

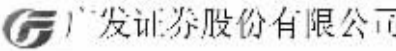


# 上海雅运纺织化工股份有限公司

(上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室)

## 首次公开发行股票招股意向书摘要

(保荐人(主承销商))



广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

**发行人声明**

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,并对其真实性、准确性、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股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作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。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行承担,由此引发的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对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。

### 第一节 重大风险提示

#### 一、本次发行的相关重要承诺的说明

(一)本公司招股及董事、监事和高级管理人员直接或间接持股自愿签订的承诺

# 上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

(保荐人(主承销商)):广发证券股份有限公司

### 特别提示

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)、“发行人”或“公司”按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上市公司“管理办法”》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142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[2018]142号)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《管理细则》”),以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定,具体内容如下:

1.投资者在2018年8月30日(T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期为2018年8月30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。

2.网下投资者报价后,发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%)。

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进行新股申购。

4.网下投资者应根据《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)于2018年9月3日(T+2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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年9月3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的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“十一、中止发行情况”。

6.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配额的网下投资者未参与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次中签但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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

### 重要提示

1.雅运股份首次公开发行不超过3,680万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“证监会”)证监许可[2018]1121号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、发行人(主承销商)为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)、股票代码为“603700”。本次发行将根据网上和网下申购,本次发行网上申购代码为“732790”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),雅运股份所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向持有上海市非限售A股股份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。发行人和广发证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,初步询价及网上发行由广发证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购电子化平台网址为:https://120.204.69.222/ipo。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。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购及投资者分册》等相关规定。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人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个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资基金账户。

参与本次网下发行的网下投资者及其管理的配售对象在2018年8月22日(T-6日)前20个交易日(含)持有上海市非限售A股股份的日均市值为5,000万元(含)以上。

3.本次发行数量为3,680万股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过14,720万股。

本次发行网下初始发行数量为2,300万股,占本次发行总量的62.50%,网上初始发行数量为1,380万股,占本次发行总量的37.50%。

4.广发证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”。

只有符合广发证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方可参与本次初步询价,不符合相关标准而参与本次初步询价的,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化平台将其设定为无效,并在《上海雅运纺织化工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承诺函和关联关系核查。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,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

5.本次发行初步询价时间为2018年8月24日(T-4日)及2018年8月27日(T-3日)每日9:30-15:00,在上述时间内,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化平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

6.初步询价时,网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格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,每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与询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。

综合考虑本次网下初始发行数量及广发证券对发行人的估值情况,主承销商将网下投资者的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为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200万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过800万股。

7.发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%)。如剔除部分对应的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除。如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。

8.在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者数量及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。

9.发行人和主承销商将于2018年8月29日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。

10.本次网下申购的时间为2018年8月30日(T日)9:30-15:00。《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,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为:

- (1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为有效拟申购数量;
- (2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量

时,其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

在申购期间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时,投资者无需缴付申购资金。

2018年9月3日(T+2日),发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下发行配售结果。网下投资者应根据获配认购数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2018年9月3日(T+2日)16:00前到账。

未参与T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

11.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式参与申购。凡参与网下初步询价的,无论是否有效报价,均不得参与网上申购。

12.本次网下申购日为2018年8月30日(T日)。可参与网上发行的投资者为在2018年8月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股份市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者。

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进行新股申购。

网上投资者在2018年8月30日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。

2018年9月3日(T+2日),发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下发行结果。2018年9月3日(T+2日)16:00前,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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。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,将中止发行。

11.网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

13.本次发行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回拨机制。对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

14.本次发行的配售原则请参见本公告“八、网下配售原则”。

15.网下投资者存在下列情形的,广发证券将及时向中国证券业协会报告:

(1)使用他人账户报价;

(2)投资者之间协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)网上网下同价申购;

(5)与发行人或承销商串通报价;

(6)委托他人报价;

(7)无真实申购意图进行人情报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)提供有效报价但未参与申购;

(10)不具备定价能力,或与没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;

(11)机构投资者未建立估值模型;

(12)其他不诚实、不客观、不诚信的情形;

(13)不符合配售资格;

(14)未按时足额缴付认购资金;

(15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;

(16)中国证监会认定的其他情形。

16.本次发行可预期的中止情形请见本公告“十一、中止发行情况”。

17.本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2018年8月22日(T-6日)登载于上交所网站(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	发行安排
T-6日 2018年8月22日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 网下投资者(A类投资者除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料
T-5日 2018年8月23日(周三)	网下投资者(A类投资者除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(17:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当日12:00前)
T-4日 2018年8月24日(周四)	初步询价(通过网下申购电子化平台)
T-3日 2018年8月24日(周四)	初步询价(通过网下申购电子化平台)
T-2日 2018年8月27日(周一)	初步询价(通过网下申购电子化平台) 初步询价截止时间(15:00截止)
T-1日 2018年8月28日(周二)	刊登《发行公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T日 2018年8月29日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2018年8月30日(周四)	网上申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购(9:30-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2018年8月31日(周五)	刊登《网上中签率公告》 网上申购缴款 确定网下初步配售结果
T+2日 2018年9月3日(周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金) 网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时点16:00)
T+3日 2018年9月4日(周二)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2018年9月5日(周三)	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.若本次发行定价日对发行人市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率,发行人和主承销商将在网上申购前二日内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三个交易日。

4.如网上网下申购电子化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网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与其主承销商联系。

### 二、投资者参与网下询价的相关安排

(一)参与网下询价的投资者标准

参与本次网下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,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时间应达到五年(含)以上。经行政机构从事证券、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.具有良好的信用记录。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罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互不隔离的除外。

3.具备必要的定价能力。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完善的合规风险控制。

4.2018年8月22日(T-6日)前20个交易日(含)持有上海市非限售A股股份的日均市值为5,000万元(含)以上。

5.投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,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基金。

6.下列机构或人员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员工;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。

半年内,不转让本人持有的公司股份;本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格;如果因中国发现现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价;公司上市后6个月内网下公司股票连续20个交易日收盘价(如果因中国发现现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月内期末收盘价(如果因中国发现现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月;若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。

自然人股东许贵来、许雅昕承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。

其他自然人股东(包括:刘海林、陈东亮、熊勇、徐田刚)承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

其他法人股东(包括:琪誉投资)承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份,也不由公司回

购该等股份。

(二)公司承诺

①如公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会出具相关违法事实的认定结果当日自行公告,在5个交易日日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为二级市场均价,且不低于发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份价格包括首次公开发行的全部新股及其衍生股份,且发行价格将相应进行相应调整),如公司股票停牌,则股份回购价格不高于停牌前一日交易日报收价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。

(下转 A17 版)

主承销商将在初步询价及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,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

(一)承诺函及验证文件提交方式

1.通过公募集合方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”),基本养老金除险基金(以下简称“养老金”)和社保基金投资管理人的社会保障基金(以下简称“社保基金”)无需提供承诺函及关联关系核查表。

2.其他机构投资者和个人投资者需按照本次询价公告的要求在广发证券官方网站上填写并提交《网下投资者承诺函(个人/机构)》,《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人/机构)》及其他核查资料(如适用),所有核查资料的填写和提交请严格按照以下流程完成:

(1)在线填写网络版:登录广发证券官方网站,点击“我们的业务-投资银行-业务公告”(http://new.gf.com.cn/business/bank/news/),点击IPO专栏中的“雅运股份IPO项目承诺函、关联关系核查表填报入口及重要提示”,仔细阅读填报说明,通过该业务公告中的链接进入广发证券IPO项目网上投资者承诺填写系统(以下简称“报系统”),直接在线填写《网下投资者承诺函(个人/机构)》和《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人/机构)》(如已注册并录入基本信息信息的投资者,请更新关联关系信息等相关信息,再选择提交与项目并打印盖章,请在2018年8月23日(T-5日)17:00前填写提交完毕。填写完成后,请投资者将最终填写结果打印并签字盖章。

(2)网上上传签字盖章扫描件,Excel电子件(如有):2018年8月23日(T-5日)17:00前,网上上传截止时间,其他机构(个人)投资者请将《网下投资者承诺函(个人/机构)》、《网下投资者基本信息及关联关系核查表(个人/机构)》及其他核查资料(如适用)的签字盖章扫描件,Excel电子件(如有)上传在报系统内“雅运股份IPO项目核查资料上传前对应文件栏目”的“附件上传”处提交,具体要求详见网页面“提交要求”和“提交文件”。

在线上上传文件成功后,签字盖章等文件的原件请自行保管备查,无需向主承销商留存。若投资者对在线填写、打印、在线上上传资料有疑问,请咨询主承销商,咨询电话见本公告。

未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于中国证监会承销管理办法第十六条规定的禁止配售情形的,主承销商将其排除在可以参加初步询价的投资者范围之外。

### 三、初步询价

1.本次初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行,符合《管理办法》及《管理细则》要求的投资者于2018年8月22日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者备案,并办理上交所网下申购电子化平台数字证书,与上交所网下申购电子化平台使用协议,成为网下申购电子化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》、《私募证券投资基金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管理人登记和基金备案。

2.本次初步询价时间为2018年8月24日(T-4日)及2018年8月27日(T-3日)每日9:30-15:00,在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3.初步询价时,网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格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,每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与询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。

综合考虑本次网下初始发行数量及广发证券对发行人的估值情况,主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过800万股。

4.网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)网下投资者未于2018年8月23日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者信息登记备案的;

(2)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(实行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(3)配售对象名称、证券账户/银行支付账户/账号等申报信息与备案信息不一致;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(4)配售对象的拟申购数量超过800万股以上的部分为无效申报;

(5)配售对象拟申购数量不符合200万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(6)被中国证监会业协会列入“黑名单”的网下配售对象;

(7)主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象参与申购无效。

四、确定有效报价投资者和发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%)。如剔除部分对应的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除。如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价投资者(指机构法人或个人)的数量不少于10家。

有效报价投资者的认定按以下方式进行:

(1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时,中止发行;

(2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时,剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。

### 五、老股转让安排

本次发行全部为公开发行新股,发行数量为3,680万股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售,发行后发行人总股本不超过14,720万股。

### 六、网下网上申购

#### 1.网下申购

本次网下申购的时间为2018年8月30日(T日)9:30-15:00,2018年8月29日(T-1日),发行人和主承销商将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息,全部有效报价配售对象必须参与2018年8月30日(T日)的网下申购。在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为:

(1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为有效拟申购数量;

(2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

在申购期间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时,投资者无需缴付申购资金。

#### 2.网上申购

本次网上申购的时间为2018年8月30日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

本次网上发行通过上交所交易系统进行,投资者持有1万元(含)以上(含1万元)上海市非限售A股股份的,可在2018年8月30日(T日)参与本次发行的网上申购。每个1万元市值可申购1,000股,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股的整数倍,但申购上限不得超过本次网上投资者发行股数的一千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2018年8月28日(含,T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可参与网上发行2018年8月30日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应同时符合《网上发行实施细则》

购该等股份。

(二)关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

1.公司、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员相关承诺

公司、公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺本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,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(1)公司承诺

①如公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将