

# 天津久日新材料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): 招商证券股份有限公司  
联席主承销商: 太平洋证券股份有限公司

## 特别提示

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“久日新材”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《以下简称“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细则》(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〕)以下简称“注册办法”》、《上海证券交易所以下简称“上交所”》颁布的《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(证监发〔2019〕21号)以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易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)以下简称“《承销业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔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组织实施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“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告、关于初步询价及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》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投资者定向配售(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”)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(以下简称“网上市”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)、太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”或“联席承销商”)、招商证券和太平洋证券以下合称“联席主承销商”)、初步询价及网下发行通过上交所申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司、跟投机构为招商证券股份有限公司,不存在发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略配售安排,战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、发行人与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、网下发行对象:符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、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机构投资者。

4、初步询价时间及报价:本次发行的初步询价时间为2019年10月21日(“T-3日”)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

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低于拟申购价格不超过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%。

5、高价剔除:发行人和联席主承销商根据初步询价结果,对剔除无效报价后所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到前、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分配售对象后设立的,剔除部分不低于所有网下投资者有效拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

6、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人与联席主承销商确定的发行价格公告《天津久日新材料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、社保基金和养老老金的报价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 超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布《天津久日新材料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”);② 超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;③ 超出比例超过20%的,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》。

7、新股配售经纪佣金:联席主承销商将通过战略配售,网下配售获配股票投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构承担发行人保荐业务获配股票,包括保荐机构除发行人承销股份部分的股票,或者联席主承销商履行包销义务取得股票的部分。本次发行网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。

8、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偏型资产管理计划(包括为满足符合科创板投资条件的证券投资基金及其他偏型资产管理计划(以下简称“公募基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老基金”)、社保基金投资管理人的管理的企业保障基金(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》等相关规定的保险基金(以下简称“保险基金”)、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的股票持有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发行完成缴款后通过摇号抽签的方式确定。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。其他获配账户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。

战略配售股份限售安排详见“二、战略配售”。

9、网上网下投资者市值要求:参与网下初步询价的网下投资者以初步询价开始前两个交易日2019年10月17日(T-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股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上外,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股股份和非限售存托凭证日均市值应为36,000万元(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上交所交易系统申购本次发行的股票。投资者持有市值按其2019年10月22日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》以下简称“《网上实施细则》”)执行。

10、网上网下申购无需交付申购资金:投资者在2019年10月24日(T日)进行网上和网下申购时无需交付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月24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。

11、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。

12、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《天津久日新材料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28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,如只汇一笔总金额,合办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。

网上投资者中签新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2019年10月28日(T+2日)13:00前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部分股份由联席主承销商包销。

13、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,联席主承销商将视同本次新股发行,并中止本次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”。

14、违规责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或不足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,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证协备案。

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,自中网结算上海分公司收到申购申报的次日(起6个月)内不得参与新股、存托凭证、可转债申购,可转换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的次数合并计算。

15、本次发行回拨机制:发行人和联席主承销商确定发行价格和网上网下申购结束后,根据战略配售缴款及网下申购确定情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见“六、本次发行回拨机制”。

16、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《天津久日新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股意向书》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,并确其申购数量和未缴款情况符合相关法律法规及主管理部的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商将视该投资者承诺: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。

1、久日新材首次公开发行不超过2,780.68万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2019年10月12日中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1887号)。发行人股票简称为“久日新材”,股票代码为“688199”,扩位简称为“久日新材料”,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“787199”。按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业C26”。

2、本次公开发行股票数量为不超过2,780.68万股,且不低于发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本不超过11,122.68万股。初始战略配售数量为111,227.2万股,占本次发行总规模的4.00%。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1,869.4528万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.03%,占发行总数量的67.23%;网上初始发行数量为800.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.97%,占发行总数量的28.77%。

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、本次发行仅为发行人公开发行股票,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。关于申购平台的相操作办法请查阅上交所网站(https://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。网下投资者应当于2019年10月18日(T-4日)中午12:00前在中证协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。具体标准及安排详见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合联席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,联席主承销商将在上交所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招商证券IPO项目网下投资者服务系统(https://apo.newone.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获得网下配售的公募基金、养老基金、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网下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。投资者应按联席主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产规模信息表和资金规模证明材料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他关联关系调查等,如网下投资者拒绝配合核查或所提供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下现场路演推介及网上路演推介。联席主承销商将于2019年10月16日至2019年10月18日期间,组织本次发行的网下路演。只有符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》科创板网下投资者管理细则附件条件的网下投资者方可参加路演推介,其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的人员,不得进入路演现场。有意愿参与初步询价和推介的投资者可自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。投资者凭姓名和身份证入场,携带邀请函。

联席主承销商将于2019年10月23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22日(T-2日)刊登的《天津久日新材料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变动单位为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40万股,申报数量超过40万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过80万股。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者资金规模,合理确定申购资金。公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品参与初步询价自第五个工作日(2019年10月14日,T-8日)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说明(资金规模截至2019年10月14日,T-8日)为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。

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《资产规模信息表》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《资产规模信息表》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。

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、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。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、发行人和联席主承销商在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后,将根据战略配售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、网上发行数量进行调节。回拨机制的具体安排请见本公告中的“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”。2019年10月28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新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

12、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16日(T-6日)刊登于上交所网站(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、久日新材首次公开发行不超过2,780.68万股人民币普通股的申请已于2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2019年10月12日中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1887号)。发行人股票简称为“久日新材”,股票代码为“688199”,扩位简称为“久日新材料”,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787199。

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发行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、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上交所申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中证协注册的证券公司、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。

2) 公开发行新股数量和老股转让安排

本次发行拟向社会公众公开发行新股2,780.68万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量

本次公开发行股票数量为不超过2,780.68万股,且不低于发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本不超过11,122.68万股。初始战略配售数量为111,227.2万股,占本次发行总规模的4.00%。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1,869.4528万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.03%,占发行总数量的67.23%;网上初始发行数量为800.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.97%,占发行总数量的28.77%。

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21日(T-3日)9:30-15:00。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。在上述时间内,符合条件的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,须按照规定通过上交所申购平台统一申报,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21日(T-3日)上午9:30至下午15:00。

### (五)网下投资者核查

联席主承销商已根据《实施办法》、《业务指引》、《承销业务规范》及《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”。

只有符合联席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。联席主承销商将在上交所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。投资者应按联席主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产规模信息表和资金规模证明文件,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其他关联关系调查等),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。

网下投资者需自行审核核对关联方,确保不参加与联席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。网下投资者参与询价即视为与联席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),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10%配售对象账户将在2019年10月29日(T+3)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。网下配售摇号抽签将按配售对象为单位的进行配售,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,将分别针对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。其他获配账户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。

## 战略配售股份限售期详见“二、战略配售”。

### (八)本次发行重要时间及路演推介安排

#### 1.发行时间安排

日期	发行安排
2019年10月16日(T-6日,周三)	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
2019年10月17日(T-5日,周四)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2019年10月18日(T-4日,周五)	网下投资者在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下路演
2019年10月21日(T-3日,周一)	初步询价(网下申购)、初步询价时间为9:30-15:00 联席主承销商和网下投资者核查 本次战略配售投资者(保荐机构相关子公司)缴纳认购资金
2019年10月22日(T-2日,周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略配售投资者确定最终获配数量比例 网上路演公告
2019年10月23日(T-1日,周三)	刊登《网上路演公告》《投资风险特别公告》
2019年10月24日(T日,周四)	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 网上申购公告
2019年10月25日(T+1日,周五)	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及网上中签结果公告
2019年10月28日(T+2日,周一)	网下发行缴款投资者缴款、认购资金和新股配售佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
2019年10月29日(T+3日,周二)	网下配售摇号抽签 主承销商根据网下网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2019年10月30日(T+4日,周三)	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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、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、社保基金和养老老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,发行人和联席主承销商在申购前至少5个工作日发布投资风险特别公告;超出比例超过10%且不高于20%的,发行人和联席主承销商在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告;超出比例超过20%的,发行人和联席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。

4、如因上交所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联席主承销商联系。

### 2.路演推介安排

发行人和联席主承销商将于2019年10月16日(T-6日)至2019年10月18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	推介时间	一对多推介时间及地点
2019年10月16日(T-6)	9:00-18:00	下午9:30-11:30 上海浦东国际机场龙柏酒店二楼宴会厅3
2019年10月17日(T-5)	9:00-18:00	下午9:30-11:30 北京中国人寿大厦202路演会议室中心
2019年10月18日(T-4)	9:00-18:00	下午3:00-5:00 深圳皇庭酒店二楼路演厅

#### 注:推介安排后如有调整,以联席主承销商的通知为准。

除发行人、联席主承销商、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。

发行人和保荐机构及联席主承销商拟于2019年10月23日(T-1日)安排网上路演回答投资者问题,回答内容严格限定在招股意向书及其他已公开信息范围内。

## 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投资者仅为保荐机构相关子公司,参与跟投的保荐机构相关子公司为招商证券投资有限,本次发行不存在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。

2、本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量预计为本次公开发行的股份的4.00%,即111,227.2万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将回拨至网下发行。

3、发行人与已保荐机构相关子公司跟投主体招商证券投资有限签署配售协议。

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的发行认股票。

5、本次发行的最终战略配售情况将在2019年10月28日(T+2日)公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露。

### (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招商证券按照《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,跟投主体为招商证券投资有限。

### 2、跟投数量

招商证券投资有限承诺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为2%或5%,具体比例根据发行人本次公开发行的规模分档确定:

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4000万元;  
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6000万元;

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22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,招商证券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)限售期

招商证券投资有限本次跟投跟投股票的限售期为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,战略投资者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。

### (四)核查情况

联席主承销商和其聘请的广东华商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。相关核查文件及法律意见书将于2019年10月23日(T-1日)进行披露。

### (五)关联承诺

参与跟投的保荐机构相关子公司招商证券投资有限已按照《承销业务规范》签署相关承诺。招商证券投资有限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。

## 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证协注册的证券公司、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。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》(证监会令〔第144号〕)、

《实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《业务指引》(上证发〔2019