

## A10 信息披露 Disclosure

# 浙江双飞无油轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

### 特别提示

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“双飞股份”、“发行人”或“公司”）根据《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》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票承销细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子平台的详细内容，请查阅深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的《网下发行初步配售结果公告》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

1、本次发行网下申购日与网上申购日同为 2020 年 2 月 5 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30—15:00，网上申购时间为 9:15—11:30、13:00—15:00，投资者在 2020 年 2 月 5 日（T 日）进行网下和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序排序，剔除最高部分配对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者获申购总量的 10%，当最高申购价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%，上述被剔除的部分不得参与网下申购。

3、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将进行新股申购。

4、网下投资者应根据《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”，于 2020 年 2 月 7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

股票投资者申购新股中签后，应根据《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 2 月 7 日（T+2 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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。5、当出现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，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，具体内容请见“十、中止发行安排”。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或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（以下简称“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申报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。

### 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解新股投资风险，仔细阅读发行人招股说明书中披露的信息，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“通用设备制造业（C34）”，中证指数有限公司已经发布行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请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规则，在参与询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待询价时符合相关法律法规及主管部门的规定，投资者一旦提供报价，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。

### 重要提示

1、浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行不超过 2,106 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]2566 号文核准，股票简称为“双飞股份”，股票代码为“300817”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行和网上申购。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市市场非限售 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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下询价直接确定发行价格，初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次拟向社会公开发行股票为 2,106 万股，公司股东不进行公开发售股份。网初始发行数量为 1,300 万股，占本次发行总量的 61.73%，网上初始发行数量为 806 万股，占本次发行总量的 38.27%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。

4、本次发行将不进行网下路演推介；发行人与保荐机构（主承销商）将于 2020 年 2 月 4 日（T-1 日）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请查询 2020 年 2 月 3 日（T-2 日）刊登的《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

5、本次初步询价时间为 2020 年 1 月 22 日（T-5 日）及 2020 年 1 月 23 日（T-4 日）每日 9:30—15:00，请符合条件的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网上申购。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的相关规定。

6、所有参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2020 年 1 月 21 日（T-6 日）12:00 前在协会完成注册，同时须于 2020 年 1 月 21 日（T-6 日）12:00 前完成向保荐机构（主承销商）提交全部申报材料。

7、市值要求：网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日 2020 年 1 月 20 日（T-7 日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金（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”）参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日（含基准日）前 20 个交易日，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）前所有深圳市场非限售 A 股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日均市值应为 6,000 万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网上投资者持有 1 万元（含）以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股及非限售存托凭证市值的，可在 2020 年 2 月 5 日（T）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其 2020 年 2 月 3 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。

8、符合条件的网下投资者应自主决定是否参与初步询价，并确定申购价格和拟申购数量，且应通过深交所电子平台进行申报，相关申报一经提交，不得撤销，因特殊原因需要调整申购价格或拟申购数量的，应当在电子平台填写具体原因，但一个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，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。

9、配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资基金。

配售对象申购价格的最小单位为 0.01 元，综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 150 万股，超过 150 万股的部分，必须为 10 万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过 300 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。

10、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

11、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在 2020 年 2 月 4 日（T-1 日）刊登的《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。

12、任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，凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。

13、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，保荐机构（主承销商）会将其违规情况报协会备案。

14、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读 2020 年 1 月 20 日（T-7 日）登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文、《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）及《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

### 一、本次发行安排

（一）本次发行的重要日期安排	
日期	发行安排
T-7 日（周一） 2020 年 1 月 20 日	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》（招股意向书）等相关公告文件 网下投资者提交申报材料
T-6 日（周二） 2020 年 1 月 21 日	网下投资者提交申报材料（截止时间 12:00 前） 网下投资者在协会完成注册（截止时间 12:00 前） 保荐机构（主承销商）进行网下投资者资料核查
T-5 日（周三） 2020 年 1 月 22 日	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
T-4 日（周四） 2020 年 1 月 23 日	初步询价（通过深交所网下发行电子平台，截止时间 15:00）
T-3 日（周五） 2020 年 1 月 31 日	保荐机构（主承销商）进行网下投资者关联关系核查
T-2 日（周六） 2020 年 2 月 3 日	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日（周日） 2020 年 2 月 4 日	网上路演 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30、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 网上申购费
T 日（周三） 2020 年 2 月 5 日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽籤 确定网下初步配售结果
T+1 日（周四） 2020 年 2 月 6 日	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日终有足额认购资金） 网下认购资金缴款（认购资金到账截止时间 16:00）
T+2 日（周五） 2020 年 2 月 7 日	（中止发行公告）（如有） 保荐机构（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包销金额
T+3 日（周一） 2020 年 2 月 10 日	刊登《发行结果公告》（如有）
T+4 日（周二） 2020 年 2 月 11 日	刊登《发行结果公告》

注：（1）T 日为网上、网下发行申购日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可抗力因素导致投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保

荐机构（主承销商）联系；

（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；

（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

### （二）发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市市场非限售 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，初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。

### （三）发行规模及发行结构

本次发行的股票全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。发行规模不超过 2,106 万股，发行后总股本为 8,422 万股，公开发行的股份占公司总股本的比例为 25.01%，网下初始发行数量为 1,300 万股，占本次发行总量的 61.73%，网上初始发行股数为 806 万股，占本次发行总量的 38.27%。

### （四）回拨机制

保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购结束后，根据网上投资者的初步认购倍数，决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。

网下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。

### （五）发行规模及发行结构

本次发行的股票全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。发行规模不超过 2,106 万股，发行后总股本为 8,422 万股，公开发行的股份占公司总股本的比例为 25.01%，网下初始发行数量为 1,300 万股，占本次发行总量的 61.73%，网上初始发行股数为 806 万股，占本次发行总量的 38.27%。

（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍（低于 100 倍）的，应从网下向网下网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上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 40%；网下投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后无剩余定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。本段所指公开发行股票数量应按照扣除限售股份后的股票数量计算。

（2）若网下申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未足额申购的情况下，则中止发行；

（3）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，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终网上中签率，具体情况请见 2020 年 2 月 4 日（T+1 日）刊登的《浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购须知及中签公告》及 2020 年 2 月 7 日（T+2 日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》。

### （五）锁定安排

本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

### 二、路演推介安排

本次发行不安排网下公开路演推介。本次发行定于 2020 年 2 月 4 日（T-1 日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请查询 2020 年 1 月 3 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。

### 三、初步询价安排

网下投资者资格条件 1、参与网下询价的投资者须符合《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》及《配售细则》以及保荐机构（主承销商）关于本次网下发行所设定的如下条件，并已在协会完成注册且于深交所网下发行电子平台的用户：

（1）具备一定证券投资经验，机构投资者应依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到机构（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到两年（含）以上，具备独立从事证券投资所需的研究能力，抗风险能力较强。

（2）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚，未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务无关联的除外。

（3）具备必要的决策能力和机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的决策决策制度和完善的风险控制制度。

（4）网下投资者指定的股票账户不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场交易为目的的申购或配售的理财产品等证券投资基金。

股票配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资基金。

（5）网下投资者须在初步询价开始前一交易日（T-6 日）12:00 前完成协会注册，并应当于深交所网下发行电子平台数字证书，并完成中国证券结算深圳分公司的资金账号，成为深交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

（6）拟参与本次发行的投资者所指定的配售对象，以本次发行初步询价开始前两个交易日（T-7 日）为基准日，公募基金、社保基金、养老金参与本次发行初步询价的投资者，在该基准日前 20 个交易日（含基准日）前持有深圳市市场非限售 A 股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）前所有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

（7）网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理暂行办法》和《私募证券投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范私募基金管理人，须在初步询价开始前一交易日（T-6 日）12:00 前按上述法规规定完成私募基金管理人的登记且私募基金产品成立的备案，并提供相关登记备案证明文件。

（8）若配售对象类型为上市公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在初步询价开始前一交易日（T-6 日）12:00 前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

（9）配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

2、网下投资者属于以下禁止参与配售情形之一的，不得参与本次网下询价及配售：

（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子公司，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）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子公司，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（1）、（2）、（3）条所述上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、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、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、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）被列入协会黑名单、尚未完成重新注册的投资者或配售对象；

（8）债券型证券投资基金或信托计划；

（9）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的申购或配售的理财产品等证券投资基金；

（10）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。

上述第 2）、（3）条规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会的有关规定。

（二）网下投资者资格审核文件的提交

投资者若参与双飞股份询价，即被视为向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此产生的全部责任。

1.核查材料在线提交

网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、保险资金证券投资基金账户和 QFII 投资账户无需提交核查文件，可直接参与本次网下询价。

其他机构投资者和个人投资者拟参与本次网下询价的，应通过光大证券网下投资者报备平台（<https://ipo.ebscn.com/obm-ipo/#/busi/home>，建议使用 Chrome、IE10 或 IE11 浏览器登录）在线填报提交核查材料。

投资者应首先在网站完成注册，在“个人中心—我的资料”中完善基本资料，机构投资者还需完善配售对象出资方基本信息（配售对象类型为机构自管投资账户除外），资料填写完整后请务必点击“完成提交”，再从“发行动态”中选择“双飞股份”项目进行资格报备。

个人投资者上传文件时请：所有个人投资者均需在线填写并提交《网下投资者询价确认函》（个人），网下投资者基本信息表（机构），原始文件需提交至下载，然后线下盖章（或签名），盖章后扫描存为 PDF 格式文件后上传。如有信息修改，须重新下载对应系统文件，盖章扫描后再上传。

机构投资者上传文件包括：

（1）所有需提交核查文件的机构投资者均需在线填写并提交《配售对象询价确认函》（机构）和《网下投资者基本信息表（机构）》；

（2）除机构自管投资账户外的其他配售对象需填写并提交《配售对象出资方基本信息表》，如配售对象出资方为机构自有资金还需提供《自有资金承诺函》；

（3）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）》规范的私募基金管理人，还应上传私募基金管理人登记及私募基金备案办法（试行）的规范证明文件扫描件；

（4）配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

原始文件需要提交至下载，然后线下签名盖章，盖章后扫描存为 PDF 格式文件后上传，如有信息修改，须重新下载对应系统文件，盖章扫描后再上传。

具体步骤请投资者登录平台后下载并阅读《光大证券网下投资者报备平台操作指引》进行操作。投资者应于 2020 年 1 月 21 日（T-6 日）12:00 前按照上述要求完成核查材料的在线提交，请投资者及时通过报备平台查询资料审核状态。

特别提示：投资者请勿更改模板格式，否则将导致文件无法成功上传。请投资者尽早进行系统填报，并在提交系统后及时关注系统状态变化，如系统内显示“通过”状态，则表明已完成报备；如未通过，请及时修改填报。如投资者未按要求在本公告规定时间内上传核查材料并完成报备，则其网下报价或申购将被认定为无效，并自行承担后果。

### 2、应急通知提交

如投资者在本次发行系统时出现故障、无法正常运行以及注册或发生失败时，经电话确认后，投资者可在 2020 年 1 月 21 日（T-6 日）12:00 前使用应急通道提交材料，将全套核查材料发送至指定电子邮箱 [gdipo@ebscn.com](mailto:gdipo@ebscn.com)，并电话予以确认。网下投资者可从保荐机构（主承销商）官方网站（[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)）下载核查材料中标准文件的模板，下载路径为：光大证券官网首页—我们的业务—投资银行—IPO 网下发行，请网下投资者仔细阅读填报说明，并按相关要求填写。

在通过电子平台发送核查材料时，请投资者务必按如下格式填写邮件主题：

机构投资者：机构+投资者名称+双飞股份 IPO

个人投资者：个人+姓名+双飞股份 IPO

保荐机构（主承销商）收到邮件后将发送邮箱回执。投资者发送邮件后 1 小时内未收到回执，请再次核查资料报送截止日（T-6 日）12:00 前向保荐机构（主承销商）来

电确认。敬请投资者保留提交核查材料之已发邮件记录，以备保荐机构（主承销商）查验。

本次纸质版原件无需邮寄，网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。

网下投资者核查事宜的咨询、确认电话 021-52523076、52523077、52523071、52523072。

### （三）网下投资者核查

保荐机构（主承销商）将会同见证律师按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查：

1、在申请材料报备截止日（T-6 日）中午 12:00 前，如网下投资者未能在网下投资者报备平台完整填报材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间报备的申请材料视为无效。

2、在核查过程中如发现网下投资者属于前述禁止配售的情况，则保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其视为无效报价。

3、网下投资者填报申请材料至正式获配前，保荐机构（主承销商）有权要求申请参与网下询价投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料原件、情况注册的相关材料等。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况，则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。

网下投资者自行申报审核是否符合“三、（一）网下投资者资格条件”的要求以及比对关联方，确保网下投资者符合网下投资者资格条件，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。网下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及及与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部责任。

投资者应全力配合光大证券对其进行调查和审核，如不予配合或提供虚假信息，保荐机构（主承销商）将取消该投资者参与询价及配售的资格并向协会报告，相关情况将在《发行公告》中详细披露。

### （四）初步询价

1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，符合《管理办法》及《投资者管理细则》的网下投资者应于 2020 年 1 月 21 日（T-6 日）12:00 前在中国证券业协会配售对象信息系统的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户及网上中签率公告及 2020 年 2 月 7 日（T+2 日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》和使用协议，成为网下发行电子化平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价期间为 2020 年 1 月 22 日（T-5 日）至 2020 年 1 月 23 日（T-4 日），通过深交所网下发行电子平台报价及查询的时间为上述交易日 9:30-15:00，网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。

3、符合条件的网下投资者应自主决定是否参与初步询价，并确定申购价格、拟申购数量，且应通过深交所电子平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报价单位，采取申购价格、拟申购数量同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价，多次提交报价的以最后一次为准。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，相关申报一经提交，不得撤销，因特殊原因需要调整申购价格或拟申购数量的，应在电子平台填写具体原因。

配售对象申购价格的最小单位为 0.01 元，综合考虑本次网下初始发行数量及光大证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 150 万股，超过 150 万股的部分，必须为 10 万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过 300 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。

配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

4、网下投资者询价以下情形将被视为无效：

（1）网下投资者不符合本公告规定的网下投资者条件的，以及网下投资者向光大证券提交的核查材料不符合本公告规定的；

（2）配售对象名称、证券账户、银行支付账户卡 / 账号等申报信息与注册信息不一致的；

（3）拟申购数量超过 300 万股以上的部分或者报价数量不符合 150 万股最低数量要求，或者增加的申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购数量的部分；

（4）保荐机构（主承销商）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限制的，则该配售对象的申购无效；

（5）经保荐机构（主承销商）与网下投资者沟通确认视为显著异常的。

### （五）初步询价其他注意事项

网下投资者出现以下询价情形，保荐机构（主承销商）及时及时向协会