

## A94 信息披露 Disclosure

# 申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售之专项核查报告

### 上海证券交易昢：

无锡德林海环保科技有限公司 以下简称“德林海”、发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)申请已于2019年12月9日经上海证券交易昢(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2020年7月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、证监会)证监许可[2020]1319号文同意注册。申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”、保荐机构“主承销商”)担任本次发行的保荐机构、主承销商。

申港证券作为无锡德林海环保科技有限公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构(主承销商)、申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)作为申港证券依法设立的保荐机构相关子公司。根据《上海证券交易昢科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上海证券交易昢科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)等相关规定,申港证券通过申港投资参与本次发行的战略配售进行跟投。除此之外,无其他战略投资者参与发行人本次发行的战略配售。

申港证券根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上市公司证券发行管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上市公司证券发行管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上市公司证券发行管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。

根据广东华商律师事务所出具的意见,及申港证券进行的相关核查结果,申港证券特就本次战略配售事宜的核查意见说明如下:

### 一、战略投资者基本情况

企业名称	申港证券投资(北京)有限公司	统一社会信用代码/注册号	91110115MA01Q6UA9M
类型	有限责任公司(法人独资)	法定代表人	申克非
注册资本	30,000万元人民币	成立日期	2020-02-28
住所	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2号楼2层390		
营业期限自	2020-02-28	营业期限至	长期

# 广东华商律师事务所关于无锡德林海环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书

### 致:申港证券股份有限公司

广东华商律师事务所(以下简称“本所”)受申港证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“主承销商”)委托,就其跟投子公司申港证券投资(北京)有限公司(以下简称“申港投资”)参与无锡德林海环保科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的战略配售进行核查,在充分核查基础上,本所经办律师(以下简称“本所律师”)出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行与承销管理办法》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》《上海证券交易昢科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)《上海证券交易昢科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)及其他法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。

对本法律意见书出具之日,本所律师特作出如下重要提示和声明:

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务昢从事证券法律业务管理办法》和《律师事务昢证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,根据《实施办法》等法律、法规和规范性文件的规定,对发行人本次发行的战略投资者进行核查,保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

2、为出具本法律意见书,本所律师对本次发行所涉及的战略投资者相关事项进行了核查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书必不可少查阅的文件。

3、发行人、保荐机构(主承销商)和战略投资者已保证其向本所律师提供的资料和数据是真实、准确和完整的,不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导性陈述;该资料和数据于提供给本所之日及本法律意见书出具之日,未发生任何变更。

4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

5、本法律意见书仅供发行人用于核查本次发行战略投资者资质之目的而使用,未经本所书面许可,不得被任何人用于其他任何目的。

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一,随同其他材料一起备案,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上提示和声明,本所律师根据《证券法》相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人、保荐机构(主承销商)和战略投资者提供的有关文件和事实进行查阅,出具法律意见如下:

### 一、战略投资者基本情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投子公司申港投资参与,其基本情况如下:

### 1、主体信息

根据申港投资提供的营业执照、公司章程及相关工商登记资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,申港投资的工商登记信息如下:

日期	发行安排
T-5日 2020年7月6日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》、招股意向书等等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2020年7月7日(周二)	网下投资者提交核查文件(当日12:00截止) 网下投资者在申购资格认定系统注册(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年7月8日(周三)	初步询价日(上交所申购电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日(15:00截止) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2020年7月9日(周四)	确定定价价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者缴纳最终认购资金和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年7月10日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下机构投资者网上网下发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年7月14日(周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购缴款公告 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年7月15日(周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配股投资者配号
T+3日 2020年7月16日(周四)	网下配股摇号公告 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+4日 2020年7月17日(周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:①T日为网上网下发行申购日。②T+1日为发行缴款日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

6、关于上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其上交所网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

### 三、战略配售情况

### (一)参与对象

本次发行中,战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投主体为申港证券另类投资子公司申港投资,发行人的高级管理人员及核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本公告出具日,申港投资已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的基本情况详见2020年7月10日(T-1日)公告的《申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售之专项核查报告》,广东华商律师事务所关于无锡德林海环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

### 二、配股结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为67.20元/股,本次公开发行股份数量为1,487万股,对应本次公开发行的总规模79,992.6万股。根据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元,申港投资已是超额战略配售认购资金6,000万元,本次配股投资59,523.8万股,初始缴纳金额超过超额认购资金对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)之前,根据申港投资缴款路径退还。

本次发行战略战略配售情况如下:

战略投资者名称	初始认购股份数(股)	获配股份数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
申港投资	743,500	595,238	39,999,993.60	24

### (三)配股回报

依据2020年7月6日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售数量为74.35万股,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为59.5238万股,初始战略配售与最终战略配售股数的差额14.8262万股将退还至网下发行。

### 四、网下发行

### (一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,812个,对应的有效拟申购数量总和为2,029.67万份。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

### 二、网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式发行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2020年7月13日(T日)9:30-15:00,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67.20元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2、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。

3、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后于2020年7月15日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款

经营范围	股权投资。0、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东	申港证券股份有限公司
主要人员	万勇(经理)、申克非(执行董事)、李文英(监事)

跟投主体申港投资已经中国证监会北京监管局同意、申港证券董事会批准并经北京市市场监督管理局登记设立,其主营业务为股权投资,申港投资为保荐机构(主承销商)所设立的另类投资子公司,系依法成立且有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律法规及公司章程规定须予以终止的情形,其参与本次战略配售的资金来源为自有资金。

### 二、控股股东和实际控制人

经核查,申港投资为申港证券股份有限公司的全资子公司,持股比例100%。

2、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格

### (一)战略配售方案

### 1、战略配售数量

发行人本次拟公开发行股票1,487万股,发行股份数量占公司发行后股份总数的比例

为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行中,初始战略配

发行行数量为74.35万股,为本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数

量的差额将根据跟投比例的原则进行回授。

### 2、战略配售对象

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为申港证券投资(北京)有限公司,无高管及核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者安排。

### 3、战略配售规模

根据《业务指引》,申港投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股份,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分别确定:

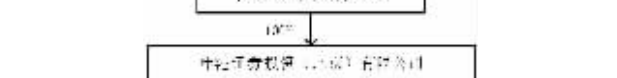
发行规模	跟投比例
不超过10亿元	5%,但不超过人民币4,000万元

公司名称	申港证券投资(北京)有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路2号2楼2层390
法定代表人	申克非
注册资本	30000.00万元人民币
成立日期	2020年2月28日
营业期限	2020年2月28日至无固定期限
经营范围	股权投资(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东	申港证券股份有限公司持股100%

根据申港投资提供的营业执照、公司章程、调查表等资料,并经本所律师核查,申港投资系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,申港投资不属于《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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关规定进行私募基金管理人登记或私募基金备案程序。

### 2、股权结构

根据主承销商和申港投资提供的营业执照、公司章程等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,申港证券持有申港投资的100%股权,股权结构图如下:



3、与发行人和主承销商关系

根据发行人、主承销商和申港投资提供的营业执照、公司章程以及申港投资提供的调查表等资料,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,申港投资为主承销商全资子公司,申港投资与主承销商存在关联关系;申港投资与发行人不存在关联关系。

### 4、与本次发行相关承诺

根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,申港投资就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“1、本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

2、本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

3、本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

账户必须与其证券业协会会员注册的信息一致,否则视为无效申购。

5、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将有公告披露的情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

6、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布申购结果

2020年7月15日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或放弃申购数量少于报价时申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

### 四、认购款项的缴付

2020年7月15日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份的数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司支付网下发行专户预缴款认购资金并缴纳新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月15日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步配售数量+新股配售经纪佣金

本次发行网下投资者缴纳新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.50%。保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

①网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会备案的银行账户一致。

②认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行网站的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算登记结算有限责任公司网站 <http://www.chinaclear.cn/>《服务支持-业务资料-银行账户信息表》栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

③为保障资金及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行下的认购资金专户划款。划款时必须在中国结算备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“888069”,若未注明必须备注信息请详细导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B12345678988069”,证券账户和股票代码网下申购中不要加类似之类的任何符号,以免影响账户划款。资金划出后应及时在上交所网下申购电子平台或向收款方及时查询资金到账情况。

3、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形,如只汇一笔总汇划款,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。款项划出后请及时登录网下申购缴款查询资金到账情况。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的初始划拨资金有效配售对象名单确认最终获配对象。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,发行人及保荐机构(主承销商)将视其违约,将于2020年7月17日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

对未在2020年7月15日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及对应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公示计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量=发行专户×(1-认购费率)

向下取整的计算:新股认购数量小于或者等于认购数量时,取认购数量;由保荐机构(主承销商)包销,网下网下投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

5、若获配的配售对象缴纳的认购款项大于其缴缴款总金额,2020年7月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退资金,应退资金=配售对象有效缴付认购金额-配售对象应缴认购款金额-新股配售经纪佣金。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金投资者所有。

### (五)网下发行限售期安排

网下投资者2020年7月15日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配配售对象进行配号,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91.00%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%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为发行人首次公开发行并上市之日起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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者获配账户数的数量进行配号,每一获配单位获配一个编号,并于2020年7月16日(T+3日)进行摇号抽签,最终抽出号码的总数为获配账户数的10%(向上取整计算)。

3、未参与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2020年7月17日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配股摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与的网下配售对象送达相应安排通知。

### 五、网上发行

### (一)申购时间

10亿元以上,不足20亿元	4%,但不超过人民币6,000万元
20亿元以上,不足50亿元	3%,但不超过人民币1亿元
50亿元以上	2%,但不超过人民币10亿元

因申港投资最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)在确定发行价格后对申港投资最终认购数量进行调整。具体比例和金额将在确定发行价格后确定,符合《实施办法》的规定。

### 4、限售期限

申港投资获配股票锁定期为24个月,锁定期自本次发行的股票上市之日起计算。

### 二、战略投资者的选取标准和配售资格

### 1、主体资格

申港投资作为保荐机构(主承销商)的全资子公司,为参与跟投的保荐机构相关子公司,具有参与发行人首次公开发行股票配售的资格,符合《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

### 2、关联关系

截至本核查报告出具日,申港投资为保荐机构(主承销商)申港证券的全资子公司,申港投资与主承销商存在关联关系;申港投资与发行人不存在关联关系。

### 3、参与战略配售的认购资金来源

根据申港投资的书面承诺,其以自有资金参与认购。经核查申港投资注册资本3亿元,首期实缴注册资本1亿元,足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

### 4、配售协议

根据发行人和申港投资签订的《无锡德林海环保科技有限公司战略投资者战略配售协议》(以下简称“《战略配售协议》”),协议中约定了认购款项支付、各方权利义务等内容。《战略配售协议》的内容不存在违反《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规范性文件规定的情况,内容合法、有效。

### 5、合规性意见

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。申港证券经核查后认为:本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定;本次发行战略配

四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(五)本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六)本公司为申港证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购,不涉使用产品募集资金或私募基金等事宜。

(七)本公司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,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(八)本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离,分别管理,分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满前卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定的证券金融公司借出和回收配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

2、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

(一)战略配售方案

1、战略配售数量

本次拟公开发行股票1,487万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%。本次发行中,初始战略配售发行数量为74.35万股,约占本次发行数量的5%。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授至网下发行。

### 2、参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构跟投子公司申港投资参与,无其他战略投资者。

### 3、选择标准

根据《实施办法》《业务指引》,保荐机构全资子公司申港投资参与本次战略配售。申港投资为参与跟投的保荐机构的另类投资子公司,具有参与发行人首次公开发行股票配售的资格,符合《业务指引》第八章第(四)项的规定及《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

### 4、参与规模

根据《业务指引》,申港投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分别确定:

①发行规模人民币10亿元以上,不足人民币20亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币6,000万元;

②发行规模人民币10亿元以上,不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

③发行规模人民币20亿元以上,不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

④发行规模人民币50亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

因申港投资最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)在确定发行价格后对申港投资最终认购数量进行调整。具体比例和金额将在确定发行价格后确定,符合《实施办法》的规定。

### 5、配售条件

根据发行人和申港投资提供的配售协议,参与跟投的申港投资已与发行人签署配售

本次网下发行的申购时间为2020年7月13日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主在申购期间,不得委托证券公司进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

### 二、申购资格

本次发行的发行价格为67.20元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

### 三、网上申购账户和权限

本次网上发行的申购账户为“德林海申购”;申购代码为“787069”。

### 四、网上发行对象

持有上交所证券账户卡、开通科创板投资者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),可以参与本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户中参与本次发行的申购。

2020年7月13日(T日)9:30-15:00,发行人和保荐机构(主承销商)将开通科创板交易权限的证券账户且在2020年7月9日(T-2日,含当日)前20个交易日内持有上海市场非限售A股股份和非限售沪市B股市值日均10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与网上申购,投资者持有的市值应通过网上发行实施细则)的相关规定。

### (五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为423.75万股。保荐机构(主承销商)在指定时间2020年7月13日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)将423.75万股“德林海”股票输入在上交所指定的专用账户,作为该股票的唯一“卖力”。

### 一、网下申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行的一种方式进行申购。所有参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网下发行通过上交所交易系统进行,持有上交所证券账户卡、开通科创板投资者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),可以参与本次发行的网下申购。投资者若持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者方能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元部分不计入申购额度。每一申购单位为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发行股份数量的千分之一,且不超过4,000股。

3、投资者参与网下公开发行的股票,只能使用同一证券账户网。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以投资者持有的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。