

A16 信息披露 Disclosure

(上接 A15 版)

实际支配主体:中国国际金融股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。
共 70 人参与大优 1 号资管计划,参与人姓名、职务、是否否为发行人董监高、认购金额与比例等情况如下:

序号	姓名	职务	认购资金金额(万元)	资管计划份额持有比例(占大优1号资管计划总份额)	是否为发行人董监高
1	李伟华	董事长、首席执行官兼总裁	800	5.00%	是
2	吴强雄	董事、首席技术官	100	0.74%	是
3	李华刚	董事、首席运营官	100	0.74%	是
4	桂文强	董事、首席财务官、董事会秘书	100	0.74%	是
5	CHEN Xiaofan(陈晓帆)	副总裁	100	0.74%	是
6	程建东	副总裁	100	0.74%	是
7	周珂刚	监事会主席、薪酬管理中心总监	100	0.74%	否
8	韩发安	后台研发工程师	200	1.47%	否
9	闫洪松	内网研发工程师	100	0.74%	否
10	马彦奇	内网研发工程师	225	1.66%	否
11	常彦德	后台研发工程师	100	0.74%	否
12	陈德平	应用运维工程师	106	0.77%	否
13	徐龙	应用研发工程师	100	0.74%	否
14	胡明洋	高级研发工程师	100	0.74%	否
15	王亚超	数据中台数据治理部副经理	150	1.11%	否
16	方浩	后台研发工程师	100	0.74%	否
17	陈德平	后台研发工程师	200	1.47%	否
18	陈明刚	大数据基础设施部产品经理	100	0.74%	否
19	丁勇	关系系统存储研发部经理	100	0.74%	否
20	李俊	大数据基础设施部副经理	600	0.69%	否
21	李自	大数据基础设施部副经理	200	1.47%	否
22	黄洪波	软件研发工程师	150	1.11%	否
23	肖晓松	后台研发工程师	100	0.74%	否
24	陈鹤才	战略管理分析师	100	1.23%	否
25	冯亮	公共事务中心总监	260	1.93%	否
26	周涛	产品中心中心副总监	100	0.74%	否
27	陈品雄	块链研发部经理	120	0.88%	否
28	曹晨松	应用运维部经理	150	1.11%	否
29	梁纯	区块链产品研发部经理	100	0.74%	否
30	尹国强	区块链产品研发部经理	100	1.49%	否
31	魏波	基础设施产品中心中心总监	200	1.47%	否
32	刘学强	运营平台研发部经理	300	2.25%	否
33	王嘉菲	产品经理	110	0.81%	否
34	史文波	运营分析师	100	1.18%	否
35	冯刚	应用运维工程师	150	1.11%	否
36	陈务合	业务合作	100	0.74%	否
37	罗成对	关系系统存储研发部经理	255	1.88%	否
38	张洋	安全中心副总监	100	0.74%	否
39	刘群洋	私有云运营部经理	150	1.11%	否
40	刘群洋	私有云运营部经理	100	0.74%	否
41	朱军斌	交付服务部经理	100	0.74%	否
42	周洪松	产品运营部经理	200	1.47%	否
43	彭皓	内网研发	100	0.74%	否
44	袁野	体验设计师	300	2.21%	否
45	胡明波	销售部经理	150	0.74%	否
46	王亚超	基础设施产品中心负责人	100	0.74%	否
47	陈德平	业务合作	425	3.21%	否
48	任强平	合作系统研发负责人	150	1.11%	否
49	朱春雷	政府事业部负责人	400	2.95%	否
50	王小峰	华南销售副经理	200	1.47%	否
51	马彦奇	大数据产品中心总监	100	0.74%	否
52	周天一	应用运维工程师	100	0.74%	否
53	陈鹤才	销售副经理	220	1.62%	否
54	李华刚	程序产品研发部经理	100	0.74%	否
55	陈鹤才	程序产品研发部经理	130	0.96%	否
56	陈鹤才	金融产品中心副总监	100	1.11%	否
57	陈鹤才	人力资源中心总监	240	1.77%	否
58	周晓松	战略管理分析师	480	3.54%	否
59	张军斌	军工业务部总监	500	3.69%	否
60	陈鹤才	后台研发工程师	100	1.00%	否
61	曹宇	企业事业部负责人	195	1.36%	否
62	陈鹤才	产品战略规划部经理	150	1.11%	否
63	袁皓	华东基础设施运营部经理	200	1.47%	否
64	徐前	华东金融客户副经理	180	1.23%	否
65	苏元朋	多媒体事业部负责人	440	3.61%	否
66	曹洪波	创新科技事业部总监	400	3.24%	否
67	吴洪玉	资金管理部经理	200	1.47%	否
68	陈鹤才	战略合作部副总监	450	3.32%	否
69	周洪松	产品中心总监	100	0.74%	否
70	陈鹤才	数据平台研发部经理	13,560	100%	否
	合计		13,560	100%	

注 1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注 2:大优 1 号资管计划募集资金的 100% 用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股发行经纪佣金和相关税费;

注 3:最终认购股数待 2020 年 1 月 6 日(T-2 日)确定发行价格后确认。

(四)限售期限

中国中金财富证券有限公司本次大额战略配售股票的限售期为 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。

与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业本次战略配售股票的限售期为 18 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。

大优 1 号资管计划认购股票的限售期为 12 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。

(五)核查情况

中金公司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 2020 年 1 月 7 日(T-1 日)进行披露。

(六)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发行人控制权。

三、网下初步询价安排

(一)网下发行对象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。

2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40 号)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41 号)、《科创板首次公开发行股票网下发行实施细则》(中证发〔2019〕148 号)及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过申购平台进行,网下投资者应当办理完成申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。

4.本次初步询价开始前两个交易日(2020 年 1 月 31 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,以及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《网下实施细则》执行。

5.所有网下投资者拟参与本次网下发行,应于 2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 前通过中金公司科创板 IPO 网下投资者管理系统(网址:kcipo.cicc.com.cn)在线完成相关备案申请。

6.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)》规范的私募投资基金的,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)具备一定的证券投资经验。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)具有良好的信用记录。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有存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为 6,000 万元(含)以上,已在中国证监会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、中国证监会及协会要求的其他条件;
- (7)还应当于 2020 年 1 月 2 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投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

7.禁止参加本次初步询价和网下发行投资者的范围

- 网下投资者属于以下情形之一,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,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)主承销商及其持股比例 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% 以上的股东、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;
 - (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
 - (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其父母、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
 - (5)过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;
 - (6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
 - (7)在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中

的机构;

(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资组合;

(9)本次发行的战略投资者。
上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的其他产品除外。

8.本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,800 万股,占网下初始发行数量的 48.08%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制 and 合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别注意申购价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所网下 IPO 申购平台填报的 2019 年 12 月 26 日(T-8 日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中所述资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

9.参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下发行。

10.保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情进行核查。投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的主要材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

(二)网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定的时间内(2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 前)通过中金公司 IPO 项目网下投资者管理系统录入信息并提交相关核查材料。

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);配售对象资产证明材料。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最终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等管理的配售对象若在网上公开发行股票摇号竞价阶段被抽中,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股票上市之日起 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:kcipo.cicc.com.cn),点击“科创板”链接进入科创板专属网页,并根据网页右上角《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 2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 前完成用户动态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)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈核查,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,接收到手机验证码,并登录成功后,请按以下步骤在 2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 前进行投资者信息报备;

第一步:点击“科创板项目——优创得——提交资料”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,包括输入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:根据不同配售对象的具体要求,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,并承诺如实际提供了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,确认无任何遗漏或误导。

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、基本养老金、基本养老保险、社保基金组合、企业年金计划、保险资金、投资者 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)。需向中国证券投资基金业协会登记备案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备案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:

a)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://kcipo.cicc.com.cn/——优创得——模板下载。

b)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:其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初询价日前第五个工作日(2019 年 12 月 26 日,T-8 日)的产品总资产有效证明材料(加盖公章公司公章或外部证明机构公章);自营投资账户应提供出具的自营账户资产规模说明材料(资金规模截至 2019 年 12 月 26 日,T-8 日)(加盖公章公章)。

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)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《优创得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》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:2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 之前,投资者可修改已提交的 IPO 项目的申请信息;在 2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 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署后扫描上传传文件至本次发行。需下载盖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真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在 2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 之前完成材料提交,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界定为无效报价。

请投资者认真阅读报页面中的填写注意事项。保荐机构(主承销商)将安排人员在 2019 年 12 月 30 日(T-6 日)至 2020 年 1 月 2 日(T-4 日)中午 12:00 期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为 010-65353014。

(三)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《管理办法》第六十九条界定的关联方,管理者拒绝配合核查,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比对关联方,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存在关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

(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 2020 年 1 月 2 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,或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://ipo.uap.sse.com/ipo。符合条件的网下投资者可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 2020 年 1 月 3 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申购平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和申购数量。

3.本次初步询价采取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份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,每股份价格和该价格对应的拟申购数量。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 50 万股,拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不得超过 1,800 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。

特别注意:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所网下 IPO 申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价时,投资者须在上交所网下 IPO 申购平台(https://ipo.uap.sse.com/ipo)内如实填写截至 2019 年 12 月 26

(T-8 日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在上交所网下 IPO 申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交初询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初始录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初始公告要求的基准日不遵守的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因前述承诺所引发的全部后果”。

(2)投资者应在初询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×1,800 万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写其具体资产规模或资金规模;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

- (1)网下投资者未能在 2020 年 1 月 2 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、银行收付款账户/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;
- (4)单个配售对象的拟申购数量超过 1,800 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 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,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、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;
- (7)被中国证券业协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,超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申购的,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)将及时向中国证券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)没有严格按照询价评估和决策程序,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)网上网下同申报价;
- (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、确定发行价格及有效报价投资者的原则

(一)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资格进行核查,剔除不符合(一、二、三)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)根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,按照拟申购数量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。

如剔除部分后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依次剔除,如果拟申购价格和拟申购数量相同则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,如果拟申购价格和拟申购数量、申购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。当最高可申报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例不得低于 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,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金金额,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剩余报价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、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;
- (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报价的中位数和加权平均数;