

深圳市杰普特光电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 (联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商: 红塔证券股份有限公司

特别提示

深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“杰普特”、“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〕12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)、《首次公开发行股票承销业务管理细则》(中证协发〔2019〕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〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司及红塔证券合称“联席主承销商”)。

本次发行初步询价及网下申购均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,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《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、本次发行采用网路战略投资者定向配售(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限售A股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联席主承销商负责组织实施;初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uapssse.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仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中国中金财富证券有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及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、发行人和联席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10月17日(T-3)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监会注册的证券公司、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化机构投资者。

5、同一投资者多种报价: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报价的全部配售对象录入报价信息后,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%。

网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。网下投资者及其管理的配售对象应如实向联席主承销商提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写在《配售对象资产规模汇总表》中的金额与相应的资产证明材料中资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不得超过资产证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象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,有权认定该配售对象的申购无效。

参加本次杰普特网下询价的投资者应在2019年10月16日(T-4)12:00前将资产证明材料通过中金公司科创板IPO网下投资者核查系统(网址:kcbipo.cicc.com.cn)提交给联席主承销商。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、规范、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和联席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《深圳市杰普特光电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。

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/——杰普特——模板下载。投资者在《配售对象资产规模汇总表》中填写的各配售对象资产规模将作为联席主承销商判断配售对象是否超资产规模认购的依据。

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)或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10月10日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件(加盖公章公章);通过产品进行申购的,应提供截至2019年10月10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章)。证明材料中载明的资产规模需与 Excel 电子版《配售对象资产规模汇总表》中填写的资产规模一致。

6、高价剔除:发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,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、同一申报价格上按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先后到先、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的配售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于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,如果发行人和联席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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和合格机构投资者管理的产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将:(1)若超出比例不高于10%,在申购前6个工作日发布《深圳市杰普特光电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》”)和《招股意向书》;若超出比例超过10%且不超过20%,在申购前10个工作日内发布《投资风险提示公告》;若超出比例高于20%,在申购前15个工作日内发布《投资风险特别公告》。

8、新股配售经纪佣金:联席主承销商将向通过网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(联席主承销商)履行承销义务取得股票的除外。参与本次发行的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,公开募集方式设立的证券投资基金和其他合格型资产管理计划(包括为不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资而设立的公募产品)(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的资产管理计划(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。前述配售对象账户将在网下投资者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。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

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10月15日(T-5)为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创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)所持有上海市市场限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上,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)所持有上海市市场限售A股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。

参与网下发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的上海市市场限售A股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网下发行的股票。投资者持有市值按其2019年10月18日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。

11、网上网下申购无需交付申购资金:投资者在2019年10月22日(T日)进行网上网下申购时无需交付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购与网上申购时间均为2019年10月22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。

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、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《深圳市杰普特光电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》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2019年10月24日(T+2)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,网下投资者如同日足额配足新股,请务必按每只新股分别缴款,否则获配多只新股的投资,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。

网下投资者申购缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2019年10月24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。

网下和网上投资者获配认购股份由保荐机构(联席主承销商)包销。

14、中止发行安排:除最终战略配售股份外,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,发行人和联席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”。

15、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时进行足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会处理。

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,自中网结束网下申购后,参与申购申报的次日(含)起(180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、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:发行人和联席主承销商在确定发行价格及网下网下申购结束后,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”。

17、本次股票发行后拟在科创板上市,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《深圳市杰普特光电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,审慎作出投资决定。

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股情况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,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价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。

有关本次公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

重要提示

1、杰普特首次公开发行不超过23,092,144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9月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1797号)。发行人的股票简称为“杰普特”,扩位简称为“杰普特光电”,股票代码为“688025”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行网上申购代码为“787025”,中国结算证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司及红塔证券股份有限公司。

2、本次发行股票数量为23,092,144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1,154,607股,占发行数量的5.00%。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调整。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为15,356,537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66.50%;网上初始发行数量为6,581,000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28.50%。

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机制确定。

3、本次发行仅作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,即本次发行不设置老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由联席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。通过申购平台询价、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。关于申购平台的实际操作办法请查询上交所网站(http://www.sse.com.cn)——服务一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10月16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。

联席主承销商已根据《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”,只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。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,联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效,并在《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通过中金公司科创板IPO网下投资者核查系统(网址:kcbipo.cicc.com.cn)在线提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者核查函》中要求承诺,网下投资者一旦报价即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获得网下配售的公募基金、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,联席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,联席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上路演路演推介及网上路演推介,发行人及联席主承销商将于2019年10月21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阅2019年10月18日(T-2日)刊登的《深圳市杰普特光电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申报数量为50万股,拟申购数量超过50万股的申购比例必须是10万股的整数倍,且不得超过150万股。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。

网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。网下投资者及其管理的配售对象应如实向联席主承销商提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写在《配售对象资产规模汇总表》中的金额与相应的资产证明材料中资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不得超过资产证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象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,有权认定该配售对象的申购无效。

参加本次杰普特网下询价的投资者应在2019年10月16日(T-4)12:00前将资产证明材料通过中金公司科创板IPO网下投资者核查系统(网址:kcbipo.cicc.com.cn)提交给联席主承销商。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、规范、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和联席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。

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/——杰普特——模板下载。投资者在《配售对象资产规模汇总表》中填写的各配售对象资产规模将作为联席主承销商判断配售对象是否超资产规模认购的依据。

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)或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10月10日(T-8日)的自营账户资产规模总额的说明文件(加盖公章公章);通过产品进行申购的,应提供截至2019年10月10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章)。证明材料中载明的资产规模需与 Excel 电子版《配售对象资产规模汇总表》中填写的资产规模一致。

8、发行人和联席主承销商将在《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或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网下发行申购。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发行。

10、发行人和联席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、本次发行的定价原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

12、2019年10月24日(T+2)16:00前,网下投资者应根据《网下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中有关发行安排和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2019年10月14日(T-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、杰普特首次公开发行不超过23,092,144股人民币普通股(A股)的申请文件已于2019年9月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1797号)。发行人的股票简称为“杰普特”,扩位简称为“杰普特光电”,股票代码为“688025”,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“787025”。

2、本次发行采用战略配售,网下发行及网上发行相结合的方式。发行人和联席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、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织;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投资者为保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

4、本次发行将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化机构投资者。网下投资者的具体标准请见本公告“二、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

6、北京君海律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律顾问意见。

(二)公开发行新股数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)23,092,144股。本次发行不设置老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量

1、本次拟公开发行股票23,092,144股,占发行后总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为92,368,576股。

2、本次发行初始战略配售发行数量为1,154,607股,占发行数量的5.00%。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”的原则进行调整。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为15,356,537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66.50%;网上初始发行数量为6,581,000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28.50%。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机制情况确定。

(四)初步询价时间

本次发行的初步询价时间为2019年10月17日(T-3)的9:30-15:00。网下投资者可使用CA证书通过上交所申购平台网页(https://ipo.uapssse.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10月17日(T-3日)上午9:30至下午15:00。

(五)网下投资者资格

联席主承销商已根据《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”。

只有符合发行人及联席主承销商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。联席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,联席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,并要求网下投资者在线签署承诺函并提交关联关系核查材料。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,联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核拟关联方,确保不参加与发行人和联席主承销商存在任何直接或间接关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商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。

定价由发行人和联席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、未来成长性及其可比上市公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(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%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。网下限售期期间将按配售价格为单位进行申购,每一个配售对象填写一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别以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

| 日期 | 发行安排 |
|-----------------------------|---|
| T-6日 (2019年10月14日) 周一 | 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 网下路演 |
| T-5日 (2019年10月15日) 周二 | 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
| T-4日 (2019年10月16日) 周三 | 网下路演 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 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 (2019年10月17日) 周四 | 初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金 |
| T-2日 (2019年10月18日) 周五 | 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 (2019年10月21日) 周一 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| T-1日 (2019年10月22日) 周二 | 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上网下最终发行数量 网上申购配号 |
| T+1日 (2019年10月23日) 周三 | 刊登《网上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 (2019年10月24日) 周四 | 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 网上中签投资者配号 |
| T+3日 (2019年10月25日) 周五 | 网上配售摇号抽签 联席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保荐机构(联席主承销商)包销数量 |
| T+4日 (2019年10月28日) 周一 | 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、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他合格型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将:(1)若超出比例不超过10%,在申购前6个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不超过20%,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%,在申购前15个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

4、如网上网下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网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

2、路演推介安排

本次发行拟于2019年10月21日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参阅2019年10月18日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

发行人和联席主承销商将于2019年10月14日(T-6日)至2019年10月16日(T-4日)期间,在深圳、上海及北京向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

| 推介日期 | 推介地点 | 具体时间 |
|-----------------------|------|------------|
| 2019年10月14日 (T-6日) | 深圳 | 9:00-17:30 |
| 2019年10月15日 (T-5日) | 上海 | 9:00-17:30 |
| 2019年10月16日 (T-4日) | 北京 | 9:00-17:30 |

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中国中金财富证券有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

1、本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股份的5%,即1,154,607股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

2、发行人已与保荐机构相关子公司跟投主体中国中金财富证券有限公司签署配售协议。

3、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人股票。

(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,跟投主体为中国中金财富证券有限公司。

2、跟投数量

中国中金财富证券有限公司预计跟投比例为本次公开发行股票数量的5%,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分类确定:

(1)发行规模不足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10月18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,联席主承销商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。

3、限售期限

中国中金财富证券有限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。

4、核查情况

联席主承销商和聘请的北京市海问律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情情形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2019年10月21日(T-1日)进行披露。

5、相关承诺

参与配售的保荐机构相关子公司(中国中金财富证券有限公司)承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求控制权。

三、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、本次网下发行对象为经中国证监会注册的证券公司、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化机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。