

交控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

交控科技股份有限公司(以下简称“交控科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证监会颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规范首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购将通过上海证券交易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,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)(以下简称“《网下实施细则》”)等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及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、本次发行采用向战略配售投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股份和非限售存托凭证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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中金公司”)负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://20.204.69.22ipo或https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中国中投证券有限责任公司、发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众6号参与科创板战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。战略配售相关情况详见二、战略配售。

2、发行人和保荐机构(主承销商)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。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2019年7月9日(“T-3日”)的9:30-15:00。

4、网下发行对象: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、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者若为其管理的不同配售对象账户分别提供一个报价,每个报价应当包含配售对象信息,每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。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。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

6、高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的报价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成配对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低於网下投资者拟申购总量的10%。当最终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10%,剔除部分不得参与网下申购。

7、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及以公募募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,超出比例不高于10%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少5个工作日日发布投资风险特别公告,超出比例超过10%且不低于20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少10个工作日日发布2次以上投资风险特别公告,超出比例超过20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险特别公告。

8、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)原承担发行人保荐业务获配股票,包括保荐机构相关子公司跟投部分股票(或者履行包销义务取得股票的除外)。参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

9、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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,以公募募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足符合科创板投资者适当性要求的投资者投资者参与设立的公募产品)(以下简称“公募产品”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、社保基金投资管理人所管理的社会保障基金(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“企业年金基金”)、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”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户若将本次发行完成缴款后通过摇号抽签方式确定。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。

10、市值要求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2019年7月5日为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创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)所持持有上海市场非限售A股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价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)所持持有上海市场非限售A股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下实施细则》执行。

参与网上网下发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的上海市场非限售A股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2019年7月10日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。

11、网上网下申购无需支付申购资金:投资者在2019年7月12日(T-1日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购时间为2019年7月12日(T-1日),其中,网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

12、自主表达申购意向: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。

13、获配股票资金与申购股份处理:网下获配投资者应根据《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售公告》及网上中签结果公告(以下简称“《网下初步配售公告》”)及网下中签结果公告,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2019年7月16日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只认一笔总资金额,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。网下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》确其资金账户于2019年7月16日(T+2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股份的股份由保荐机构(主承销商)包销。

14、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后,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股票数量的70%时,保荐机构(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“六、中止发行情况”。

15、有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳缴款时,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况向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,自中国结算上海分公司收到弃购凭证之日起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。

16、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购调整具体情况决定是否启用回拨机制,对网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告的“六、本次发行回拨机制”。

17、本次股票发行后存在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

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属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持仓情况符合相关法律法规及主管部们)的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(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本公告的规定,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。

有关本次询价和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)负责最终解释。

重要提示

1、交控科技首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册。证监会〔2019〕1219号)。发行人的股票简称为“交控科技”,扩位简称为“交控科技”,

股票代码为“688015”,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“787015”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业)。

2、本次发行股票数量为40,000,000股,占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为6,000,000股,占15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为23,800,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行数量的59.50%;网上初始发行数量为10,200,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的25.50%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即本次发行不设老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过申购平台组织实施,请符合条件的网下投资者通过申购平台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个交易日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《网下实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。网下投资者应当于2019年7月8日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(主承销商)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“三、网下初步询价安排”。只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与网下发行初步询价。不符合相关标准而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,保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其报价设定为无效,并在《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需在2019年7月6日至7月8日(T-4)中午12:00前通过中金公司科创板IPO网下投资者核查系统(网址:kcipo.cicc.com.cn)在线提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者承诺函》中要求承诺: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以网下配售的公募产品、养老金、年金基金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

提请投资者注意,保荐机构(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检查,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,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行,发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介,发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年7月11日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参见2019年7月10日(T-2日)刊登的《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为160万股,拟申购数量超过160万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过470万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8、发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中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、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下发行者中发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网下发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。

10、发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

12、2019年7月16日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

13、本公告仅对本次发行有关发行和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细信息,请仔细阅读2019年7月6日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1、交控科技首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)的申请文件已于2019年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册。证监会〔2019〕1219号)。发行人的股票简称为“交控科技”,扩位简称为“交控科技”,股票代码为“688015”,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“787015”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为中国中投证券有限责任公司、发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众6号参与科创板战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下投资者的具体标准请见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。

6、北京市海问律师事务所对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行新数量及老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)不超过4,000万股。本次发行不设老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量

1、本次公开发行股票40,000,000股,占发行后公司总股本的25.00%,本次发行后总股本为160,000,000股。

2、本次发行初始战略配售发行数量为6,000,000股,占发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为23,800,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行数量的59.50%;网上初始发行数量为10,200,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的25.50%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四)初步询价时间

本次发行的初步询价期间为2019年7月9日(T-3日)的9:30-15:00。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页(https://20.204.69.22ipo或https://ipo.up.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自行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,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为2019年7月9日(T-3日)上午9:30至下午15:00。

(五)网下投资者资格

保荐机构(主承销商)已根据《实施办法》、《业务指引》、《科创板网下投资者管理细则》和《承销业务规范》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“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。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。保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(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检查,并要求网下投资者在签署承诺函和提交关联关系核查材料。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,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行申报其与关联方,确保不参加与保荐机构(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。投资者参与询价应与与保荐机构(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。

(六)定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力和未来成长性以及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者条件”。

(七)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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下限售期据摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

(八)本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
019年7月6日(T-4) 周六	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-4日 019年7月8日(T-1) 周一	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下路演 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前)
T-3日 019年7月9日(T-2) 周二	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 网下路演 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 019年7月10日(T-1) 周三	确定发行价格 确定有效报价的投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量 and 比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 019年7月11日(T) 周四	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
T日 019年7月12日(T+1) 周五	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) 确定是否启动回拨机制及网下网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 019年7月13日(T+2) 周六	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 019年7月14日(T+3) 周日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+3日 019年7月15日(T+4) 周一	网下配售摇号抽签 网下配售投资者缴款
T+4日 019年7月16日(T+5) 周二	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:

1、T日为网上网下发行申购日;

2、如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及以公募基金方式设立的证券投资基金和合格境外机构投资者管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:①若超出比例不高于10%,在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;②若超出比例超过10%且不低于20%,在申购前10个工作日发布《投资风险特别公告》;③若超出比例高于20%,在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》;

4、如网上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保荐机构(主承销商)联系。

2、路演推介安排

本次发行将于2019年7月11日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参见2019年7月10日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年7月8日(T-4日)至2019年7月9日(T-3日)期间,在北京、上海向符合要求的网下投资者进行网下推介。推介的具体安排如下:

推介日期	推介地点
2019年7月8日(T-4日) 周六	北京
2019年7月9日(T-3日) 周日	上海

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中国中投证券有限责任公司、发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众6号参与科创板战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

2、本次保荐机构相关子公司拟认购的股份数量不超过本次公开发行股份数的5%,即2,000,000股;发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即4,000,000股,同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过5,620万元;战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分同回拨至网下。

3、参与本次战略配售的投资者已与发行人、保荐机构(主承销商)签署战略配售协议。

4、参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行公司股票。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构中金公司按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中国中投证券有限责任公司。

2、跟投数量

中国中投证券有限责任责任公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行的股票数量2%至5%的限售,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定:

①发行规模不超过10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

②发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

③发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

④发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2019年7月10日(T-2日)发行价格确定后明确。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,中金公司将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)发行人高管核心员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司丰众6号参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“交控科技专项资产管理计划”)。

2、参与规模 and 具体情况

交控科技专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10%;同时,包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过5,620万元。具体情况如下:

具体名称:中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间:2019年6月13日
募集资金规模:5,620万元
管理人:中国国际金融股份有限公司

实际支配主体:中国国际金融股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员。

参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	职务	是否为上市公司董监高	实际缴纳金额(万元)	资金拟持股份比例
1	邵春明	董事长、总经理	是	1,100	19.57%
2	张建明	副总经理	是	200	3.56%
3	刘波	副总经理	是	200	3.56%
4	李春红	董事会秘书、副总经理	是	300	5.34%
5	王伟	副总经理	是	200	3.56%
6	崔红全	财务总监	是	120	2.14%
7	张强	助理总经理	否	160	2.85%
8	刘超	助理总经理	否	100	1.78%
9	夏夕盛	研发中心技术总监	否	100	1.78%
10	杨旭远	助理总经理	否	120	2.14%
11	肖晓	研究院副经理	否	140	2.49%
12	黄勤	助理总经理	否	320	5.69%
13	张强	助理总经理	否	160	2.85%
14	崔彬彬	安全总监	否	120	2.14%
15	华皓佳	商务总监	否	100	1.78%
16	王智宇	助理总经理	否	440	7.83%
17	李方明	助理总经理	否	100	1.78%
18	毛新德	天津交控总经理	否	160	2.85%
19	智国盛	深圳交控总经理	否	140	2.49%
20	杜恒	大象科技总经理	否	240	4.27%
21	燕带伟	人力资源部部长	否	200	3.56%
22	叶明强	市场部部长	否	100	1.78%
23	陈凯	交控国际部部长	否	100	1.78%
24	李鹏	工程设计中心总经理	否	120	2.14%
25	陆启建	供应链中心总经理	否	320	5.69%
26	朱迪	投融资办公室主任	否	100	1.78%
27	张瑞	证券事务代表	否	160	2.85%
合计				5,620	100.00%

(四)限售期限

中国中投证券有限责任公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。