

宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市发行安排及初步询价公告

(上接 C8 版)

日期	发行安排
T-6日 2023年11月24日 (周五)	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) 网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日15:00后)
T-5日 2023年11月27日 (周一)	网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日9:30后)
T-4日 2023年11月28日 (周二)	网下投资者提交投标文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券投资基金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建议价格或价格区间(当日9:30后) 联席主承销商开展网下投资者核查
T-3日 2023年11月29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建议价格或价格区间(当日9:30后)
T-2日 2023年11月30日 (周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2023年12月1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12月4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) 确定发行价格和网下网上网下发最终发行数量 网上申购截止
T+1日 2023年12月5日 (周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下投资者核查结果 确定网下初步配售结果
T+2日 2023年12月6日 (周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》 网下发行机构投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 确定是否参与网下申购认购资金(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新版认购资金)
T+3日 2023年12月7日 (周四)	联席主承销商根据网下网上市定单到帐情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2023年12月8日 (周五)	刊登发行结果公告(招股意向书(招股说明书提示性公告))

注:1、T日即为网上网下网下发申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席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联席主承销商联系。
(七)路演推介安排
发行人和联席主承销商拟于2023年11月24日(T-6日)至2023年11月28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11月24日(T-6日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2023年11月27日(T-5日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2023年11月28日(T-4日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、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。

发行人及联席主承销商拟于2023年12月1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信息请参见2023年11月30日(T-2日)刊登的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”))。

二、战略配售
本次发行不安排战略配售。

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券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司,合格境外投资者,符合一定条件的私募基金管理人等合格机构投资者以及符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织、个人投资者。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《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》和《网下投资者分类评价和管理指引》等规则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互联网交易平台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开始前两个交易日(即2023年11月27日,T-5日(含当日))为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创板及创业板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股股票和非限售存托凭证总市值日均市值应不低于1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行初步询价的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股股票和非限售存托凭证日均市值应不低于6,000万元(含)以上。配售对象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。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5、拟参与本次网下发的所有网下投资者,应于2023年11月24日(T-6日)至2023年11月28日(T-4日)中午12:00前通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统(https://ipo3.dwzq.com.cn:18080)(以下简称“核查系统”)填写并提交相关资格核查材料。上述文件需经过联席主承销商核查认证。投资者亦可通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn我们所做的一企业金融-IPO,点击网页的“东吴证券投资银行行业专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。推荐使用Google Chrome谷歌浏览器登录系统。如系统出现故障,无法正常运行时,请网下投资者及时与保荐人(联席主承销商)东吴证券联系。

符合以上条件且在2023年11月28日(T-4日)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证书的网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

6、机构投资者注册网下投资者,应满足《网下投资者管理规则》第五条的相关规定。

7、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《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:

- (1)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;
- (2)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应均为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;
- (3)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件。投资者应当于2023年11月28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进行管理。
- 8、个人投资者注册网下投资者,应满足以下基本条件:
 - (1)应为中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人;
 - (2)具备丰富的上海市场和深圳市场证券投资交易经验,包括但不限于投资者从事证券交易时间达到五年(含)以上,且具有上海市场和深圳市场证券交易记录,最近三年持有的从证券二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证中,至少有一只持有时间连续达到180天(含)以上;
 - (3)具有良好的信用记录,最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取纪律处分措施,最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次;
 - (4)具备专业证券研究定价能力,应具有科学合理的估值定价方法,能够自主作出投资决策;
 - (5)具备较强的风险控制与投资能力,能够独立承担投资风险,其风险承受能力等级应为C4级(含)以上;
 - (6)具有开展首发证券网下询价和配售业务独立性,能够独立开展首发证券研究定价、网下询价和申购业务;
 - (7)监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
- 9、禁止参加本次网下询价和网下发行的投资者范围
网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:
 - (1)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人员;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公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
 - (2)联席主承销商及其持股比例5%以上的股东,联席主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他人员;联席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公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
 - (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;
 - (4)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;
 - (5)过去6个月内与联席主承销商存在保荐、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,或已与联席主承销商签署保荐、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;
 - (6)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;
 - (7)被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者异常名单和限制名单中的投资者或配售对象;
 - (8)信托资产管理产品,或配售对象以博取证券一、二级市场价格差为主要投资目的参与首发证券网下询价和配售业务;

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规定的限制,但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。

10、本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,400万股,占网下初始发行数量的48.75%。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,不得超资产规模申购。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原则上不得超出其提供给联席主承销商及在上交所互联网交易平台(https://itip.uap.sse.com.cn/otcipo/)填报的最近一个月末(招股意向书刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31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原则上不得超出初步询价日前第五个交易日(2023年11月22日,T-8日)的总资产与询价前总资产的孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券账户开立的资金账户中最近一个月末(招股意向书刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)的资金余额还不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的1%,询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。联席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。

11、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,均不能再参与网上发行。

12、联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行核查的配合(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),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

(二)网下投资者核查材料的提交方式
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定时间内(2023年11月24日(T-6日)至2023年11月28日(T-4日)中午12:00前)通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统提交相关核查资料。如不按要求提交,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。

网下投资者及其配售对象的信息在中国证券投资基金业协会备案的数据为准。配售对象是指参与网下询价的投资者或其管理的主体。未在上述规定时点前完成注册登记的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不

一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。

参与本次网下发的所有投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统(https://ipo3.dwzq.com.cn:18080)在线提交承诺函及相关核查材料,并通过系统提交私募基金备案核查材料(如适用)及资产证明文件。《网下投资者承诺书》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的投资者,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。敬请投资者重点关注。

系统提交核查材料方式如下:
第一步:投资者登录核查系统(https://ipo3.dwzq.com.cn:18080),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn我们所做的一企业金融-IPO,点击网页的“东吴证券投资银行行业专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。推荐使用Google Chrome谷歌浏览器。

首次登录时,用户名及网下投资者在中国证券投资基金业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名后的6位。

第二步:投资者登录后,进入项目申报界面,选择申请“索宝蛋白”项目,点击“申请”。投资者仔细阅读系统弹出的“重要提示”并确认同意后,填写相关联系人及联系方式,点击“下一步”。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(系统已经默认勾选个人投资者的配售对象。机构投资者如未勾选提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发行)。在线填写配售对象的资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资产规模。

网下投资者须如实向联席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一月最后一个自然日,2023年10月31日)的资产规模数据,确保在核查系统中填写的资产规模与证明文件中的金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价日前第五个交易日(2023年11月22日,T-8日)的产品总资产为准。

一般机构投资者和个人投资者除资产规模外还应填写最近一个月末(招股意向书刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)配售对象资金账户中资金余额。

特别注意:网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象如在证券账户开立的资金账户中最近一月末的资金余额还不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的1%,询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

完成后点击“下一步”。

第四步:承诺函和资格核查材料准备
拟参与初步询价的公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户,根据上传附件页面提示,依次点击“模板下载”,分别下载《附件1:网下投资者承诺书》、《附件2:网下投资者基本信息表》、《附件3:网下投资者关联方信息表》;网下投资者依次填写、打印、盖章并扫描。

除上述类型配售对象之外的配售对象,除准备前述文件外,还应下载《附件1:网下投资者承诺书》、《附件2:网下投资者基本信息表》、《附件3:网下投资者关联方信息表》以外,还应下载《附件4:出资方基本信息表》模板填写、打印、盖章并扫描,同时准备产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截图)、配售对象为私募基金的则需提供私募基金管理人登记证明及私募基金备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截图)。

投资者也可通过核查系统左侧菜单栏的“下载中心”功能下载前述材料的模板。

第五步:资产规模报告等材料准备
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,如实向联席主承销商提交资产规模报告等材料,确保其填报的资产规模与其提供的资产规模报告等材料中相应的资产证明金额保持一致。

根据核查系统页面提示,点击下载《网下配售对象资产规模报告》。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日(2023年10月31日)的资产规模。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券账户开立的资金账户中最近一月末(招股意向书刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)的资产估值表中总资产金额。

②专业机构投资者自营投资账户类配售对象,应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章。出具机构原则上应填写最近一个月末(《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

③证券公司经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资基金等配售对象,应由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报告》,应由托管机构出具基金估值表并加盖公章。托管业务专用章,以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章,基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据应保持一致。出具机构原则上应填写最近一个月末(《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

④一般机构投资者和个人投资者的投资账户,应由证券公司出具资产规模报告并加盖公章。证券公司原则上应填写最近一个月末(《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额,且应填写最近一个月末(《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)配售对象资金账户中资金余额。

配售对象账户成立时间不满一个月的,出具机构原则上应填写初步询价日前第五个交易日(2023年11月22日(T-8日)配售对象账户资产估值表中总资产金额。

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,如实向联席主承销商提交资产规模报告等材料,确保

其填报的资产规模与其提供的资产规模报告等材料中相应的资产证明金额保持一致。参与初步询价时,网下投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超出其提供给联席主承销商及在上交所互联网交易平台填报的总资产与询价前总资产的孰低值。如拟申购金额超过前述总资产的孰低值,联席主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证券业协会。

上述证明材料需按《网下投资者管理细则》要求签字、盖章并扫描。

第六步:投资者在附件上传界面,依次上传上述《附件1:网下投资者承诺书》(盖章扫描版本)、《附件2:网下投资者基本信息表》(盖章扫描版本及 excel 版本)、《附件4: 出资方基本信息表》(盖章扫描版本及 excel 版本)(如适用);《网下配售对象资产规模报告》(签字盖章扫描版本及 excel 版本)等证明材料和产品备案证明文件(盖章扫描版本)(如适用)。待所有附件上传完成后,点击“提交”,等待审核结果。

投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2023年11月28日(T-4日)12:00之前完成备案,或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的,将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

投资者填写过程如有疑问可拨打咨询电话。联席主承销商将安排专人在2023年11月24日(T-6日)至2023年11月28日(T-4日)的工作日期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话:0512-62936311、62936312。投资者不得询问超出《招股意向书》和相关发行公告范围的问题,不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。纸质版原件无需邮寄,请妥善保管以备查验。

(三)网下投资者资格核查
发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募投资基金产品(含期货公司及其资管子公司资产管理计划)的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与联席主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与联席主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四)提交定价依据和建议价格或价格区间
1、网下投资者须于招股意向书刊登日(2023年11月24日,T-6日)13:00后至初步询价日(2023年11月29日,T-3日)9:30前通过上交所互联网交易平台提交定价依据及其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。网下个人投资者提交的定价依据应当经本人签字确认。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超出定价依据建议价格区间进行报价。未在询价开始前(2023年11月29日,T-3日9:30前)提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的,联席主承销商将认定该网下投资者的报价无效。

2、网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告,研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力和财务状况分析、合理的估值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。

网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据,定价依据应当至少包括合理的估值定价方法、假设条件和主要估值参数的说明、逻辑推导过程以及具体报价建议或建议价格区间。采用绝对估值法的,定价依据还应包含估值定价模型和发行人未来三年盈利预测、假设条件。盈利预测应当谨慎、合理。

报价建议为价格区间的,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。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超出研究报告建议价格区间。

网下投资者应对每次报价的定价依据、定价决策过程相关资料存档备查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留存时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束前,否则视为无定价依据或者无定价决策过程相关资料。

(五)初步询价
1、本次初步询价通过上交所互联网交易平台进行,网下投资者应于2023年11月28日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所互联网交易平台CA证书,成为互联网交易平台的用户后方可参与初步询价。上交所互联网交易平台的网址为:https://itip.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为2023年11月29日(T-3日)9:30-15:00。在上述时间内,网下投资者可通过上交所互联网交易平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所要求网下投资者在上交所互联网交易平台中对资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按下述要求操作:
初步询价前,网下投资者须在上交所互联网交易平台内如实填写最近一个月末(招股意向书刊登日上一月最后一个自然日,2023年10月31日)的总资产;配售对象成立时间不满一个月的,如实填写截至初步询价日前第五个交易日(2023年11月22日,T-8日)的总资产。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联席主承销商提供的资产规模报告及相关资料中载明的资产规模一致;不一致的,所造成的后果由网下投资者自行承担。

(下转 C10 版)