

A22 信息披露 Disclosure

(上接A21版)				
29	卫明芬	电子组长	45.00	1.12%
30	花丽	战略采购部经理	45.00	1.12%
31	张陈	基建专员	45.00	1.12%
32	解志俊	产品线副总监	40.00	1.00%
33	马宏伟	电气主管设计师	40.00	1.00%
34	任俊	售后服务主管	40.00	1.00%
35	王宝吉	电子组长	40.00	1.00%
36	朱友为	研发中心机械副经理	40.00	1.00%
37	过春燕	物流部高级主管	40.00	1.00%
38	陈云	研发电气组长	40.00	1.00%
39	张文武	售后服务主管	40.00	1.00%
40	鲍文彪	制造部主管	40.00	1.00%
41	傅铁军	售后服务主管	40.00	1.00%
42	赵方丹	成本税务主管	40.00	1.00%
43	徐以昂	精益高级主管	40.00	1.00%
44	丁林	行政主管	40.00	1.00%
45	倪晓芳	行政经理	40.00	1.00%
46	李泽通	机械组长	40.00	1.00%
47	孙晓辉	售后服务主管	40.00	1.00%
48	魏文尧	制造主管	40.00	1.00%
49	张成文	产品主管	40.00	1.00%
50	王文	客服主管	40.00	1.00%
51	戴广成	IT主管	40.00	1.00%
52	赵鑫	软件工程师	40.00	1.00%
53	刘崇鑫	售后服务组长	40.00	1.00%
54	周大为	电气工程师	40.00	1.00%
55	李健	制造组长	40.00	1.00%
56	石文林	软件组长	40.00	1.00%
57	蔡斌	机械组长	40.00	1.00%
58	徐宝群	宣传推广专员	40.00	1.00%
59	王植	采购高级主管	40.00	1.00%
60	赵超群	售后服务组长	40.00	1.00%
61	薛飞	制造主管	40.00	1.00%
62	王恒	机械组长	40.00	1.00%
63	韩敏	智能装备公司销售总监	40.00	1.00%
64	杨小虹	质量控制主管	40.00	1.00%
65	俞志龙	电气组长	40.00	1.00%
66	沈庆丰	机械组长	40.00	1.00%
67	李雨晴	流程优化专员	40.00	1.00%
68	董宝兴	项目经理	40.00	1.00%
69	李振伟	售后服务组长	40.00	1.00%
70	韩松	工艺主管	40.00	1.00%
71	朱梓祥	售后服务组长	40.00	1.00%
72	李曼	软件主管	40.00	1.00%
73	蒋虹	产品线副总监	40.00	1.00%
74	盛俊	人力资源主管	40.00	1.00%
75	盛美芳	人力资源主管	40.00	1.00%
76	李翠芬	证券事务代表	40.00	1.00%
77	李欢	软件组长	40.00	1.00%
78	陈成	项目经理	40.00	1.00%
79	董宝兴	机械工程师	40.00	1.00%
80	胡泽华	项目经理	40.00	1.00%
81	王美	软件主管	40.00	1.00%
82	刘顺	软件工程师	40.00	1.00%
83	梅海川	制造中心总监	40.00	1.00%
84	李雷	人力资源主管	40.00	1.00%
85	张海欣	机械组长	40.00	1.00%
86	杨志敏	区域销售总监	40.00	1.00%
87	杨国荣	产品线经理	40.00	1.00%
88	江国荣	电气组长	40.00	1.00%
89	陈海军	制造组组长	40.00	1.00%
90	王松	机械工程师	40.00	1.00%
91	徐强	产品线副总监	40.00	1.00%
92	朱燕	销售经理	40.00	1.00%
93	杨丹	海外销售经理	40.00	1.00%
合计			4,005.00	100.00%

注:奥特维2号为混合类资管计划,根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的相关规定,其募集资金不超过资产总值的80%部分用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股发行佣金和相关税费。

四、限售期限

信达创新本次跟投获配股票的限售期为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。

奥特维1号和奥特维2号获配股票的限售期为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

保荐机构(主承销商)和聘请的北京天达共和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5月11日(即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信达创新承诺,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符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及条件的经中国证监会业协会注册的证券公司、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,以及符合一定条件的私募基金管理人等合格机构投资者。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》、《网上发行实施细》、《网下发行实施细》、《业务规则》、《网下投资者管理细则》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认证后方可参与本次发行。

4、以初步询价开始前两个交易日2020年4月30日(T-5日)为基准日,除了参与本次网下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两个交易日(含基准日)所持上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价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)所持上海市市场非限售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。上述计算规则按照《网下发行实施细》执行。

5、所有网下投资者拟参与本次网下发行,应于2020年5月6日(T-4日)12:00前向保荐机构(主承销商)网下投资者报备系统 <https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo> 提交核查材料及资产证明材料,上述材料须经过保荐机构(主承销商)核查认定。

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:

- 已在中国证券投资基金业协会完成登记;
- 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;
- 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;
- 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、科学的投资决策制度和完善的合规风控制度;
- 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,已在中国证券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;
- 符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;
- 还应符合2020年5月6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基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

已注册为科创板首次公开发行股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首次股票网下询价和申购业务,还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。私募基金管理人已注销登记或其信息已清晰的,推荐该投资者注册的证券公司应及时向中国证券投资基金业协会申请注销其科创板网下投资者资格或科创板配售对象资格。

7、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

- 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;
- 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、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;
- 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
- 上述第(一)、(二)、(三)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;
- 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;
- 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,或在招股说明书、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产品;

9、本次发行的战略投资者。

上述第(二)、(六)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,但应当符合证监会的有关规定。上述第(七)项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8、本次网下发行的申购股数上限为700.00万股,占网下初始发行数量的47.69%。网下投资者及其管理的配售对象遵守行业监管要求,加强风险控制 and 合规管理,合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别注意申报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 <https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo> 填报的2020年4月27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。

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。

符合以上条件且在2020年5月6日(T-4日)12:00时前在中国证券投资基金业协会完成注册且已开通申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

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。

网下投资者及其管理的配售对象需首先自行审核比对关联方,确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件,且不与发行人、保荐机构(主承销商)存在《管理办法》第十六条所界定的关联关系。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任。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,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,如未提供相关信息自然人不限于社会关系名单,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,并按要求于2020年5月6日(T-4日)中午12:00以前通过信达证券IPO网下投资者报备系统 <https://investor.cindasc.com/8008> 录入信息并提交相关核查材料。

需提交的资料包括:投资者及关联方信息表》《机构投资者》、《投资者承诺函》《机构投资者》、《配售对象资产规模明细表》和《资产或资金规模证明材料》。此外,除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《投资者信息表》及《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)。

《投资者承诺函》要求,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获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。

系统递交方式如下:

登录网址<https://investor.cindasc.com/8008> (推荐使用Google Chrome谷歌浏览器,请在该谷歌浏览器地址栏中手动输入该登录网址),网页右上角可下载操作指南。该系统登录及操作问题请致电咨询13901868588,如有其它问题请致电咨询10-83326816、010-83326817(咨询时间2020年4月29日(T-4日)、2020年4月30日(T-3日)至5月6日(T-0日)12:00-17:00,及2020年5月6日(T-4日)12:00-12:00),具体步骤如下:

第一步:登录系统(新用户请进行注册后登录),进行投资者信息录入,并按照备注要求上传证明材料,点击“提交”。

第二步:点击“我的账户”,按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息及配售对象出资人信息,如不适用请填写“无”。如果关联方无证件号码,请将证件类型选为“其它”,在证件号码里填写“不适用”。

第三步:点击“发行动态”,选择“奥特维”,点击“参与”,勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发行,点击“我的账户”-“配售对象”可查看系统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),投资者打印并签章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)》规范的私募投资基金,还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、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(加盖公章文件)上传至系统。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给主承销商的2020年4月27日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准,以提交给主承销商满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

2、配售对象资产或资金规模证明材料其机构投资者自有资金管理的所有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的资产证明材料附件:其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品需提供初步询价日期前5个工作日内(2020年4月27日(T-8日)的产品总资产有效证明材料(加盖公章公章或外部证明机构盖章);自营投资账户产品提供公司出具的自营账户资产规模证明材料(资金规模截至2020年4月27日(T-8日)(加盖公章公章)。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。

投资者所提供供料核查保荐机构(主承销商)核查是否符合要求或承诺事项与实际情况不符的,保荐机构(主承销商)有权在网上申购平台取消该投资者参与网下询价的资格,并拒绝该投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所参与初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人和保荐机构(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等不符合保荐机构(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后果由投资者自行承担。

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,投资者及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、本次发行的初步询价通过上交所申购平台 <https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo> 进行。符合《业务规则》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的网下投资者应于2020年5月6日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册,且已开通上交所申购平台数字证书,方能参与本次发行的初步询价。

2、本次初步询价期间为2020年5月7日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间,符合条件的投资者可通过上交所申购平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申报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申报价格和该价格对应的拟申购数量。参与初步询价的投资者若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,申报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,且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者为拟参与本次发行的全部配售对象录入报价记录,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。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。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,保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的申购数量最低拟申购数量设定为100万股,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100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过700万股。

本次网下发行每个配售对象的拟申购股数上限为700万股,占网下初始发行数量的47.69%。网下投资者及其管理的配售对象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,请特别注意申报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2020年4月27日(T-8日)的资产规模或资金规模。

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,上海证券交易所要求网下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:

初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台 <https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo> 内如实填写截至2020年4月27日(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)提交的资产规模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、投资者在初步询价前,应当登录资产规模情况,否则无法进入初步询价录入阶段。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,将对初询公告要求的基准日对应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违反前述承诺所引起全部后果”。

2、投资者应在初步询价表格中填写“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×700万股,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)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;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。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

4、网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:

4、网下投资者未能在2020年5月6日(T-4日)12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册;

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

6、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券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、配售对象的拟申购数量超过700万股以上的部分为无效申报;

6、配售对象的拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,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;

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、网下投资者未能在2020年5月6日(T-4日)12:00前按本公告要求提交投资者资格核查文件的及经审查不符合本公告网下投资者条件的;

6、保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过资产规模或资金规模证明材料及《配售对象资产规模明细表》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;

6、被中国证监会列入黑名单的网下投资者;

0、经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

五、网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证监会协会的自律管理,遵守中国证监会协会的自律规则。网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会协会报告并公告:

- 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.与发行人或主承销商串通报价;
- 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.没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;
- 10、无定价依据,未在充分评估的基础上理性报价;
- 11、未合理确定拟申购数量,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、网上网下同时申购;
- 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、定价及有效报价的确定

(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情况进行核查,剔除不符合“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者资格。

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,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,协商确定由高到低排序中报价最高的部分,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。

如被剔除申购的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,如果申购价格、拟申购数量和申报时间都相同的则按照上交所网下申购平台自动生成的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。当拟剔除的申购最高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,并重点参考公募产品、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、募集资金额,并在《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产品、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产品、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剩余报价的中位数和加权平均数;
 - 4.网下投资者详细报价信息,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、发行价格的主要依据,以及发行价格对应的网下投资者超额认购倍数。
- 若发行价格超出《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,以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:0、若超出比例不高于10%的,在申购前5个工作日内发布《投资风险特别公告》;0、若超出比例超过10%且不超过20%的,在申购前10个工作日内每个工作日发布《投资风险特别公告》;0、若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日内每个工作日发布《投资风险特别公告》。

二、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投资者数量小于10家时,中止发行。

五、网下网上申购