发行重要日期 (Key Dates). It includes details on company name, registration, and the timeline for the IPO process.

Table with 3 main sections: 本次发行重要日期 (Key Dates), 网下投资者提交定价依据和报价 (Submission of Pricing Basis and Bids), and 网下投资者资格核查 (Eligibility Check). It provides a detailed timeline and procedural requirements for the IPO process.

西安高压电器研究院股份有限公司 保荐人(主承销商): 中国国际金融股份有限公司 2023年5月30日