

宁波旭升汽车技术股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

(宁波市北仑区沿山河北路68号)



声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

公司本次发行前总股本为39,900万股,本次拟公开发行新股不超过4,160万股人民币普通股。本次发行完成后,公司总股本不超过40,060万股。

公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:“1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因发生现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定自动延长6个月,上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。3、前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

公司股东香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭成控股有限公司、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙),自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)、青岛金鑫源股权投资有限公司分别承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

特别提示

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“旭升股份”、“发行人”或“公司”)根据《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[2016]7号)(以下简称“《业务规范》”);《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《配售细则》”);《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号)(以下简称“《投资者管理细则》”);《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细》(上证发[2016]1号)(以下简称“《网上发行实施细》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细》(上证发[2016]2号)(以下简称“《网下发行实施细》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行将采用网价和网下申购均采用网上上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网下发行实施细》等相关规定。

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、本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年6月28日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年6月28日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后,主承销商对所有配售对象的申报价格申购价格由高到低,同一申购价格上按照配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格上申购数量上按申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报顺序为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象股份,剔除的申购量不低于申购总量的10%。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,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司网下发行初步询价结果及网上中签结果公告》,于2017年6月30日(T+2日)16:00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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇总一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者参与新股申购中签后,应根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司网下发行初步询价结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年6月30日(T+2日)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、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未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。

7、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违反上述网下的情形,并确保持其申购数量及未来持配资格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公司的规定,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。

重点提示

1、宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股(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证监许可[2017]947号文核准。发行人股票简称为“旭升股份”,股票代码为“603306”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“703306”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和华林证券将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计定价。初步询价网下发行由华林证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网下发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购电子平台网址为:<https://11202406922/jpo>,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细》、(网下IPO系统用户手册(申购业务员分册))等相关规定。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的人员投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。

3、本次拟公开发行不超过4,160万股,全部为新股,占发行后总股本的比例不低于10.39%。其中,网下初始发行数量为2,912万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,248万股,占本次发行数量的30%。

4、网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2017年6月20日(T-6日)的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的基金管理人登记和基金备案。华林证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关规定的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排详见本公告二、投资者参与初步询价的相关规定。只有符合华林证券及参与网下发行网下投资者标准要求的投资者才能参与本次发行初步询价。不符合相关标准及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,主承销商将在上交所网下申购电子平台中将该投资者列为无效,并在《宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)中披露相关情况。

提请投资者注意,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,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或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,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

5、本次发行不设网下路演环节。发行人及主承销商将于2017年6月27日(T-1日)进行本次发行网上路演。网上路演的具体信息请查询2017年6月28日(T日)刊登的《宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

6、本次发行初步询价时间为2017年6月21日(T-5日)及2017年6月22日(T-4日)每日9:30-15:00,在上述时间,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

7、初步询价结束后,发行人和主承销商根据本公告“四、有效报价投资者的确认方式”的相关安排确定发行价格和参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、有效报价投资者的名单等信息。

8、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

9、本次发行网下申购时间为2017年6月28日(T日)9:30-15:00,网上申购时间为2017年6月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年6月28日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、本次网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动网下摇号机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关网下摇号的具体安排请见本公告“六、本次发行摇号机制”。

11、本次发行的配售原则则请见本公告“七、网下配售原则”。

12、2017年6月30日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步询价结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步询价结果及网上中签结果公告》

保荐人(主承销商): 华林证券股份有限公司



西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号

也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

二、其他承诺事项

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等文件要求,发行人在招股意向书中披露了发行人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员、相关中介机构等相关各方所作出的有关承诺,包括:关于稳定股价的承诺、股东关于持股意向及减持意向的承诺、关于承诺履行的约束措施、关于招股意向书真实性的承诺等,请投资者在作出投资决策前认真阅读招股意向书。

三、本次发行后公司股利分配政策

根据公司章程(草案)的规定,公司发行上市后的股利分配政策主要如下:

(一)股利分配的原则

公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。

(二)股利分配基本条款

公司应充分考虑和听取公司股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,坚持现金分红为主这一基本原则,在每年现金分红比例保持稳定的基础上,由董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配的方案时,提出差异化的现金分配政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项进行股利分配。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情况之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配的方案时,提出差异化的现金分配政策。

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(3)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5,000万元,但募集资金投资项目除外。

保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司

履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年6月30日(T+2日)日终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。

13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

14、本公告仅对本次发行中有初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2017年6月19日(T-7日)刊登于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《招股意向书》全文、《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行事项
T-7日 2017年6月19日(周一)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日 2017年6月20日(周二)	网下投资者材料提交截止时间(中午12:00截止)
T-5日 2017年6月21日(周三)	初步询价开始日(通过上交所网下申购电子平台,9:30-15:00)
T-4日 2017年6月22日(周四)	初步询价截止日(通过上交所网下申购电子平台,9:30-15:00截止)
T-3日 2017年6月23日(周五)	网下投资者材料核查日
T-2日 2017年6月24日(周六)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,有效报价投资者及有效申购数量
T-1日 2017年6月25日(周日)	网下发行公告,《招股意向书摘要》 网上路演
T日 2017年6月26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) 缴款及验资(缴款截止时间上午9:30,验资截止时间上午10:00)
T+1日 2017年6月27日(周二)	刊登《网上申购中签率公告》 网下投资者材料核查(确定网下网上申购网上中签结果公告)
T+2日 2017年6月28日(周三)	刊登《网下初步询价结果及网上中签结果公告》 网下申购缴款截止时间(中午12:00截止)
T+3日 2017年6月29日(周四)	主承销商根据网上网下申购数据确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年6月30日(周五)	刊登《发行结果公告》

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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行网上网下申购将顺延三周。

4、如上交所网下申购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其中网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

二、投资者参与初步询价的相关安排

(一)参与初步询价的投资者标准

参与初步询价的网下投资者需具备的资格条件:

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,开展入股投资业务时间达到两年(含)以上;个人投资者应具备五年(含)以上的入股投资经验。经行政认可可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好信用记录。最近12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分,采取监管措施,但投资者能证明所受处罚与证券投资业务、受托投资管理业务无直接关联。

3、具备必要的专业能力。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等完善的合规风控体系。

4、以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2017年6月19日,T-7日)为基准日,其管理配售对象在基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份市值的日均市值应在(0,000元)(含)以上。

5、投资者不得为融资融券证券投资组合集合信托计划,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载明以博取一、二级市场价差为目的的申购新股的证券投资产品。

6、若配售对象类型为基金公司或资产管理子公司、对一专户理财产品,基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2017年6月20日(T-6日)12:00前完成备案,并能提供产品备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系统编号等)。

若网下投资者提交的股票配售对象包含私募基金,或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的其他出资方存在私募基金,则该私募基金,则该私募基金需在2017年6月20日(T-6日)12:00前已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的规定履行了登记、备案手续,并能提供符合基金备案证明的相关文件(包括但不限于登记备案函、登记备案系统编号等)。

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金基金管理人应当以公开方式向合格投资者募集基金资金的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

7、下列机构或个人将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,以及该发行人控股股东、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;主承销商及其持股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;

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。

⑦按照《业务规范》、《投资者适当性管理细则》,中国证监会公告公布的黑名单所列示的投资者。

⑧按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

第②、③项所述的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

符合以上条件且在2017年6月20日(T-6日)12:00前在中国证券业协会完成备案且开通CA证书上网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

网下投资者需自行审核核对关联方情况,确保不参与者与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新增网下询价。参与询价的网下投资者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,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

主承销商将在初步询价和配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按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),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝接受其初步询价。

产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

本次发行后,公司股利分配其他基本条款和发行前一致。

(三)股利分配的程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会、独立董事符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。

公司年度盈利、管理层、董事会未提出拟现金分红预案的,管理层需就此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况。并由独立董事发表独立意见并在审议通过年度报告的董事会公告中详细公开披露;董事会审议通过并提交股东大会审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。股东可以选择现场、网络或其他合法方式行使表决权。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现

初步询价或向其进行配售。

(二)承诺函及资质证明文件的提交方式

有意参与本次初步询价的符合华林证券网下投资者标准的投资者,需要按照以下要求提供材料:

(1)拟参与初步询价投资者的配售对象类型属于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”)不含基金公司特定资产管理计划)、依据《基本养老保险基金投资管理办法》设立的基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)、社保基金资产管理人管理的社会养老保险基金(以下简称“社保基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金”)和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)无需提交材料,可直接参与本次网下询价,但需自行审核比对关联方,确保不存在与保荐人(主承销商)及发行人不存在任何直接或者间接的关联关系,以上机构参与询价,即视同与保荐人(主承销商)及发行人不存在任何直接或者间接的关联关系,并承诺由此产生的全部责任。

(2)其他所有拟参与本次初步询价的网下投资者须按照如下所属的投资者类型,通过华林证券IPO网下投资者资格核查系统(<http://113.105.85.100:7001/>)提交相关材料:

类型一除(1)外其他类型的配售对象的机构投资者需提供:

①网下申购承诺函(个人投资者)(扫描版,需盖章)

②机构投资者基本情况表(扫描版,需盖章)

③《投资者对基金基本信息表》(除六类投资者管理的自营投资账户之外的配售对象,扫描版,盖章)(注:六类投资者为:基金公司、保险公司、证券公司、财务公司、信托自有资金、CPI)

④属于私募基金基金性质的投资者还需提供有效地“私募基金管理人登记证明”和“私募基金基金备案证明”扫描版,需盖章。

类型二:个人投资者需提供:

①网下申购承诺函(个人投资者)(扫描版,需盖章)

②《个人投资者基本情况表》(扫描版,需盖章)

(3)材料递交指引:

①登录网址:<http://113.105.85.100:7001/>,进入华林证券IPO网下投资者资格核查系统,本系统要求设置IE的兼容模式,并将本站加入信任站点。选择“手机号注册”,注册成功后于2017年6月20日(T-6日)中午12:00前通过该系统填写并提交相关资料和材料;

②登录系统后请按照以下步骤进行投资者信息填报,点击“投资者信息录入”,在页面中填写投资者基本信息资料后,点击“下一步”;

③在“预览打印”处点击“打印打印”按钮,投资者打印并盖章后在“扫描件上传”处上传扫描件,点击“完成”。提交成功后,系统显示为“待审核”状态。

如有疑问请致电咨询电话0755-23613753、0755-82707034(咨询电话时间:9:00-12:00、13:00-17:00)或通过咨询邮箱ipo_hilem@126.com咨询。

未按规定提交文件、提交文件内容不完整、经审查属于《管理办法》第十五条规定的禁止配售情形的,或经核查未在本承销商规定时间根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法(试行)》等法律法规的规定履行了登记、备案手续,则该投资者提交的报价将被作为无效报价予以剔除。

三、初步询价

1、本次发行初步询价通过上交所网下申购电子平台进行,符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》要求的投资者于2017年6月20日(T-6日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者备案,已办理上交所网下申购电子平台数字证书,并与上交所签订网下申购电子平台使用协议,成为上交所网下申购电子平台的用户后方可参与初步询价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的基金管理人登记和基金备案。

2、本次初步询价时间为2017年6月21日(T-5日)及2017年6月22日(T-4日)每日9:30-15:00。在上述时间,符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购电子平台为其所管理配售对象填报报价及拟申购数量等信息。

3、本次初步询价采取价格与数量同时申报的方式进行。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每份报价和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者若为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为300万股,拟申购数量最小变动单位为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过600万股。

4、网下投资者报价的以下情形将被视为无效:

(1)需报送核查材料的网下投资者未在规定时间内2017年6月20日(T-6日)12:00前将材料报送至华林证券IPO网下投资者资格核查系统;

(2)网下投资者未在初步询价开始日前一个交易日,即2017年6月20日(T-6日)12:00前在中国证券业协会完成投资者信息登记的备案工作;

(3)经审查不符合华林证券网下投资者条件的;

(4)配售对象