

(上接A3版)

③《创业板发行人基本信息披露表》(电子版)。(以非公开募集资金参与本次发行)的配售对象需要提供,配售对象类型包括专户、资管和私募基金;

④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)》规范的私募基金,还应提供具备证明的文件扫描件或备案系统链接);

⑤所有投资者均需向国信证券提交2019年10月15日的配售对象总资产规模证明文件,包括《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版和配售对象资产证明文件(加盖公司公章或外部证明机构公章),其中:公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金等产品,应提供截至2019年10月15日的产品估值表等有效证明材料;投资者自管投资账户,应出具自管账户资金规模说明。上述证明材料需与明配售对象名称及截至2019年10月15日的总资产规模,并与填写的《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版内容保持一致。上述证明材料均加盖公司公章或外部证明机构公章。

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审核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。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关资料或资料提交的情形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。

3.提交步骤
所有投资者及配售对象应在2019年10月17日(T-6日)8:30至2019年10月21日(T-4日)12:00前在国信证券投资者参与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。

(三)网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行审核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资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或资料提交的情形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把关对关联方,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发行。网下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。

(四)初步询价安排

1.本次初步询价通过上交所网下申购电子平台进行,网下投资者应于2019年10月21日(T-4日)中午12:00前在证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购电子平台数字证书,成为上交所网下申购电子平台的用户后方可参与初步询价。上交所网下申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。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10月22日(T-3日)的9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购电子平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和申购数量。

3.本次初步询价采取申报价格和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申报数量,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申报数量为260万股,申报数量超过260万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过520万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。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.保荐机构(主承销商)将安排专人在2019年10月17日(T-6日)至2019年10月21日(T-4日)(9:00-11:30,13:00-17:00)期间接听咨询电话,号码为0755-22940052、0755-22940062。投资者不得询问超出《招股意向书》和相关法律法规范围的问题,不得同时涉及发行价格或报价的相关信息。投资者一旦参与新股网下询价即视同与保荐机构(主承

商)和发行人不存在任何直接或间接的关联关系,由此引发的一切后果由投资者自行承担。

5.网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)网下投资者未能在2019年10月21日(T-4日)12:00前在证券业协会完成网下投资者注册;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户卡/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)配售对象的拟申购数量超过520万股以上的部分为无效申报;

(4)配售对象拟申购数量不符合260万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)经审查不符合本发行方案“三(一)网下投资者参与条件”所列网下投资者条件的;

(6)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;

(7)被证券业协会列入黑名单的网下投资者;

6.如发现网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时会同证券业协会核查:

(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)与发行人或保荐机构串通报价;

(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)没有严格按照报价评估和决策程序,未能审慎报价;

(10)无充分依据,未在充分研究的基础上理性报价;

(11)未合理确定申购数量,拟申购数量超过配售对象总资产或资金规模;

(12)接受发行人、保荐机构(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)其他不独立、不客观、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)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

(16)网上网下同价申购;

(17)获配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、定价原则和程序

(一)有效报价的定义

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)本公告“三(一)网下投资者参与条件”要求的投资者报价。

(二)定价原则

1.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,先对网下投资者的报价资格进行审核,剔除不符合条件的投资者报价,之后对所有配售对象的剩余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后到先、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网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报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。

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风险等因素,并重点参照公募基金、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、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数量不少于10家。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年10月24日(T-1日)公告的《发行公告》中披露下列信息:

(1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者数量、剔除部分的中位数和加权平均数;

(2)剔除最高报价部分后公募基金、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、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数量不少于10家;

(3)剔除最高报价部分后公募基金、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、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数量不少于10家;

(4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

3.若发行人和保荐机构(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、养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,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;超

出比例超过10%且不低于20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少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,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

4.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报数量。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。

5.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10月24日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2019年10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。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年10月29日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金。

(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、开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外),2019年10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额度,持有市值10.00元以上(含10.00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下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其2019年10月23日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时进行2019年10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10月25日(T日)申购时无需缴纳申购资金,2019年10月29日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。

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,均不能参与网上发行。

六、回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年10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)将根据网下申购情况于2019年10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下投资者初步有效申购倍数确定:

网下投资者初步有效申购倍数=网下有效申购数量/回拨前网下发行数量。

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首先回拨至网下发行;

2.网上、网下同价获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过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在50倍以上但低于100倍(含)的,应在网下同价网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网下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%;回拨后无限期期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限期股票数量的80%;

3.有效网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下同价后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4.在网下发行未获得足额申购的情况下,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10月28日(T+1日)在《深圳证券信息披露》有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行申购情况及中签率公告》(以下简称《网下发行申购情况及中签率公告》)中披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在完成网下同拨机制后,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,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

(二)保荐机构(主承销商)将提供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.公募基金产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金产品)、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为A类投资者,其配售比例为R_A;

2.合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为R_B;

3.除上述A类和B类以外的其他投资者为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

原则上按照各类配售对象的配售比例关系R_A≥R_B≥R_C。

调整规则:

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量不足安排数量的,则其有效申购将获得全部配股,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类投资者预定的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即R_A≥R_B;

2.向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C类投资者进行配售,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。

4.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1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;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配售对象;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(以上交所网下同价电子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)将按照申购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10月29日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配售投资者进行配号,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%(向上取整计算)最终获配账户应当承诺获得本次配售的股票持有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.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。本次摇号采用按按按按按按按按的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获取一个编号,并于2019年10月30日(T+3日)进行摇号抽签,最终摇出号码的总数为获配账户数的10%(向上取整计算)。

3.未抽中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,开展其他业务。

4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2019年10月31日(T+4日)刊登的《深圳普门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,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

(一)战略配售投资者缴款

2019年10月22日(T-3日),战略配售投资者将向保荐机构(主承销商)预缴认购资金及相应新股发行经纪佣金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务”)将于2019年10月31日(T+4日)对战略配售投资者缴纳的认购资金及相应新股发行经纪佣金的到账情况进行验审,并出具验资报告。

(二)网下投资者缴款

网下获配售投资者应根据2019年10月29日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股发行经纪佣金,资金应于2019年10月29日(T+2日)16:00前到账。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。

(上接A3版)

系统递交方式如下:

登录网址https://ipoinvestor.gtja.com,网页右下角可下载操作指南。如有疑问请致电咨询021-38676888,具体步骤如下:

第一步:登录系统。新用户请先进行注册后登录,进行投资者信息录入,并按照备注要求填写证明文件,点击“提交”;

第二步:点击“我的账户”,按照页面提示逐步真实完整地填写关联方信息及配售对象出入信息,如不清楚请填“无”;

第三步:点击“发起动态”,勾选“委托信息”,点击“参与”,勾选拟参与本次发行的配售对象,如未勾选拟参与配售对象,则该配售对象无法参与本次发行,点击“我的账户”;

第四步:“配售对象”可查看已关联的配售对象信息,若缺少配售对象,需手工添加),分别点击“下载材料模板”和“导出PDF”,下载承诺函和关联方信息表(系统根据投资者填报信息自动生成),投资者打印并签字后将相关扫描件上传至系统,配售对象如属于《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)》规范的私募基金,还应上传私募基金产品成立的备案证明文件扫描件。

第四步:资产证明材料提交

①配售对象资产规模明细表

点击“配售对象资产规模明细表”对应的“下载模板”,投资者将填写完毕后的“配售对象资产规模明细表”Excel电子版,及“配售对象资产规模明细表”盖章扫描件(加盖公司公章)上传至系统。配售对象金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给承销商的2019年10月15日(T-8日)的资产规模或资金规模为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

②配售对象资产规模证明材料

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总资产或资金规模证明文件扫描件(加盖公司公章);投资者以自有资金申购的,应提供2019年10月15日(T-8日)的自管账户资产规模总额的说明文件(加盖公司公章);通过产品进行申购的,应提供2019年10月15日(T-8日)的有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构公章),提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规模明细表”数据一致。

第五步:点击“提交”,等待审核结果。

纸质版原件无需邮寄。网下投资者承诺函电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致。

特别提示:

若本次递交出现故障,无法正常通行,投资者可在2019年10月21日(T-4日)中午12:00前使用应急通信通道方式提交材料,否则网络方式提交材料无效,具体提交材料和提交方式请登录国信证券网站www.gtja.com—资讯中心—业务公告—企业业务公告“查看”安信信息网投资者备材料及资产证明应急通信通道材料方式”。

投资者所提供资料经联席主承销商核查不符合联席主承销商的要求或承诺事项与实际不符的,联席主承销商有权在网下申购平台取消该投资者参与网下询价的资格,并拒绝投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人和联席主承销商可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系或不符合联席主承销商要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的结果由投资者自行承担。

(三)网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将对投资者资质进行审核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的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第三十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或资料提交的情形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。

网下投资者需自行审核把关对关联方,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。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。

(四)初步询价

1.本次初步询价通过网下申购平台进行。符合《管理办法》、《实施办法》《投资者管理细则》要求的投资者于2019年10月21日(T-4日)12:00前在证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购平台数字证书,成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价。

2.本次初步询价时间为2019年10月22日(T-3日),初步询价期间为9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。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同拟申购价格不超过3个。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%。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,联席主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为50万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过220万股。

4.网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)网下投资者未能在2019年10月21日(T-4日)12:00前在证券业协会完成网下投资者注册;

②配售对象名称、证券账户、银行收款账户账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

③配售对象的拟申购数量超过220万股以上的部分为无效申报;

④配售对象拟申购数量不符合50万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

⑤经审查不符合本公告“三、(一)参与网下同价的投资者标准”所列网下投资者条件的;

6.网下投资者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;

7.被证券业协会列入黑名单的网下投资者;

8.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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能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;

9.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。

四、确定发行价格及有效报价投资者

1.本次网下初步询价结束后,经核查,不符合本公告“三、一)参与网下同价的投资者标准”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,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,协商确定拟申购数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。

如被剔除部分中的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多、同一拟申购数量上按申购时间后到先、同一拟申购数量同一拟申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后依次剔除,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,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席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,并重点参照公募基金、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。

2.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,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金,并在《发行公告》中披露如下信息:

①剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者数量、剔除部分的中位数和加权平均数;

②剔除最高报价部分后公募基金、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、有效报价投资者及有效拟申购数量;

③剔除最高报价部分后公募基金、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、有效报价投资者及有效拟申购数量、发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者数量不少于10家;

若发行价格超过《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,以及以公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品、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若超出比例不超过10%的,在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;②若超出比例超过10%且不低于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若超出比例高于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》。

3.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配售对象小于10家时,中止发行。

五、网下网上申购

1.网下申购

本次网下申购的时间为2019年10月25日(T日)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平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,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时提交的有效报价所对应的有效申报数量。

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。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年10月29日(T+2日)缴纳认购资金。

2.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开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外),根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10.00元以上(含10.00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下初始发行股数的千分之一(4,500股)。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其2019年10月23日(T-2日)含T-2日)前20个交易

日均持有市值计算,可同时进行2019年10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10月25日(T日)申购时无需缴纳申购款,2019年10月29日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。

参与本次发行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同价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年10月25日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网下申购情况于2019年10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下投资者初步有效申购倍数确定:

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首先回拨至网下发行;

2.网上、网下同价获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过350倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在350倍但低于100倍(含)的,应在网下同价网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网下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%;回拨后无限期期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%;

3.若网下同价申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下同价后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2019年10月28日(T+1日)在《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和联席主承销商在完成回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

1.联席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联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

2.联席主承销商将提供有效报价并参加