

宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A16 版)

(四) 本次发行股份中介机构的相关承诺

国信证券股份有限公司承诺：本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法先行赔偿投资者损失。

立信会计师事务所承诺：若因本所为柯力传感首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

北京市君合律师事务所承诺：因本所为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

1、公司控股股东、实际控制人柯建东的持股意向及减持意向

(1) 公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份；

(2) 本人所持股票锁定期限满后两年内减持发行人股份数的，每年累计减持股份总数不超过上年末其所持发行人股份总数的 25%，减持价格不低于发行价；若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整；

(3) 公司股票上市后三十六个月，柯建东承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，并严格按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规定办理。

若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，柯建东将在获得收入的 5 日内将上述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其投资者造成损失的，其将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。

2、森纳投资、宏申投资、申克投资的持股意向及减持意向

(1) 公司股票上市后三十六个月内不减持发行人股份；

(2) 所持股票锁定期限满后两年内减持发行人股份数的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整；

(3) 所持股票锁定期限满后，森纳投资、宏申投资、申克投资承诺前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告。

若森纳投资、宏申投资、申克投资未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，森纳投资、宏申投资、申克投资将在获得收入的 5 日内将上述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其投资者造成损失的，其将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。

五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度。因此，发行人在每股收益及净资产收益率下降的风险。

为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大研发投入和技术创新、强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

公司就填补被摊薄即期回报事宜，承诺采取的具体措施如下：

1、强化募集资金管理

公司已制定《宁波柯力传感科技股份有限公司募集资金使用制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户

中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、有效的使用。

2、加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，推进募投项目的各项工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加大研发投入和技术创新

公司将围绕应变式传感器、仪表及称重物联网产品持续加大研发投入，巩固公司在应变式传感器领域的行业地位。在提高公司现有产品核心竞争力的同时，拓展新产品、新工艺、新客户，形成公司新的利润增长点。

4、强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配决策程序、决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的期间间隔、应履行的审议程序及信息披露等事宜进行详细规定，并制定了《宁波柯力传感科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

5、本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

为维护公司及其投资者的权益，公司控股股东、实际控制人柯建东就摊薄即期回报采取填补措施的事宜承诺如下：

1、本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；

2、若本人违反前述承诺或不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人将对职务消费行为进行约束，保证本人的任何职务消费行为均为履行本人职责所必须的花费，并严格接受公司的监督与管理。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽量促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

5、未来如公布公司股权激励的行权条件，本人将尽责使公司将其与填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

6、本人如未履行上述承诺，则本人将在股东大会及中国证监会监管委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的现金分红（如有）、薪酬、津贴等予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。

六、本次发行前滚存利润的分配安排

根据 2018 年 4 月 16 日公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》，本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。

七、本次发行后利润分配政策

公司本次发行上市后利润分配遵循以下规定：

1、公司的利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

2、公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

3、公司现金方式分配的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；

4、公司利润分配不得超越累计可分配利润的范围；总体而言，倘若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速增长或者公司具备每股净资产摊薄的真实条件，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营活动或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则；公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

6、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后的二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定或调整股东分红回报规划。

7、利润分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会决议通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见制定或调整股东分红回报规划，但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

8、公司上市后三年股东回报规划的具体内容

上市后三年，在具备利润分配条件情况下，公司应每年进行利润分配，并且公司应优先采用现金分红方式进行利润分配。公司将按照公司章程的要求，目前现金分红的利润分配政策为公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。

八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(一) 市场竞争风险

衡器行业和产品工业控制领域是公司所处行业的主要下游行

业，其市场较为分散，市场竞争较为激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、服务、价格、研发能力和市场开拓能力等提出了更高的要求。公司与威士（Vishay）测量集团、HBM 公司、梅特勒－托利多（Mettler Toledo）集团为代表的国际龙头企业相比，在研发能力、高端产品、资本实力等方面仍有一定差距。虽然公司通过加强研发投入、加强自主品牌建设、开拓下游应用领域等措施强化核心竞争力，但国际竞争对手也加快了制造重心向我国的转移，从而加大了市场竞争风险。若公司未来不能继续加强自己的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，公司将面临市场竞争导致的销量下滑风险。

(二) 宏观经济周期波动风险

公司下游客户的产品广泛应用于交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关性较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业产品的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。因此，当宏观经济处于低谷、增速放缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，从而对公司的生产经营产生不利影响。

(三) 业绩变成或下滑的风险

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为 7,246.60 万元、10,859.94 万元、14,081.70 万元，其中，2017 年度公司归属于母公司股东的净利润同比增长 49.86%，2018 年度公司归属于母公司股东的净利润同比增长 29.67%。

报告期内，公司主要经营业绩变动情况如下：

项 目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额	
主营业务收入	69,547.99	11.69%	62,270.49	8.81%	57,229.44	
主营业务毛利	27,882.51	12.92%	24,692.28	12.47%	21,955.40	
营业利润	14,042.60	17.71%	11,929.97	77.09%	6,736.68	
归属于上市公司股东的净利润	14,081.70	29.67%	10,859.94	49.86%	7,246.60	

2017 年度，公司主营业务收入同比增长 12.47%，营业利润同比增长 77.09%，公司营业利润增幅远高于主营业务毛利，主要系：2016 年度，受计提资产减值损失金额较大的影响，营业利润的基数较低；2017 年度，公司计提的资产减值损失同比减少 2,607.64 万元。

2018 年度，公司主营业务毛利同比增加 3,190.24 万元，营业利润同比增长 2,112.63 万元，营业利润增幅较少的主要原因在于计提应收账款坏账准备等导致资产减值损失同比增加 1,419.37 万元。

总体而言，报告期内公司主营业务收入及主营业务毛利保持稳中有升的趋势，营业利润、归属于母公司股东的净利润变动幅度较大主要系资产减值损失波动较大所致。

如果未来公司因子公司盈利能力下滑或客户自身经营情况恶化等原因再次发生重大资产减值损失，或者公司面临的市场环境发生变化（包括但不限于公司主要产品的市场供需关系发生重大不利变化、公司的市场占有率出现大幅下滑，则公司未能研发出满足市场需求的新产品等，则公司未来将面临业绩下滑风险。

九、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况

(一) 财务报告审计截止日后的主要经营情况

公司申报财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，主要原材料

(上接 A16 版)

网下投资者需自行审核比对关联方，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。投资者参与询价即视为与保荐机构（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、未来成长性、可比上市公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“三、定价原则和程序”。

(七) 锁定期安排

本次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。

(八) 本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-7日 2019年7月16日(周二)	刊登《招股意向书》 刊登《网下初步询价及推介公告》
T-6日 2019年7月17日(周三)	投资者在证券业协会完成注册（截止时间12:00） 网下投资者提交电子版核查资料（截止时间17:00）
T-5日 2019年7月18日(周四)	初步询价起始日(9:30开始) 初步询价（通过申购平台）
T-4日 2019年7月19日(周五)	初步询价（通过申购平台） 初步询价截止日(15:00截止)
T-3日 2019年7月22日(周一)	确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购数
T-2日 2019年7月23日(周二)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年7月24日(周三)	网下发行人公告，《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年7月25日(周四)	网下发行人申购日(9:30-15:00) 网下发行人申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 网下申购数 确定网上、网下最终发行量
T+1日 2019年7月26日(周五)	刊登《网上中签率公告》 网上投资者摇号 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年7月29日(周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2019年7月30日(周二)	中止发行公告（如有） 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 2019年7月31日(周三)	刊登《发行结果公告》

注：（1）T 日为发行日；

(2) 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

(3) 如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上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，网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

(4) 如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用网上上交所网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、网下路演推介

本次发行不进行网下路演推介，敬请投资者关注 2019 年 7 月 23 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。

二、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、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两年（含）以上。经行政许可以从事证券、基金、期货、保险及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 个月内未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管机构给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚属于与证券投资业务、受托投资管理业务互不关联的除外。

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度。

4、已在初步询价开始前前一交易日 2019 年 7 月 17 日（T-6 日）12:00 前按照《投资者管理细则》在证券业协会完成注册。

5、已开通上交所网下发行电子平台 CA 证书。

6、在初步询价开始首个交易日 2019 年 7 月 16 日（T-7 日，含当日）前 20 个交易日持有的沪市非限售 A 股及非限售存托凭证日均市值不低于 5,000 万元。

7、《中华人民共和证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金基金应在 2019 年 7 月 17 日（T-6 日）12:00 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案。

8、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者

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投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按要求提供机构（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、安排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），如拒绝配合核查或所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

(二) 网下投资者向国信证券提交的材料要求和提交方式

1、提交时间和提交方式

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（2019 年 7 月 17 日（T-6 日）17:00 前）通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关信息材料上传。

(1) 投资者请登录国信证券官方网站（www.guosen.com.cn）—我们的业务—投资银行—发行业务专区，进入国信证券投资者平台“国信备案”完成注册，或直登录国信证券投资者平台网站（ceo.guosen.com.cn）完成注册。

(2) 注册审核通过后使用注册账号和密码登录国信证券投资者平台，完成配售对象选择。

(3) 报价相关的承诺签署及核查材料上传。

2、在线签署承诺函及提交核查材料

(1) 时间要求和模板下载地址

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（2019 年 7 月 16 日（T-7）8:30—2019 年 7 月 17 日（T-6）17:00 前）在线签署承诺函及提交核查材料，核查材料的模板可以在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）下载。

(2) 具体材料要求

机构投资者：

A 在线签署《承诺函》；

B《关联方基本信息表》（电子版）（证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公以及 OFII 这六类机构除外，但需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任）；

C《出资人基本信息表》（电子版）（以非公开募集基金参与本次询价的投资者需要提供，配售对象类型包括专户、资管和私募基金）；

D 私募基金备案证明文件（如需）；投资者如属于《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《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金，还应提供备案证明的文件扫描件或备案系统截屏）。

个人投资者：

A 在线签署《承诺函》；

B《关联方基本信息表》（电子版）。

3、提交步骤

所有投资者及配售对象应在 2019 年 7 月 16 日（T-7）8:30—2019 年 7 月 17 日（T-6）17:00 前在国信证券投资者平台在线签署承诺函及提交核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。

(3) 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，发行人和保荐机构（主承销商）将不得向下列对象配售股票

(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施加控制、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) 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施加控制、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) 本条第（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、兄弟姊妹及其配偶、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。

本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制。

2、根据《业务规范》第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者，不得参与报价。

3、保荐机构（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，则该配售对象的申购无效。

(四) 网下投资者备案核查

发行人和保荐机构（主承销商）将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

行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量，有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。

2、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申购数量。有效报价的投资者数量不得少于 10 家；少于 10 家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监会批文的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重新启动。

3、在初步询价期间提供有效报价的投资者，方可参与且必须参与网下申购。

发行价格及其确定过程，可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在 2019 年 7 月 24 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。

四、网下和网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2019 年 7 月 25 日（T 日）的 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，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

(二) 网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外），2019 年 7 月 25 日（T 日）可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购数量，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购 1,000 股，不足 1 万元的部分不计入申购数量，每一个申购单位内为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在 2019 年 7 月 24 日（T-1 日）的《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其 2019 年 7 月 23 日（含 T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2019 年 7 月 25 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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。

网上投资者申购日 2019 年 7 月 25 日（T 日）申购无需缴纳申购资金，2019 年 7 月 29 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。

五、回拨机制

保荐机构（主承销商）在网上、网下申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，根据网上投资者的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：

(一) 网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者申购；发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构（主承销商）余额包销。

(二) 网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

(三) 网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的，不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于 2019 年 7 月 26 日（T+1 日）刊登《宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）。

2019 年 7 月 26 日（T+1 日）保荐机构（主承销商）和发行人将根据网上总申购数和中签率随机摇号抽签，同时，对回拨后网上实际发行数量进行配售，网下初步配售结果和网上中签结果详见 2019 年 7 月 29 日（T+2 日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

六、网下配售原则及方式

本次发行网下网下申购于 2019 年 7 月 25 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2019 年 7 月 25 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(一) 投资者分类

保荐机构（主承销商）将公开募集方式设立的证券投资基金和其他类型理财产品（简称“公募基金”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）划分为 A 类，将根据《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《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）划分为 B 类，将其他投资机构及个人划分为 C 类。

和产品价格基本保持稳定，经营情况稳定，公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人才、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，公司整体经营情况良好。

(二) 2019 年 1-3 月经营业绩情况

公司申报财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31