

# 广东思泉新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

(上接 C6 版)

(3)46.60 倍(每股收益按照 2022 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)41.15 倍(每股收益按照 2022 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)。

4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日(2023 年 10 月 12 日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购  
本次发行网下申购时间为:2023 年 10 月 12 日(T 日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 41.66 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在 2023 年 10 月 16 日(T+2 日)缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐人(主承销商)将在配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,投资者应配合保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(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,保荐人(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购  
本次发行网上申购时间为:2023 年 10 月 12 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023 年 10 月 12 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在 2023 年 10 月 10 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申购本次发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在 2023 年 10 月 10 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)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额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即不得超过 4,000 股,同时不得超过其按市值计算的申购额度上限。对于申购量超过按市值计算网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托的方式买入股票的,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日资料为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款  
2023 年 10 月 16 日(T+2 日)披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在 2023 年 10 月 16 日(T+2 日)8:30-16:00 足额缴纳认购资金,认购资金应当于 2023 年 10 月 16 日(T+2 日)16:00 前到账。

认购资金应当在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。

保荐人(主承销商)将在 2023 年 10 月 18 日(T+4 日)刊登的《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《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人(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴纳的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券

交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

6、网上投资者缴款  
网上投资者申购新股摇号中签后,应依据 2023 年 10 月 16 日(T+2 日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日,中签的投资者应确保其资金账户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。

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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的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交换公司债券的次数合并计算。

7、本次发行网下网上申购于 2023 年 10 月 12 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于 2023 年 10 月 12 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2023 年 9 月 25 日(T-7 日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.sectcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;金融时报,网址 www.financialnews.com.cn)上的《招股意向书》全文及相关资料,特别是《招股意向书》中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《金融时报》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/公司/思泉新材	指广东思泉新材料股份有限公司
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
保荐人(主承销商)/长城证券	指长城证券股份有限公司
本次发行	指广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行 1,442,0334 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市行为
网下发行	指本次发行通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)的合格投资者定向发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动网上网下回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)的合格投资者定向发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动网上网下回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
配售对象	指网下投资者所属或管理的、已在证券业协会完成注册,并参与首次公开发行股票网下申购业务的自营账户或证券账户
网下投资者	指符合《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日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	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价,同时符合保荐人(主承销商)和发行人事先确定的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
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定价发行申购股票的日期,即 2023 年 10 月 12 日
元	指人民币元

## 一、初步询价结果及定价

### (一)初步询价及核查情况

2023 年 9 月 28 日(T-4 日)为本次发行初步询价日。截至 2023 年 9 月 28 日(T-4 日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到 319 家网下投资者管理的 7,221 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 32.70 元/股-54.67 元/股,拟申购数量总和为 3,307,250 万股。所有配售对象的报价情况详见本公告附表。

### (二)剔除无效报价情况

经广东华商律师事务所律师及保荐人(主承销商)核查,有 3 家网下投资者管理的 11 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交核查资料;有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售的关联方。上述 4 家网下投资者管理的 12 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为 5,680 万股,具体分别参见本公告附表中被标注为“无效报价 1”、“无效报价 2”的部分。

剔除上述无效报价后,共 318 家网下投资者管理的 7,209 个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件,报价区间为 32.70 元/股-54.67 元/股,拟申购数量总和为 3,301,570 万股。

### (三)剔除最高报价部分情况

#### 1.剔除情况

发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件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的按申报时间(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,剔除的拟申购数量不低于所有符合条件的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价格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。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,在剔除无效报价后,将拟申购价格高于 53.18 元/股(不含 53.18 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 53.18 元/股,且拟申购数量小于 500 万股(不含 500 万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 53.18 元/股,拟申购数量等于 500 万股,申报时间晚于 2023 年 9 月 28 日 14:26:39:748 的配售对象全部剔除;拟申购价格为 53.18 元/股,拟申购数量等于 500 万股,申报时间为 2023 年 9 月 28 日 14:26:39:748 的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 46 个配售对象。以上过程共剔除 71 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 33,100 万股,占本次初

步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 3,301,570 万股的 1.0025%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

具体剔除情况请见本公告附表中被标注为“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 316 家,配售对象为 7,138 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报价申购总量为 3,268,470 万股,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行数量的 3,169.94 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、配售对象名称、证券账户、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告附表。

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	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
所有网下投资者	473000	472896
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	471000	471825
公募基金、社保基金、养老金	470800	470664
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金	471250	471831
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外机构投资者以外的其他配售对象	475900	474663
证券公司	461000	458835
基金管理公司	470800	472156
期货公司	482700	483414
信托公司	474400	475625
保险公司	476500	471576
财务公司	-	-
合格境外投资者	468500	470919
私募基金管理人	474400	47106

#### (四)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐人(主承销商)综合考虑剔除报价及拟申购数量发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效认购倍数、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 41.66 元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1)34.95 倍(每股收益按照 2022 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)30.86 倍(每股收益按照 2022 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)46.60 倍(每股收益按照 2022 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)41.15 倍(每股收益按照 2022 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)。

本次发行的发行价格未超过四个值孰低值。

公司 2021 年和 2022 年两年归属于母公司股东的净利润分别为 5,738.81 万元和 5,839.75 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 5,448.18 万元和 5,156.76 万元,扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正值且累计不低于人民币 5,000 万元,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》规定的创业板上市标准第(一)项“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元”。

#### (五)有效报价投资者的确定

剔除无效报价和最高报价后,本次初步询价中,有 11 家网下投资者管理的 34 个配售对象申报价格低于本次发行价格 41.66 元/股,为低报价剔除,具体见本公告附表中被标注为“低价未入围”的部分;有 305 家网下投资者管理的 7,104 个配售对象申报价格不低于发行价格 41.66 元/股,为有效报价,有效申购数量总和为 3,253,600 万股,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行数量的 3,155.52 倍,具体报价信息详见本公告附表中被标注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象中且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐人(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(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),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较  
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),思泉新材所属的行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 电子器件制造”。截至 2023 年 9 月 28 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为 32.57 倍,请投资者决策时参考。

截至 2023 年 9 月 28 日(T-4 日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4 日收盘价(元/股)	2022 年扣非前 EPS(元/股)	2022 年扣非后 EPS(元/股)	2022 年扣非前静态市盈率	2022 年扣非后静态市盈率
300602.SZ	飞荣达	19.07	0.1664	0.0130	114.60	1,463.91
300684.SZ	中石科技	19.54	0.6887	0.6512	30.26	32.00
603133.SH	硕元科技	6.99	-0.4348	-0.5213	-16.08	-13.41
	算术平均值				30.26	32.00

资料来源:Wind,截至 2023 年 9 月 28 日(T-4 日)

注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;  
注 2:2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本;

注 3:静态市盈率均值计算剔除了极值(飞荣达)和负值(硕元科技);

本次发行价格 41.66 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 46.60 倍,高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 28 日(T-4 日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.57 倍,超出幅度为 43.08%,高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率算术平均值 32.00 倍,超出幅度为 45.63%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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。

#### 二、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

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股票数量为 1,442,0334 万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,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 5,768.1334 万股。

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。本次发行价格未超过四个值孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 72.1016 万股回拨至网下发行。

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 1,031.0834 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.50%;网上初始发行数量为 410.95 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 1,442.0334 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

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除报价及拟申购数量发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效认购倍数、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 41.66 元/股。

##### (四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 60,075.11 万元,扣除预计发行费用约 6,724.66 万元(不含增值税和印花税后),预计募集资金净额约为 53,350.45 万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。

##### (五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2023 年 10 月 12 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于 2023 年 10 月 12 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定: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、初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额部分于 2023 年 10 月 10 日(T-2 日)回拨至网下发行;

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,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%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%,以上所指公开发行股票数量为按照扣除最终战略配售数量计算;

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,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2023 年 10 月 13 日(T+1 日)在《广东思泉新材料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。

##### (六)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%(向上取整计算)限售期限为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。

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。

##### (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7 日 2023 年 9 月 25 日(周一)	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)等相关文件并披露网下投资者提交核查文件网下路演
T-6 日 2023 年 9 月 26 日(周二)	网下投资者提交核查文件网下路演
T-5 日 2023 年 9 月 27 日(周三)	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前)网下投资者提交核查文件截止日(当日中午 12:00 前)网下路演
T-4 日 2023 年 9 月 28 日(周四)	初步询价日(通过网下发行电子平台)初步询价时间为 9:30-15:00 参与战略配售的投资者认购资金缴款截止日
T-3 日 2023 年 10 月 9 日(周一)	保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T-2 日 2023 年 10 月 10 日(周二)	刊登《网下发行初步配售结果公告》(创业板上市提示公告)确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购数量,确定参与战略配售的投资者最终获配数量及比例
T-1 日 2023 年 10 月 11 日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网下路演
T 日 2023 年 10 月 12 日(周四)	网下发行申购日(9:30-15:00)网下发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00)确定是否启动回拨机制及网下、网下最终发行数量网上申购截止日
T+1 日 2023 年 10 月 13 日(周五)	刊登《网上申购情况及中签率公告》网下发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2 日 2023 年 10 月 16 日(周一)	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签率公告》网下发行摇号抽签确定网下初步配售结果网下中签投资者缴付认购资金
T+3 日 2023 年 10 月 17 日(周二)	保荐人(主承销商)根据网下网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2023 年 10 月 18 日(周三)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等

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、如因深交所网下发行电子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时,网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

##### (八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。