

# 上海维宏电子科技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

保荐机构 (主承销商): 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

## 特别提示

上海维宏电子科技有限公司(以下简称“维宏股份”或“发行人”、“公司”)按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第121号〕,以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令〔第123号〕,以下简称“《创业板管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2017〕号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2017〕号,以下简称“《业务规范》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2016〕3号,以下简称“《网下发行实施细则》”)及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2016〕3号,以下简称“《网下发行实施细则》”)及《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》(证监会令〔第120号〕)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过**深圳证券交易所以以下简称“深交所”网下发行电子平台**以下简称“电子平台”)及**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算系统进行。关于网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站 [www.szse.cn](http://www.szse.cn) 公布的网下发行实施细则的相关内容。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

- 1.投资者在 2016 年 4 月 8 日(T1)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 4 月 8 日(T1),其中,网下申购时间为 9:30-50,网上申购时间为 9:15-30,500-500。

- 2.主承销商对于所有配售对象的申购按照价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的 0%,当最高申报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,剔除比例将不足 0%。

- 3.网上投资者应当自主进行申购申报,不得全权委托证券公司进行新股申购。
- 4.网下投资者应根据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》(以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”),于 2016 年 4 月 2 日(T2) 600 前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 4 月 2 日(T2 日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

- 5.网下投资者和网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%时,主承销商将按照本次发行价格,将其中已发行的股份和未缴款部分进行信息处理。

- 6.网下投资者缴款未及及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 2 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

## 估值及投资风险揭示

新投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投价。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)、公司所处行业为软件和信息技术服务业(K61)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者及时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率水平时,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

**重要提示**

- 1.公司本次公开发行股票前的总股本为 4500 万股,本次拟公开发行股票不超过 1500 万股,包括公开发行股票和网下发行股份。其中,公司拟发行新股数量不超过 1500 万股,公司股东可公开发售股份的数量不超过 230 万股,且不超过自前次发行 2 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

- 2.本次网下截止日为 2016 年 4 月 5 日(T3 日)。

- 3.市值要求:网下投资者在 2016 年 3 月 30 日(T6 日,含当日)前 20 个交易日持有的深市非限售 A 股日均市值超过 1000 万元;网上投资者持有 1 万元(含 1 万元)深交所上市股票市值的,可在 2016 年 4 月 8 日(T1)参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的深市其他 2016 年 4 月 6 日(T2 日)前 20 个交易日日均持有市值计算。

- 4.投资者需充分了解《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2017〕号)等相关规定,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投价。在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保持有申购数量,且未持限售股份。根据《证券发行与承销管理办法》和《首次公开发行股票承销业务规范》,投资者参与本次新股发行,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次新股发行符合法律法规和询价的规定,由此产生的一切违约责任均由投资者自行承担。

- 5.除通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和社保基金投资管理人的管理社会保障基金(以下简称“社保基金”)无需提供任何核查文件外,其他投资者均需向摩根士丹利华鑫证券资本市场部指定邮箱(MR-KC@orgtrustchina.com)提供资质证明材料、咨询电话 021-33333339。

**一、本次发行基本情况**

- 1.维宏股份首次公开发行股票不超过 1600 万人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕503 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称拟为“维宏股份”,股票代码为 300505,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。维宏股份将在深圳证券交易所创业板上市。

- 2.本次拟向社会公开发行股票不超过 1500 万股,包括公开发行股票和网下发行股份。其中,公司拟发行新股数量不超过 1500 万股,公司股东公开发行股票数量不超过 230 万股,且不超过自前次发行 2 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。网下初始发行 900 万股,占本次发行总量的 60%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量,具体数量将在 2016 年 4 月 7 日(T1)《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中明确。根据投资者网上申购结果,发行人和主承销商将确定最终比例,并相应调整网下和网下发行最终发行数量。

- 3.公司优先发行股份以满足募集资金投资项目的需求,根据询价结果,若预计公司新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额,新股发行数量不足法定最低要求,可由符合条件的股东公开发售其持有的公司股份;若公司募集资金净额小于或等于募投项目所需,公司股东不进行公开发售。发行后,公司向社会公众公开发行的股份和公司股东向社会公众公开发售的股份之和应达到公司股份总数的 25%以上。公司现有股东发售股份额度情况如下:

股东名称	本次发行前		持股比例	最大持股数(股)	预计发行后	
	持股数(股)	持股比例			持股数(股)	持股比例
陈海峰	20,633,025	45.9%	1,095,943	19,537,182	34.4%	
范卫平	18,383,025	40.9%	1,095,943	17,287,182	30.4%	
陈东林	817,150	1.8%	43,400	773,750	1.4%	
陈秀英	817,150	1.8%	43,400	773,750	1.4%	
陈海峰	817,150	1.8%	43,400	773,750	1.4%	
陈海峰	1,282,500	2.9%	68,114	1,214,386	2.1%	
陈海峰	2,250,000	5.0%		2,250,000	4.2%	
陈海峰				2,390,000	4.2%	
合计	45,000,000	100.0%	2,390,000	45,000,000	79.2%	

4.本次公开发行股票承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行股票或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担,发行人将不会获得公开发行股票股份所得资金。

- 5.本次发行网下发行符合条件的投资者报价(以下简称“网下发行”)和网上按市价申购向投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。初步询价及网下发行由摩根士丹利华鑫证券负责组织实施,通过深交所网下发行电子平台实施;网上按市价申购交易通过深交所实施。

- 6.投资者若其管理的配售对象只能选择网下发行者网上发行的一种方式参与申购。凡参与网下询价的投资者对其管理的配售对象,无论是否入围有效报价,均不能参与申购。网下发行。

- 7.本次发行的初步询价时间为 2016 年 4 月 1 日(T4)至 2016 年 4 月 5 日(T3) 9:30-50。通过电子平台报价及查询的申报为上述每个交易日的 9:30-50,网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申购申报和申购时间。

- 8.本次网下申购的时间为 2016 年 4 月 8 日(T1)的 9:30-50,《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。申购价格和可申购数量具体信息将在 2016 年 4 月 7 日(T1)在《发行公告》中披露。

- 9.2016 年 4 月 2 日(T2 日)当日 6:00 前,网下投资者应根据《网下发行初步询价结果公告》的获配数量足额缴纳新股认购资金,以确保其资金账户在 2016 年 4 月 2 日(T2 日)终有足额的新股认购资金。

- 10.本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事项进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2016 年 3 月 30 日(T6 日)登载于巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的招股意向书全文、初步询价及推介公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

**二、网下投资者的参与条件及报价要求**

- (一)投资者参与初步询价需满足的条件
- 1.符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》要求,并于初步询价开始前一交易日 2016 年 3 月 31 日(T5 日) 1200 前已在《中国证券业协会完成注册并开通证券发行电子平台 A 证系统且完成中国结算深圳分公司资金账户的投资人及配售对象方可参与本次初步询价。

- 2.投资者参与询价,其所管理的参与本次发行的单个配售对象于 2016 年 3 月 30 日(T6 日)之前 20 个交易日(含 T6 日)应当持有 1000 万元(含)以上人民币资产。

- 3.若为《中国证券业协会和证券投资基金业协会》(《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》)规定的私募基金管理人,须按上述法律法规规定于 2016 年 3 月 31 日(T6 日) 1200 前完成私募基金管理人的登记和私募基金基金的备案,并能提供登记备案的证明文件。

- (二)投资者报价时需提供完整的申请材料
- 1.提交材料:
  - (1)公募基金和社保基金无需提供任何核查文件;除公募基金和社保基金外的其他机构投资者和私募基金需提交《承诺函》及《关联方基本信息表》(机构/个人)。
  - (2)如参与询价的配售对象为资产管理计划,还需同时提供《资产管理计划合同或募集说明书》;参与询价的配售对象为资产管理计划产品的结构化产品,还需同时提供《出资人基本信息表》;同时属于上述情形中的两种情形时,则应同时提供上述材料。
  - (3)对于私募基金产品的投资者还需同时提供有效的“私募基金管理人登记证明”及“私募基金基金备案证明”。

- (三)《承诺函》、《关联方基本信息表》和《出资人基本信息表》可参见发行人公告文件,电子版可通过摩根士丹利华鑫证券官方网站(<http://www.orgtrustchina.com>)、“新闻-动态”栏目下载。

- 2.提交时间:
  - (1)投资者应在 2016 年 3 月 31 日(T5 日) 1200 前将符合要求的完整申请材料(承诺函)、《关联方基本信息表》、《出资人基本信息表》、产品合同或募集说明书、私募基金管理人登记证明及私募基金基金备案证明加盖公章后扫描并通电子邮件发送至摩根士丹利华鑫证券资本市场部指定邮箱 MR-KC@orgtrustchina.com,其中关联方基本信息表以及出资人基本信息表无需同时发送邮件,并扫描加盖公章。电子版提交方式为“100 项目名+投资者类型+投资者姓名+邮箱”,例如其他机构投资者标准“维宏股份-其他机构-X 投资管理有限公司”。如未收到自动回复邮件,请在 2016 年 3 月 31 日(T5 日) 1200 前进行电话确认。确认电话为 021-33333339。

- 3.材料原件应于 2016 年 4 月 6 日(T2 日) 200 前送达如下地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层摩根士丹利华鑫证券资本市场部(下称,邮编 200120,请投资者充分考虑材料寄递过程中的在途时间)。

- 4.如摩根士丹利华鑫证券未在规定时间内收到投资者的材料,或投资者所提供的申请材料不符合摩根士丹利华鑫证券要求或经查询与法律法规禁止配售情形的,摩根士丹利华鑫证券有权拒绝投资者参与本次初步询价和网下申购,于网下申购电子化平台进行剔除或无效,并向监管机构报告。

- (三)不得参与本次网下询价的投资者
- 1.禁止参与配售的关联方不得参与报价
- 根据《管理办法》第十六条,发行人和主承销商将不得向下列对象配售股票:
  - (1)发行人与其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员;发行人与其股东、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,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)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人员;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,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)承销商及其控股股东、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,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.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;承销商及其控股股东、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,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;承销商及其控股股东、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,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;

- 4.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;承销商及其控股股东、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,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;

- 5.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;承销商及其控股股东、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,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;

- 6.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;承销商及其控股股东、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,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;

- 7.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;承销商及其控股股东、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,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;

- 8.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员;承销商及其控股股东、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,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;

在实际配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的零股统一分配给 A 类中申购数量最大的投资者;若投资者中没有 A 类,则产生的零股统一分配给 B 类中申购数量最大的投资者;若投资者中没有 B 类,则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大的投资者。当申购数量相同时,按电子平台自动生成的顺序,由申购序号最前面的配售对象获配股票。

- (五)如按上述原则配售后,发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定,发行人和保荐机构(主承销商)将按有关规定调整投资者的配股数量。

- 八、网下网上投资者缴款流程
- 网下投资者应根据《网下发行初步询价结果公告》,于 2016 年 4 月 2 日(T2 日) 6:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,以确保其资金账户在 2016 年 4 月 2 日(T2 日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

- 网下和网上投资者获得配售股份后,应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价投资者未及及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 2 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

- 九、投资者放弃认购部分股份处理
- 在 2016 年 4 月 2 日(T2 日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确定网下网下实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

- 网上、网下投资者缴款未及及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 2 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

- 十、中止发行情况
- 当出现以下情况时,本次发行将中止:
  - 1.初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足 0 家或剔除最高报价部分后,提供报价的投资者家数不足 0 家;
  - 2.初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;提供有效报价投资者的有效申报总量未达网下初始发行数量;
  - 3.申购日(T1 日)网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
  - 4.网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购;
  - 5.网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%;
  - 6.发行人和主承销商就发行价格未能达成一致;
  - 7.发生其他特殊情况,发行人和主承销商可协商中止发行;
  - 8.证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。

- 网上出现情况时,发行人和主承销商将实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向证监会备案。

- 十一、其他询价安排
- 本次发行的主要日期安排

日期	发行安排
T-4 日 2016 年 3 月 30 日(周四)	刊登《初步询价推介公告》和《创业板上市提示公告》 网下投资者提交电子数据截止时间
T-3 日 2016 年 3 月 31 日(周五)	网下投资者提交电子数据截止时间(中午 12:00 截止) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交文件资料进行核查
T-4 日 2016 年 4 月 1 日(周六)	初步询价(通过网下发行电子平台)
T-3 日 2016 年 4 月 2 日(周日)	初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(15:00 截止)
T-2 日 2016 年 4 月 3 日(周一)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及网上申购数量
T-1 日 2016 年 4 月 4 日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2016 年 4 月 5 日(周三)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上申购截止日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动申购回拨机制,网下最终发行数量
T+1 日 2016 年 4 月 6 日(周四)	刊登《网上中签公告》 网下发行缴款截止日 网下发行缴款截止日(中午 12:00 截止)
T+2 日 2016 年 4 月 7 日(周五)	刊登《网下发行初步询价结果公告》、《网下中签结果公告》 网下投资者缴款截止日(中午 12:00 截止)
T+3 日 2016 年 4 月 8 日(周六)	《中止发行公告》(如有) 主承销商根据网下网上申购未能足额认购情况确定最终配股比例和包销数量
T+4 日 2016 年 4 月 9 日(周日)	刊登《发行结果公告》

注:

- (1)T1 为发行申购日;
- (2)如发生网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;
- (3)若本次发行对应的市场平均市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商将在网下申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周五发布一次,本次发行申购日将顺延三天。

- (4)上述日期为交易日,如发生重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

- 2.本次发行不进行网下路演推介,敬请投资者关注 T2 日申购的《发行公告》。

- 3.有关本次公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

**十二、证券承销联系方式**

深交所电子平台操作、初步询价及路演推介相关问题咨询方式如下:

联系人:摩根士丹利华鑫证券资本市场部

联系电话:021-33333339

发行人:上海维宏电子科技有限公司  
主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司  
2016 年 3 月 30 日

**附件 1**

关于符合上海维宏电子科技有限公司资质

首次公开发行股票网下申购投资者资质要求的承诺函

上海维宏电子科技有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司:

1.我方已仔细阅读《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票发行公告》,熟知并自愿遵守《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 121 号〕,以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2017〕号,以下简称“《业务规范》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2017〕号,以下简称“《投资者管理细则》”)的相关规定,承诺将遵守以下条件:

- (1)依法进行新股发行,用于投资的资金符合法律法规,且具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间不少于 3 年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易的时间应当达到五年(含)以上。行政许可从事证券、基金、期货、信贷、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

- (2)具有较好的信用记录。最近 2 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给予行政处罚、采取监管措施。

- (3)具备良好的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量,有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和有效的合规风控制度。

- (4)股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式明确以博取一、二级市场差价为目的的申购首发股票的投资理财产品、证券投资产品。

- (5)不得为被证券交易所列入网下投资者黑名单的投资者。

- (6)不存在违反《管理办法》的其他行为。

**二、我方承诺遵守《管理办法》第十六条规定的下列禁止配售对象:**

- (1)发行人与其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工;发行人与其股东、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,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)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人员;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,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员工;

- (4)承销商及其控股股东、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,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;

- (5)过去 6 个月内与主承销商存在保荐、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;

- (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。

- 本承诺(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。

**三、其他事项:**

- (1)我方已经熟知、强化上市后存在涨跌幅定价风险,并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实防范风险意识,审慎行使投资决策权,避免盲目炒作。

- (2)我方承诺遵守证监会公布的相关法律法规,准确、完整,并承担起由此产生的一切后果及相关连带责任。

- (3)本承诺自签署之日起即对我方具有法律约束力。

- (4)若违反本承诺将承担,我方承诺承担相关法律责任,并承担起由此给投资者、发行人、承销商带来的一切后果及相关连带责任。

**特此承诺:**

- 1.参与网下申购的投资者必须提交此承诺函,机构投资者须以机构为单位提交,个人投资者必须以个人名义提交。投资者提交的承诺函须加盖其本人参与网下询价的所有产品。

- 2.投资者应在 2016 年 3 月 31 日(T5 日) 1200 前将符合要求的完整申请材料(电子版和盖章扫描版)发送至摩根士丹利华鑫证券资本市场部指定邮箱(MR-KC@orgtrustchina.com),发送邮件时请注明要求填写“100 项目名+类型+名称”,例如其他机构投资者标准“维宏股份-机构-X 投资管理有限公司”。

- 3.投资者须对其所提供的申请材料的真实性、准确性、完整性和有效性负责。如未收到自动回复邮件,请在 2016 年 3 月 31 日(T5 日) 1200 前进行电话确认。确认电话为 021-33333339。材料原件应于 2016 年 4 月 6 日(T2 日) 200 前送达如下地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层摩根士丹利华鑫证券资本市场部(下称,邮编 200120,请投资者充分考虑材料寄递过程中的在途时间)。

- 4.主承销商有权拒绝未提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

网下申购投资者信息

本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、投资者资格、网下发行价格、网下发行定价原则、配股比例等方面有重大变化,敬请投资者及时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。

- ① 投资者在 2016 年 4 月 8 日(T1 日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 4 月 8 日(T1),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00;

- ② 网下投资者应当自主进行申购申报,不得全权委托证券公司代其进行新股申购;

- ③ 网下投资者应根据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》于 2016 年 4 月 2 日(T2 日)16:00 前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 4 月 2 日(T2 日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。T-2 日(T2 日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守在证券公司的相关规定;中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上及网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的 70%时,主承销商将按照本次发行价格,将其中已发行的股份和未缴款部分进行信息处理。

- ④ 网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

本次发行股票概况

发行股票概况	发行股票概况
发行股数	人民币普通股(A 股)
每股面值	人民币 1.00 元
发行方式	本次发行采用网下投资者询价配售与网上按市价发行相结合的方式进行
发行对象	在中国证监会认可的