

山东奥福环保科技股份有限公司 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): 安信证券股份有限公司

特别提示

山东奥福环保科技股份有限公司 (以下简称“奥福环保”、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”)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》”)、《上海市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》”)和《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)(以下简称“《业务规范》”)、《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〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台 <https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo> (以下简称“网下申购平台”)进行,请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 <https://www.sse.com.cn> 公布的《网下发行实施细则》的相关内容。

本次发行发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,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对象定向配售 (以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售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。

本次发行的保荐机构 (主承销商)为安信证券股份有限公司 (以下简称“安信证券”或“保荐机构 (主承销商)”)。

本次发行的战略配售、初步询价及网下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网下申购平台 <https://ipo.uap.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 (主承销商)组织,跟投机构为安信证券股份有限公司,无发行人高管、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“三、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10月22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化机构投资者。

5、同一投资者多次报价: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可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个价格,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数量—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配售对象录入报价记录后,应当—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)根据拟除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,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—网下发行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—上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按网下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,剔除的拟申购数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,剔除比例不足10%,剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,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商等因素,并重点参考公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理计划 (包括为满足不同科创板配售投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金) (以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金 (以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金 (以下简称“养老金”)、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位数和加权平均数,以确定发行价格,审慎合理确定发行价格、最终发行价格、有效报价价格及有效拟申购数量。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。

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《山东奥福环保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,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,的超出比例不高于10%的,发行人和保荐机构 (主承销商)在申购前5个工作日内发布《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”),超出比例超过10%且不超过20%的,发行人和保荐机构 (主承销商)在申购前10个工作日内每日5个工作日内发布《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15个工作日内每日5个工作日内发布《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者收取新股配售经纪佣金,保荐机构 (主承销商)因承担发行人保荐业务获配佣金 (包括保荐机构相关子公司跟投部分)的股票 (或者履行包销义务取得股票的除本次发行向网下配售获配股票)的股票收取的新股配售经纪佣金费率30.5%,投资者在缴纳认购资金时需—并划付对应的配售经纪佣金 (四舍五入精确到分)。

9、限售股安排:本次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科创板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等配售对象中,10%的最终获配对象 (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—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“三、战略配售”。

10、市值要求:以初步询价开始两个交易日2019年10月18日 (T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创板主题创投业务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)所持持有上海市场非限售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《网下发行实施细则》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场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统参与本次网下发行的股票。投资者持有市值按2019年10月23日 (T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。

11、网上网下申购无需缴付申购资金:本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日 (T-1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;投资者在申购10月25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。

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、网上网下获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《山东奥福环保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》”),按发行价格和获配数量于2019年10月29日 (T+2日)16:00前及/或足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,网下投资者如同日仅获配多只新股,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。

网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格和中签数量履行资金交收义务,确保资金账户于2019年10月29日 (T+2日)16:00前足额缴纳认购资金,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股份由保荐机构 (主承销商)包销。

14、中止发行: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,发行人和保荐机构 (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详见“十一、中止发行情况”。

15、违约责任: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使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。

16、回拨机制:网下申购结束后,发行人和保荐机构 (主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节具体回拨机制详见“七、本次发行回拨机制”。

17、风险提示:本次股票发行后将在上交所科创板上市,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《山东奥福环保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,审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关科创板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,保荐机构 (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。

有关本次询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构 (主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1、奥福环保首次公开发行股票人民币普通股并在科创板上市 (以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册 (证监许可〔2019〕1884号)根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业 (C35)”;本次发行的保荐机构 (主承销商)为安信证券股份有限公司 (以下简称“奥福环保”,扩位简称为“奥福环保”,股票代码为“688021”,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“787021”。

2、本次发行股份全部为新股,拟发行股份数量为2,000万股,约占发行后总股本的25.88%,本次发行后公司总股本不超过7,28.3584万股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不同投资者公开发售。

初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,330万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

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

3、本次发行仅向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)通过上交所网下申购平台 <https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo> 组织实施,请符合资格的网下投资者通过上述网站参与本次发行的初步询价和网下申购通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价日2019年10月22日 (T-3日)9:30-15:00关于网下申购平台的在线操作办法请查询上交所网站 <https://www.sse.com.cn> —服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、网下IPO系统用户手册 (网下交易员分册)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发布公告称“配售对象”是指网下发行的投资者所属或间接管理的自营投资账户或证券投资基金产品网下投资者应当于2019年10月21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。

发行人和保荐机构 (主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下机构投资者标准的具体标准及安排详见本公告“四、网下机构投资者资格条件及核查程序”只有符合发行人及保荐机构 (主承销商)确定的网下机构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该行为引发的后果保荐机构 (主承销商)发现出现与询价的网下机构不符合标准,将在上交所网下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安信证券科创板网下投资者系统 <https://ipo.sse.com.cn/cnkc-b-webccb-indexkcb-indexkcb> 完成注册,配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传,并向保荐机构 (主承销商)提供资产证明核查材料。其中资产证明核查材料为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;公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等以产品为初步询价日前第五个工作日2019年10月15日、T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模证明 (资金规模截至2019年10月15日、T-8日)为准。上述总资产或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构签章。承诺函1中要求承诺,网下投资者—旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次初步询价并最终以网下配售的公募基金、社保基金、养老金、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未按公开发售摇号抽签阶段中签,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。

提醒投资者注意,保荐机构 (主承销商)将在网下询价确定发行价格前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下机构投资者提供符合要求的承诺函和证明资料如网下机构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,保荐机构 (主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

6、发行人及保荐机构 (主承销商)将于2019年10月24日 (T-1日)组织安排本次发行网下路演,关于网下路演的具体信息请参阅2019年10月23日 (T-2日)刊登的《山东奥福环保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、网下申购每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为100万股,超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且拟申购数量不得超过260万股网下投资者应当根据实际申购意愿、资金实力、风险承受能力等情况合理确定拟申购数量,拟申购数量不得超过网下初始发行总量,也不得超过保荐机构 (主承销商)确定的单个配售对象申购数量上限,拟申购金额不得超过该配售对象的总资产或资金规模,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的規定。

8、初步询价结束后,发行人和保荐机构 (主承销商)根据本公告“五、初步询价及确定发行价格”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构 (主承销商)将在“发行公告”中详细披露网下机构投资者报价情况、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名单等信息。

9、每—配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上申购参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下发行和网下申购。

10、发行人和保荐机构 (主承销商)在战略配售完成缴款及网下网下申购结束后,将根据战略配售数量及网下网下申购总金额决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下、网上发行数量进行调整有关回拨机制的具体安排见本公告“七、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配售规则请见本公告“九、网下配售原则”。

12、2019年10月29日 (T+2日)当日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及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16日 (T-7日)登载于上交所网站 <https://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、奥福环保首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股 (A股)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册 (证监许可〔2019〕1884号)。发行人股票简称为“奥福环保”,扩位简称为“奥福环保”,股票代码为“688021”,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“787021”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。

本次发行的战略配售由保荐机构 (主承销商)相关子公司跟投组成,跟投机构为安信证券股份有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

3、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。

(二)公告所称“网下投资者”

1、奥福环保首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股 (A股)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册 (证监许可〔2019〕1884号)。发行人股票简称为“奥福环保”,扩位简称为“奥福环保”,股票代码为“688021”,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“787021”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。

本次发行的战略配售由保荐机构 (主承销商)相关子公司跟投组成,跟投机构为安信证券股份有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

3、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。

(三)战略配售、网下、网上发行数量

1、本次公开发行股份全部为新股,拟发行股份数量为2,000万股,约占发行后总股本的25.88%,本次发行后公司总股本为7,28.3584万股。

2、初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,330万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量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时间为2019年10月22日 (T-3日)。网下投资者可使用CA证书登录上交所网下申购网页 <https://ipo.uap.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主决定是否参与初步询价,自行确定拟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平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价日2019年10月22日 (T-3日)9:30-15:00。

(五)网下投资者资格

发行人和保荐机构 (主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排详见本公告“四、(一)参与网下询价的投资者标准”。

只有符合发行人和保荐机构 (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—切由此该行为引发的后果。保荐机构 (主承销商)将在上交所网下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。

提醒投资者注意,保荐机构 (主承销商)将在初步询价结束后及配售情况

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和提交其他核查材料。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,保荐机构 (主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参与与发行人和保荐机构 (主承销商)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发行人和保荐机构 (主承销商)不存在任何直接或间接关联关系。如因投资的原因,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可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“五、初步询价及确定发行价格”。

(七)限售期安排

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。

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的10%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。前述配售对象网下配售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,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,—旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构跟投子公司即安信证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(八)本次发行重要时间安排

| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
|------|-------------|---|
| T-7日 | 2019年10月16日 | 周三 刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书)中相关内容与文件网下投资者提交核查文件 |
| T-6日 | 2019年10月17日 | 周四 网下投资者提交核查文件网下路演 |
| T-5日 | 2019年10月18日 | 周五 网下投资者提交核查文件网下路演 |
| T-4日 | 2019年10月21日 | 周一 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 (当日中午12:00前)网下路演 |
| T-3日 | 2019年10月22日 | 周二 初步询价日 (网下申购平台),初步询价时间为9:30-15:00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23日 | 周三 确定发行价格确定有效报价投资者及其可申购股票战略投资者缴款获配数量及比例刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 | 2019年10月24日 | 周四 刊登《发行公告》(投资风险特别公告)网下路演 |
| T日 | 2019年10月25日 | 周五 网下发行申购日 (9:30-15:00,当日15:00截止)网下发行申购截止 (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截止 |
| T+1日 | 2019年10月28日 | 周一 刊登《网下发行申购结果及中签率公告》网上申购缴款 |
| T+2日 | 2019年10月29日 | 周二 网下发行网下配售结果及网上中签结果公告网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截至16:00网上网下投资者缴纳认购资金 |
| T+3日 | 2019年10月30日 | 周三 网下配售摇号结果主承销商根据网下网上网下最终发行数量确定最终配售结果和包销金额 |
| T+4日 | 2019年10月31日 | 周四 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、若本次发行价格超过《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,以及公募基金、社保基金和养老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若超出比例高于10%的,在申购前5个工作日内发布《投资风险特别公告》; ②若超出比例超过10%且不超过20%的,在申购前10个工作日内每日5个工作日内发布《投资风险特别公告》; ③若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日内每日5个工作日内发布《投资风险特别公告》。

4、如网上网下申购平台系统故障或非可控制因素导致网下投资者无法正常使用其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保荐机构 (主承销商)联系。

二、路演推介安排

发行人和保荐机构 (主承销商)将于2019年10月17日 (T-6日)至2019年10月21日 (T-4日)期间,在上海、北京和深圳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10月17日 (T-6日) | 上海 |
| 2019年10月18日 (T-5日) | 北京 |
| 2019年10月21日 (T-4日) | 深圳 |

网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得进入路演现场,推介活动全程录音,投资者需凭有效身份证件和真实名片入场。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

本次发行拟于2019年10月24日 (T-1日)安排网上路演,具体信息请参阅2019年10月23日 (T-2日)刊登的《网上路演公告》。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,发行人和主承销商在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为安信证券股份有限公司,无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(二)参与规模

根据《业务指引》,安信证券股份有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的比例确定:

- 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。

具体比例和金额将在2019年10月23日 (T-2日)确定发行价格后根据最终发行规模确定。

(三)配售条件

安信证券股份有限公司已与发行人签署相关配售协议,不参与本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构 (主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2019年10月22日 (T-3日)前战略投资者需向保荐机构 (主承销商)足额缴纳认购资金,本次发行的战略投资者安信证券股份有限公司获配股份无需缴纳新股配售经纪佣金2019年10月24日 (T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2019年10月29日 (T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(四)限售期限

安信证券股份有限公司本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,安信证券股份有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(五)核查情况

安信证券及其聘请的北京嘉润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形进行核查,并要求发行人就核查事项出具承诺函等相关核查文件及法律意见书将于2019年10月24日 (T-1日)进行披露。

(六)相关承诺

安信证券投资有限公司承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

四、网下机构投资者的资格条件及核查程序

(一)参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的投资者标准:

- 1.符合《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》中确定的条件和要求的证券公司、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、以及私募基金管理人等专业化机构投资者。
- 2.以初步询价开始两个交易日2019年10月18日 (T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创板主题创投业务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,其他参与本次发行初步询价的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股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元 (含)以上。
- 3、若配售对象属于《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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:
- ①已在中国证券投资基金业协会完成登记;
- ②具备一定证券投资经验。依法设立并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;
- ③具备良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;
- ④具备必要的定价能力。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控制度;

⑤具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元 (含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年 (含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模为6,000万元 (含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产净值;

⑥符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

⑦还应于2019年10月21日 (T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

4、网下投资者属于以下情形之一的,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 网下投资者及其持股比例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