

# A58 信息披露 Disclosure

(上接A57版)

本公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起120个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持北摩高科社会公众股份,增持价格不高于北摩高科最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从北摩高科领取收入的三分之一,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后北摩高科的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

对于未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。

5. 稳定股价方案的终止情形  
自股价稳定方案公告之日起120个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

(1) 公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

(2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

6. 未履行稳定股价措施的约束措施  
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股份,如控股股东未能履行稳定股价的承诺,则公司有自股价稳定方案公告之日起120个自然日届满后将对该控股股东的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有自股价稳定方案公告之日起120个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺  
本次发行后,公司总股本总额将比发行前将有显著增加,但由于募集资金项目具有一定的实施周期,产能释放及收益增长在较短时间内实现,因此本次发行完成后短期内公司每股收益将会出现一定程度下降。

(一) 公司关于填补被摊薄即期回报的相关承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司计划采取以下措施:

1. 坚持技术创新,丰富产品类型  
公司主要从事军事、民用两航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,主要产品包括飞机刹车制动系统及机轮、列车盘刹副,在本次公开发行后,公司将保持在公司现有军工产品核心竞争力上,大力拓展民品业务,扩大刹车制动产品的应用,努力开拓新的市场机会,从而扩大公司的主营业务规模,提高公司的盈利能力。

2. 提高公司日常运营效率,降低公司运营成本  
公司将采取多种措施提高日常运营效率,降低运营成本。一方面,公司将进一步完善并强化投资决策程序和公司运营管理机制,设计更为合理的资金使用方案和项目运作方案;另一方面,公司也将进一步加强企业内部控制,实行全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本费用控制和资产管理,并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提高资产运营效率,提升盈利能力。

3. 加快实施募集资金投资项目  
本次募集资金主要用于刹车制动产品的研发和生产,均用于发展公司主营业务。募集资金投资项目的实施,有利于公司提高生产能力,提升产品品质,丰富公司产品结构,为公司未来发展打下基础。公司建立了“募集资金管理制度”,将强化募集资金管理,保证募集资金得到合理、合法使用。在募集资金到位前,公司将根据项目轻重缓急程度以自筹资金进行先行期投入;在募集资金到位后,公司将加快募集资金投资项目实施进度,争取早日实现预期收益。

4. 强化投资者回报  
公司制定了上市后生效的《公司章程(草案)》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》,确定了公司发行上市后的利润分配政策,明确了公司分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下,明确以现金分红为主并优先进行现金分红,保证投资者特别是中小投资者的利益,强化对投资者的合理回报。

上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证,提请投资者注意首次公开发行摊薄即期回报风险,理性投资。

(二) 公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺  
公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出承诺:

(上接A57版)

4. 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构(主承销商)联系。

## 二、推介的具体安排

1. 推介时间安排网下路演推介。

本次发行拟于2020年4月15日(即T-1)安排网上路演,具体信息请参阅2020年4月14日(T-2)刊登的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》以下简称“《网上路演公告》”)。

## 三、网下投资者参与的条件与程序

(一) 网下投资者的资格

1. 具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券业务时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易的时间应当达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

2. 具备良好的信用记录。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行为与证券投资业务、受托投资管理业务互不关联的除外。

3. 具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4. 初步询价起始日前一交易日(2020年4月9日(T-5))12:00前按照《网下投资者管理细则》等相关规定在协会完成投资者信息登记备案工作的网下投资者。

5. 已开通深交所网下发行电子申购平台CA证书。

6. 参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市场非限售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在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。

配售对象是指网下投资者所属或直接管理的、已在协会完成备案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资基金。

7. 根据《网下投资者管理细则》第四条,网下投资者指定的股票配售对象不得为融资融券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、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类产品等证券投资产品。

8. 根据《业务规范》,被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者,不得参与报价。

9. 投资者不得为以下对象:

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 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,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 保荐人、⑤、③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及⑤项的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、子女及其配偶、父母;

⑥ 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类似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;

⑦ 通过配售可导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

⑧ 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或人员。

本条第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(以下简称“公募基金”)不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

⑨ 如果网下投资者及/或所属配售对象为《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金,该等私募投资基金均须于2020年4月9日(T-5)中午12:00之前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案,备案时间以在中国证券投资基金业协会网站(http://www.amac.org.cn)查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准。

若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一、一对多专户理财产品(以下简称“专户产品”)、保险机构资产管理产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划(以下简称“资管产品”),须在2020年4月9日(T-5)12:00前完成备案。

1. 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。

网下投资者需自行申报审核关联方,确保不参加与发行人或保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与本次发行,即视为已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的配售资格,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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者或保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司工商登记资料、安排实际控制人访谈、安排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),如拒绝配合核查或提供的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。

网下投资者备案表格的提交  
网下本次发行,网下投资者通过初步询价价格核查材料将通过长江保荐投资者平台进行,敬请投资者重点关注!

1. 时间要求和注册须知  
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即:2020年4月9日(T-5)中午12:00前注册并提交核查材料,注册及核查材料的提交请登录长江保荐投资者平台 <https://ipo.cjcfincing.com.cn> )。

网下投资者若未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)有权将其报价作为无效报价处理。

2. 核查材料提交步骤  
(1) 投资者请登录长江保荐投资者平台网站 <https://ipo.cjcfincing.com.cn> ),并根据网页左上角《操作指引》的操作说明(如无法访问,请更新或更换浏览器),完成用户注册。

(2) 注册审核通过后使用注册账号和密码登录长江保荐投资者平台,完成

1. 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送,亦不会采用任何方式损害公司利益;

2. 本人对自身日常的职务消费行为进行约束;

3. 本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;

4. 本人将利用自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩;

5. 若未来公司拟实施股权激励计划,本人将行使自身职权以保障股权激励计划的执行条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的具体内容,参见招股意向书“第一节 管理层讨论与分析”之“十、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施”。

六、信息披露责任承诺  
(一) 发行人承诺  
发行人承诺:公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将虚假陈述披露日或虚假陈述更正日起,以发行价格按基准利率并加算同期银行存贷款利率,如因派发现金股利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所有关规定作除权除息价格调整)或中国证监会认定的价格比例回购首次公开发行的全部新股,且由公司控股股东将购回已转让的原限售股份。

公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将按照《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》确定赔偿投资者损失。

如以上证券事项被证明不真实或未被遵守,公司将承担相应的法律责任,接受行政主管机关处罚或司法裁判处罚。

(二) 发行人控股股东、实际控制人承诺  
发行人控股股东、实际控制人王淑敏承诺:如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用发行人的控股股东实际控制人地位促成发行人在中国证监会认定有关违法违规行为10天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内启动依法购回本人已转让的原限售股份工作。购回价格以发行价格按基准利率并加算同期银行存贷款利率,如因派发现金股利、送股、转增资本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所有关规定作除权除息价格调整,或中国证监会认定的价格。

如发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。

(三) 发行人承诺  
发行人承诺:若违反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人、股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处获得股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时止。

(四) 发行人董事、监事、高级管理人员承诺  
全体董事、监事、高级管理人员承诺:发行人首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若发行人申请首次公开发行股票并上市时招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

(五) 中介机构承诺  
保荐机构长江证券承销保荐有限公司承诺:如因本保荐机构为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本保荐机构将依照相关法律法规、法规规定承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

(六) 会计师事务所承诺  
验资复核机构立信会计师事务所承诺:如因本所为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依照相关法律法规、法规规定承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。

(七) 发行人律师承诺  
德恒律师事务所承诺:若因本所在本次发行上市期间未勤勉尽责,导致本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在等违法事实被有权主管部 门认定后,本所将本着积极协商、切实保护投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方对投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式,依法进行赔偿。

(八) 资产评估机构中联资产评估师承诺:如因本所为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依照相关法律法规、法规规定承担连带赔偿责任,赔偿投资者损失。

(九) 未履行的约束措施  
发行人及其控股股东、实际控制人王淑敏承诺:若未能履行公司首次公开发行股票所作出的公开承诺,将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行或发生证券交易遭受损失起三十日内,将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金或对应市值的公司股票,以为根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。

发行人持股5%以上的股东和最低持股人承诺:若未能履行公司首次公开发行股票所作出的公开承诺,将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行或发生证券交易遭受损失起三十日内,将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金或对应市值的公司股票,以为根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。

根据《公司法》第一百四十二条,公司利润分配政策不得违反以下原则:如无本公司章程规定的大额投资计划或重大现金支出发生,公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

1. 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求;

2. 分红标准和比例是否明确和清晰;

3. 相关的决策程序和机制是否完备;

4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(十) 公司上市后三年内股东分红回报规划  
2018年11月11日,公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》,公司未来分红规划如下:

1. 公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润(合并报表)的现金比例向股东分配股利;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

3. 除公司有重大资金支出安排外,公司在当年盈利累计未分配利润(合并报表)为正的的情况下,采取现金方式分配的股利,每年以现金方式分配的利润在当年度利润分配中所占的比例不低于20%,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

前款所述的重大资金支出安排是指:1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%;3)使用募集资金进行项目投资除外;

4) 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议后方可实施。

七、股票股利的发展条件  
(一) 经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足现金分红比例的前提下,同时采取发

担相应的责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行或发生证券交易遭受损失起三十日内,将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金或对应市值的公司股票,以为根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。

发行人持股5%以上的股东和最低持股人承诺:若未能履行公司首次公开发行股票所作出的公开承诺,将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行或发生证券交易遭受损失起三十日内,将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金或对应市值的公司股票,以为根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。

根据《公司法》第一百四十二条,公司利润分配政策不得违反以下原则:如无本公司章程规定的大额投资计划或重大现金支出发生,公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

1. 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求;

2. 分红标准和比例是否明确和清晰;

3. 相关的决策程序和机制是否完备;

4. 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

5. 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(十) 公司上市后三年内股东分红回报规划  
2018年11月11日,公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》,公司未来分红规划如下:

1. 公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润(合并报表)的现金比例向股东分配股利;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

3. 除公司有重大资金支出安排外,公司在当年盈利累计未分配利润(合并报表)为正的的情况下,采取现金方式分配的股利,每年以现金方式分配的利润在当年度利润分配中所占的比例不低于20%,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

前款所述的重大资金支出安排是指:1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%;3)使用募集资金进行项目投资除外;

4) 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议后方可实施。

八、股票股利的发展条件  
(一) 经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足现金分红比例的前提下,同时采取发

的申购数量将在2020年4月15日(T-1)刊登的《发行公告》中披露。

## 六、老股转让安排

本次公开发行股份不超过3,754.00万股,全部为新股,不安排老股转让。发行后发行人总股本不超过15,016.00万股。

## 七、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为2020年4月16日(T日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须按深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格申购数量,其中申购价格为本次发行有效报价的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段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人申购数量,应当一次性全部提交。相关报价一经提交,不得撤回。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等)需要调整报价或申报数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。投资者应按规定进行初步询价,并自行申报相应的法律承诺。

网下申购时间:网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年4月20日(T+2)16:00前及时足额缴纳申购款。

(二) 网上申购

本次网上申购的时间为2020年4月16日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。本次网下发行通过深交所交易系统进行。2020年4月16日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2020年4月14日(T-2)前向深交所(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万)的投资者方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。每5,000元市值可申购500股,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,但申购后不得超过其持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度,同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即15,000股。投资者持有市值的计算标准请见《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愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2020年4月16日(T日)申购时无需缴付申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

投资者或其管理的产品只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的产品,无论是否入围有效报价,均不能参与网上申购。

## 八、回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年4月16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整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效认购数量确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/按照网下初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 网上、网下发行可获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制;网上投资者初步有效申购倍数超过50倍小于100倍(含)的,将网下向网上回拨,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倍小于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的回拨后网上发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2. 网上发行可获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将根据限定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分,发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行。

3. 网下发行可获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行。

4. 网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不启动回拨机制。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,将按回拨后的网上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的网上中签率,并于2020年4月17日(T+1日)在《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

2020年4月17日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上总申购量和中签率组织摇号抽签,同时将对回拨后网上实际发行数量进行配售,网下初步配售结果和网上中签结果请见2020年4月20日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签率公告》。

## 九、股票配售

T日申购结束后,进行有效申购的投资者及其管理的配售对象对于有效配售对象。发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购数量,按照以下原则确定网下初步配售结果:

1. 保荐机构(主承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类,同类别配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

(1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金(A类)投资者;

(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为C类投资者;

(3) 除上述A类和B类以外的其他投资者为C类投资者;

2. 保荐机构(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例,其中:

(1) 保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%优先向A类投资者配售;主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预派本次网下发行股票数量的10%优先向B类投资者配售。若按上述预派比例配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预派比例;

(2) 上述A类投资者和B类配售完毕后,其他剩余部分再向C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;

3. 保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%优先向A类投资者配售;主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预派本次网下发行股票数量的10%优先向B类投资者配售。若按上述预派比例配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预派比例;

(2) 上述A类投资者和B类配售完毕后,其他剩余部分再向C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;

4. 保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%优先向A类投资者配售;主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预派本次网下发行股票数量的10%优先向B类投资者配售。若按上述预派比例配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预派比例;

(2) 上述A类投资者和B类配售完毕后,其他剩余部分再向C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;

5. 保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%优先向A类投资者配售;主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预派本次网下发行股票数量的10%优先向B类投资者配售。若按上述预派比例配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预派比例;

(2) 上述A类投资者和B类配售完毕后,其他剩余部分再向C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;

6. 保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%优先向A类投资者配售;主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预派本次网下发行股票数量的10%优先向B类投资者配售。若按上述预派比例配售,A类投资者的配售比例低于B类投资者,主承销商和发行人可以调整A类投资者和B类投资者的预派比例;

(2) 上述A类投资者和B类配售完毕后,其他剩余部分再向C类投资者进行配售,并确保A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例;

7. 保荐机构(主承销商)将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%优先向A类投资者配售;主承销商和发行人在保证A类投资者配售比例不低于B类投资者配售比例的前提下,预派本次网下发行股票数量的10%优先向B类投资者配售。若按上述预派比例配售,A类投资者的配售比例低于