

信息披露 Disclosure

(上接A13版)

1、需提交的资料：网下投资者承诺函（机构投资者）、网下投资者关联关系核查表（机构投资者）、配售对象资产证明资料。此外，除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》。

《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价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中签获得网下配售的公募基金、养老金、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，该配售对象所获配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

2、系统递交方式

① 注册及信息报备
登录中金公司科创板IPO网下投资者管理系统（网址：kcbipo.cicc.com.cn），点击“科创板”链接进入科创板专属网页，并根据网页左上角“操作指引”下载的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在2019年9月11日（T-4日）中午12:00前，使用户账号密码登录及信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能用于一个询价对象登录。由于保荐机构（主承销商）将会在投资者材料审核过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码、接收收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在2019年9月11日（T-4日）12:00前进行投资者信息报备；

第一步：点击“科创板项目”——山石网科“链接进入投资者信息填报页面；

第二步：提交投资者基本信息，包括网下并选择正确的投资者全称、输入正确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

第四步：根据不同意询价对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

② 提交投资者报备材料

① 有意参与本次初步询价且符合中金公司网下投资者标准的投资者均需提交《关联方禁配承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《关联方禁配承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《关联方禁配承诺函》的全部内容，并承诺如未提交本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

② 所有投资者均须向保荐机构（主承销商）提交营业执照复印件。

③ 所有投资者均须向中金公司提交《关联方基本信息表》，投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。

④ 若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。

除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。

⑤ 提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的基本信息确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑥ 提供配售对象的资产证明材料，具体如下：

1、配售对象资产规模汇总表Excel电子版：机构投资者须在投资者资料上传页面上上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规模汇总表》。模板下载路径：http://kcbipo.cicc.com.cn——山石网科——模板下载。

2、机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其资产规模（总资产）减资金规模的资产证明文件扫描件：投资者以自有资金申购的，应提供截至2019年9月5日（T-8日）的自营账户资产规模总额的说明文件（加盖公章）；通过产品进行申购的，应提供截至2019年9月5日（T-8日）的产品估值表等有效证明材料（加盖公章或外部证明机构盖章）。

如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次发行，将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《山石网科通信技术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》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

⑦ 以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

3、提交时间：2019年9月11日（T-4日）12:00之前，投资者可修改已提交的IPO项目的申购信息；在2019年9月11日（T-4日）12:00之后，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

4、投资者注意事项

所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）。

投资者须对其填写的信息的准确性负责，提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2019年9月11日（T-4日）12:00之前完成材料备案或，虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将安排专人在2019年9月9日（T-6日）至2019年9月11日（T-4日）12:00期间（9:00—12:00、13:00—17:00）接听咨询电话，号码为010—65353014。

② 网下投资者资格核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师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基金产品资产的出资方属于《管理办法》第六十条所界定的关联方，投资者拒绝配合核查，未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行，将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核拟与关联方，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。

（四）初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行，网下投资者应于2019年9月11日（T-4日）中午12:00前在中国证券投资基金业协会科创板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通申购平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为：https://apo.uap.sse.com.cn/po。符合条件的网下投资者

可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为2019年9月12日（T-3日）9:30—15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申报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可以为将其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应包含配售对象信息、每股价格和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和不超过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%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过400万股。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。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。

4、网下投资者申报存在以下情形一的，将被视为无效：

① 网下投资者未能在2019年9月11日（T-4日）中午12:00前在中国证券投资基金业协会科创板网下投资者配售对象的注册工作；

② 配售对象名称、证券账户、银行账户（或支付账户）账号等申报信息与注册信息不一致，该信息不一致的配售对象的报价为无效申报；

③ 按照《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》、《私募证券投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在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；

④ 单个配售对象的拟申购数量超过400万股以上的部分为无效申报；

⑤ 单个配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求或者拟申购数量不超过10万股的整数倍，该配售对象的申报无效；

6、网下投资者资格不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；

⑦ 被中国证监会列入黑名单的网下投资者；

⑧ 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者资金规模限制的，则该配售对象的申购无效。

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，保荐机构（主承销商）应及时向中国证券投资基金业协会报告交由其处理：

① 使用他人账户报价；

② 同一配售对象使用多个账户报价；

③ 投资者之间协商报价；

④ 与发行人或承销商串通报价；

⑤ 委托他人报价；

⑥ 利用内幕信息，未公开信息报价；

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 没有严格履行报价评估和决策程序，未能审慎报价；

⑩ 无定价依据，未在充分研究的基础上理性报价；

⑪ 未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；

⑫ 接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

⑬ 其他独立、客观、不诚信、不廉洁的情形；

⑭ 提供有效报价但未参与申购或未足额申购；

⑮ 款项到账后未及时足额缴付认购资金及经纪佣金；

⑯ 网上网下同时申购；

⑰ 款项到账后未恪守限售期等相关承诺的；

⑱ 其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者的原则

1、确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价情况进行核算，剔除不符合《三、（二）网下投资者资格核查》要求的投资者报价。发行人和保荐机构（主承销商）根据报价剔除不符合要求投资者的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量，协商确定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%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分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。如果拟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。如果拟申购价格、拟申购数量、申报时间都相同的则按申购平台自动生成配售对象顺序从后到前依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。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%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高报价部分后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参考公募基金、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报价中位数和加权平均数的孰低值，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。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他

他偏重型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的价格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 若超出比例不超过10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险提示公告》；② 若超出比例超过10%且不低于20%的，在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；③ 若超出比例高于20%的，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》。

二、有效报价投资者的确定

在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：

① 初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格，

且未作为最高报价部分被剔除；

② 当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时，中止发行。

五、网下网上申购

（一）网下申购

本次网下申购的时间为2019年9月18日（T日）9:30—15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。网下投资者若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。

网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年9月20日（T+2日）足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

二、网上申购

本次网下发行通过上交所交易系统进行，网上申购的时间为2019年9月18日（T日）9:30—13:00、13:00—15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定可网上申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高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《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按照2019年9月16日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，同时用于2019年9月18日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发〔2018〕340号）》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9月18日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年9月20日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

确定发行价格后，如果战略配售投资者在2019年9月12日（T-3日）实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金与初始战略配售数量（以下简称“战略投资者实缴股份数量”）低于初始战略配售数量的，则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在2019年9月16日（T-2日）首先回拨至网下发行。如果发生上述回拨，则2019年9月17日（T-1日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值：战略投资者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/发行价格*（1-承销佣金费率）。

本次发行的网上网下申购于2019年9月18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）将根据网上和网下申购情况于2019年9月18日（T日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整。2019年9月18日（T日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数的确定：

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：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于2019年9月16日（T-2日）首先回拨至网下发行；

2、2019年9月18日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过350倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票限售期股票数量的80%。本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；

3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

4、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2019年9月19日（T+1日）在《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上申购情况及中签率公告》以下简称《网上申购情况及中签率公告》）披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构（主承销商）在2019年9月18日（T日）完成进一步的双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

（一）保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合符合保荐机构（主承销商）条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

（二）有效报价投资者的分类

保荐机构（主承销商）将根据有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

1.A类投资者：公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金，其配售比例为R_A；

2.B类投资者：合格境外机构投资者为B类投资者，B类投资者的配售比例为R_B；

3.C类投资者：所有不属于A类和B类的网下投资者均为C类投资者，C类投资者的配售比例为R_C。

（三）配售规则和配售比例的确定

原则1：按照各类配售对象的配售比例关系R_A≥R_B≥R_C，调整原则：

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售，不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向B类投资者预设的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者的，即R_A≥R_B≥R_C；

2、向A类和B类投资者进行配售时，保荐机构（主承销商）将向C类投资者配售，并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类，即R_A≥R_B≥R_C；

如初步配售已满足以上要求，则不做调整。

（四）配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例/保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到股，产生的

零股分配给A类投资者中申购数量最大的获配对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的获配对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售

对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

（五）网下配售摇号抽签

网下投资者2019年9月20日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募基金、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的10%账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、公募基金、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%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。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号，并于2019年9月23日（T+3日）进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易并开展其他业务。

4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2019年9月24日（T+4日）刊登的《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》以下简称“发行结果公告”中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已回播中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

2019年9月12日（T-3日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。我会会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年9月24日（T+4日）对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审计，并出具验资报告。

网下获配投资者应根据2019年9月20日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于2019年9月20日（T+2日）16:00前到账。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。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。致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年9月24日（T+4日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审计，并出具验资报告。

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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年9月20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。投资者款项划付需遵守证券所在证券交易所的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购及网下有效报价投资者未按时足额缴纳认购款的，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，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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

九、投资者放弃认购部分股份处理

战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（主承销商）包销。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%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2019年9月24日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

① 初步询价结束后，网下的网下投资者数量不足10家的；

② 初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

③ 初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

④ 发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

⑤ 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市场标准；⑥预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）

⑥ 保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；

⑦ 网下申购总量小于网下初始发行数量的；

⑧ 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

⑨ 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%；

⑩ 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行；

⑪ 根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六、二十七条，中国证监会和上交所发现承销发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

十一、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：山石网科通信技术股份有限公司

法定代表人：罗东平

注册地址：苏州高新区景润路181号

联系人：尚嵩哲

联系电话：0512-66806591

（二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

联系电话：010-65353014

发行人：山石网科通信技术股份有限公司