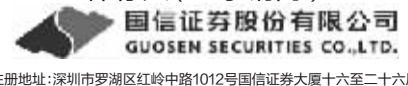


众望布艺股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

ZhongWang Fabric CO., LTD.
(注册地: 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号二楼A403室)

保荐人(主承销商)



(注册地: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层)

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其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。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:

发行人、本公司、股份公司、众望布艺	指	众望布艺股份有限公司
众望有限	指	发行人前身,1994年10月至2007年6月期间名称为“杭州众望布艺有限公司”,2007年6月至2017年12月期间名称为“众望控股集团有限公司”
三家军工贸	指	杭州三家军工实业总公司
众望实业	指	发行人控股股东,2007年8月至2016年11月期间名称为“杭州众望布艺有限公司”,2016年11月至今,名称为“杭州众望实业有限公司”
望高点	指	杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
众望化纤	指	杭州众望化纤有限公司,系发行人的全资子公司
美国众望	指	Z-WOVENS, LLC,系发行人在美国设立的全资子公司
关于家	指	杭州关于家庭用品有限公司,系发行人的全资子公司,于2020年5月注销
越南众望	指	ZHONGWANG VIET NAM COMPANY LIMITED (越南众望有限责任公司),系发行人在越南设立的全资子公司
欧利森特	指	杭州欧利森特家纺有限公司,系发行人的全资子公司,已于2017年5月注销
万霖置业	指	杭州万霖置业有限公司,系众望实业持股50%的联营企业
万霖物业	指	杭州万霖物业管理有限公司,系万霖置业全资子公司
余杭农商行	指	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司,系众望实业的参股公司
华盟小贷	指	杭州市余杭区华盟小额贷款股份有限公司,系实际控制人林山林曾参股的公司
余杭家纺	指	杭州余杭家纺产业发展有限公司,系实际控制人林山林曾任董事并参股的公司
雅马哈电子	指	YAMAHAMA (MALAYSIA) ELECTRONICS LIMITED,原系实际控制人林山林持有其50%股权的公司,已于2017年7月注销
鼎石纺织	指	杭州鼎石纺织有限公司,系公司副总经理周文龙及其配偶丁建良控制的公司
CULP	指	CULP, INC.,系纽约证券交易所上市公司,股票代码CULP,位于美国北卡罗来纳州,主要从事高档家纺面料的设计、开发、销售及后整理加工
宏达高科	指	宏达高科控股股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司,股票代码SZ002144
旷达科技	指	旷达科技集团股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司,股票代码SZ002516
Ashley	指	ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES INC总部位于美国威斯康星州,为美国最大的家具制造商和经销商
La-Z-boy	指	LA-Z-BY INC INCORPORATED总部位于美国密歇根州,是美国知名的中高端家具制造商和零售商, 组交所上市企业 (代码: L2B)
Jackson	指	JACKSON FURNITURE INDUSTRIES总部位于美国田纳西州,美国知名家具制造商和经销商
Flexsteel	指	FLEXSTREL INDUSTRIES INC总部位于美国明尼苏达州,美国知名的家具制造商,纳斯达克上市公司 (代码:FLKS)
Craftmaster	指	Craftmaster Furniture Inc为港交所上市企业美国控股股有限公司旗下子公司,美国知名的家具制造商和经销商
United Furniture	指	UNITED FURNITURE INDUSTRIES INC总部位于美国墨西哥比州,是美国大型的家具制造商和经销商
Klausner	指	KLAUSSNER FURNITURE INDUSTRIES INC总部位于美国北卡罗来纳州,主营户外休闲家具和室内家具
Bernhardt	指	BERNHARDT FURNITURE COMPANY 总部位于美国北卡罗来纳州,是美国知名家具制造商
Southern Motion	指	SOUTHERN MOTION INC总部位于美国墨西哥比州,是美国知名功能家具制造商
Albany	指	ALBANY INDUSTRIES INC总部位于美国墨西哥比州,是美国知名家具制造商
顺诚股份	指	顺诚股份有限公司,是全球大型的家具制造商和经销商,港交所上市企业 (代码:00531.HK)
Valdese	指	VALDESE WEAVERS INC总部位于美国北卡罗来纳州,主营家具装饰用提花织物
STI	指	SPECIALTY TEXTILE INC总部位于美国北卡罗来纳州,主要从事家用装饰用品生产
Dorell	指	Dorell Fabrics COMPANY总部位于美国加利福尼亚州,主营室内装饰纺织品

众望布艺股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

主承销商: 国信证券股份有限公司

特别提示
众望布艺股份有限公司(以下简称“众望布艺”、“发行人”或“公司”)《首次公开发行股票与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称《“管理办法”》)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证发公告[2018]142号,以下简称《“业务规范”》)、《首次公开发行股票承销细则》(中证发公告[2018]142号,以下简称《“配售细则”》)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证发公告[2018]142号,以下简称《“投资者管理细则”》)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称《“网上发行实施细则”》)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称《“网下发行实施细则”》)等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行。网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关内容。

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、发行中止等方面,具体内容如下:
1、投资者在2020年8月6日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日期均为2020年8月6日(T日),其中,网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价位上按配售对象的申购数量由小到大,同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后按照剩余报价及拟申购数量循环确定发行价格。当最高申购价格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%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者参与网下申购,不得全权委托证券公司将新股申购。网下投资者应依据《网下配售细则》及《配售结果公告》,于2020年8月10日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格和数量缴款,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者若同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成收入失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者参与申购缴款中签后,应缴纳《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月10日(T+2日)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。

网下网上投资者放弃新股缴款部分股份由主承销商包销。

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股票数量的70%时,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。具体中止条款详见“九、中止发行情形”。

6、有效报价网下投资者未参与申购或申购不足及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,主承销商将根据违约情况和中国证监会和中国证券业协会备案。网下投资者若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次日起按照投资者放弃认购新股、可转债、存托凭证、可转债与可交换债的数据合并计算。

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,在提交申购前应确保不违反参与网下询价的条件,并确其申购价格和申购数量符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交申购,主承销商视为该投资者接受:投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切法律责任及相应后果均由投资者自行承担。

有关本公告内容和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

重要提示

1、本次众望布艺股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申购已获中国证监会证监许可[2020]1307号文核准,新股发行数量占发行后总股本25.00%,发行后总股本不超过8,000万股。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称称为“众望布艺”,股票代码为605003,股票代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707003。

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为C17“纺织业”,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

3、本次发行不设老股转让。

4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。5、本次初步询价日为2020年7月30日(T-5日)至2020年7月31日(T-4日)。

6、市面要求:网下投资者在2020年7月28日(T-7日,含当日)前20个交易日持有沪市非限售股票市值及非限售存托凭证日均不低于人民币7,000万元;网上投资者持有1万元以上(含1万元)上交所上市股票及非限售存托凭证市值,可在2020年8月6日(T日)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8月4日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。

7、所有投资者参与网下询价均通过国信证券投资者平台(csguosen.com.cn)完成注册、配售对象选择及报价材料提交工作。咨询电话0755-22940052、0755-22940062。

8、发行人2019年实现营业收入48,836.61万元,归属于母公司股东净利润12,440.35万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10,189.82万元,较2018年增长率分别为14.92%、38.46%、32.40%。2020年1-3月,发行人实现营业收入10,370.76万元,归属于母公司股东净利润2,806.87万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润2,692.91万元,较上年同期增长率分别为35.53%、63.48%、56.63%。发行人利润规模增长较快,未来若出现原材料价格大幅上涨、市场竞争加剧、开发的新产品市场情形/困难或经营业绩波动、下游市场需求疲软等不可抗力导致市场需求减少等情况,则公司将面临经营业绩波动的风险。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,理性决策,审慎报价。

9、本公告仅对本次发行有关初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2020年7月28日(T-7日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文、《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1、众望布艺股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)的申

请已获中国证监会证监许可[2020]1307号文核准。股票简称称为“众望布艺”,股票代码为605003,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707003。

Merrimac	指	Merrimac Textile总部位于美国马萨诸塞州,主营室内装饰纺织品
Morgan	指	Morgan Fabrics COmp总部位于美国加利福尼亚州,主营室内装饰纺织品
Richloom	指	Richloom Fabrics Group Inc总部位于美国纽约,主营室内装饰纺织品
海宁金郊	指	海宁市金郊家具有限公司
浙江海派	指	浙江海派智能家居股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
天健会计师事务所、发行人会计师、申报会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	国浩律师(杭州)事务所
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元,文中另有说明的除外
公司本次公开发行面值	指	公司本次公开发行面值为100元的2,200万股人民币普通股(A股)的行为
招股意向书、本招股意向书	指	公司为本次发行编制的《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》
《公司章程》	指	经发行人在2019年第二次临时股东大会审议通过了的《众望布艺股份有限公司章程》,系发行人现行有效之章程
《公司章程(草案)》	指	经发行人在2019年第二次临时股东大会审议通过并于上市后启用的《众望布艺股份有限公司章程(草案)》
报告期内	指	2017年度、2018年度和2019年度
报告期各期末	指	2017年末、2018年末和2019年末
招股说明	指	2019年末

二、专业术语

家纺	指	家用纺织品,纺织品行业按其终端用途可划分为三个产业,即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业
布艺	指	广泛应用于室内悬挂(帘、帷)、墙面装饰(墙布、墙面软包)、家具覆盖(布艺沙发、布帘等)以及各种地毯、地毯、抱枕面料等室内装饰物的纺织产品及其制品的代名词
装饰材料	指	装饰材料,属于布艺行业范畴,具有美化居家环境和较强实用性等优点,在家居装饰设计中应用广泛,地毯、抱枕面料等领域有较多的应用
沙发餐	指	制作布艺沙发过程中产生的半成品,后续由家具制造企业制作成布艺沙发
纱线	指	由细而柔长纤维通过交叉、捻结,连接构成的平纹片状物,纺织行业用语
肌织物	指	在织机上由经纬纱线按一定规律交织而成的织物,肌织物从外观来看可分为大提花织物、小提花织物和素色织物等,主要应用于家具装饰、窗帘等领域
提花织物	指	把时尚流行的图案设计,通过不同材质的经纬纱线,组成结构交杂成色彩丰富、具有较强的视觉元素感的装饰面料
素色织物	指	采用不同材质经纬纱线,用织造物经线的沉浮交杂形成色彩效果,相较较复杂且不规则的装饰面料,产品通常性价比比较高,市场需求量大,通常也称为平板面料
针织物	指	用针将纱线弯曲成线圈形态,并依线圈相互套圈而成的织物。针织物具有手感柔软、延伸性好、抗皱性好等优点,主要应用于床品、床罩、地毯等领域
非织造物	指	定向或随机排列的纤维通过摩擦、热粘合或者粘合等方式的复合而相互结合制成的纤维制品或无纺布等,主要用于墙布、台布等领域
Pumiture Today	指	美国(Pumiture Today)杂志(译为“今日家具”),是全球范围内最具影响力的家具行业商业杂志,创刊于1976年,提供具有国际视野的资讯、报道、案例以及设计指导,帮助家具零售商、生产商、批发商更好地了解行业动态及生产市场情况
HS编码	指	《商品名称及编码协调制度》的国际公约(International Convention for Harmonized Commodity Description and Coding System)简称协调制度(Harmonized System,简称为HS)。HS编码采用六位数码制,前二位数码表示商品的大类,3-6位为子目。
联合国商品贸易分类数据库	指	由联合国统计署制定,是目前全球最大、最权威的提供商品贸易数据型资料库,每年超过200个国家和地区向联合国统计署提供其官方年度商品贸易数据,真实反映国际贸易流动情况
复合纤维	指	将人工合成的、具有适宜分子量和具有可溶(或可熔)性的线型聚合物、经纺丝或熔化和后处理而制得的纤维纤维,包括涤纶、锦纶、腈纶等
涤纶纤维	指	复合纤维中的一个重要品种,是我国锦(PE T)纤维的商品名称,它是以后经一系列中间产品(PTA和乙二醇)为中间环节的聚酯酰胺交换和缩聚反应而制得的合成高聚物——聚对苯二甲酸乙二酯(PET),经纺丝和后处理制得的纤维,涤纶大品种有短纤维(长度几厘米至十几厘米)、长丝(分民用、工业用,长度为千米以上的长丝,卷绕成筒)等。涤纶长丝包括FDY、POY、DTY等主要品种
DTY	指	加捻丝,全称:Draw Textured Yam,是利用POY做原料,进行拉伸和假捻变形加工制成,往往有一定的弹性和收缩性,有高雅和低调两种

POY	指	预取向丝,全称:Pre-Oriented Yam或者Partially Oriented Yam,是经高倍纺丝得到的向度在取向和假捻之前未完全加捻的复合纤维长丝,与未加捻纤维丝,它具有一定程度的取向,稳定性好,常常用做弹丝(DTY)的母丝(一般不用于纺纱)
雪尼尔	指	又称雪梳,是一种新型花式纱线,它是用两根线做芯线,通过加捻将纱线夹在中间而形成的
后整理	指	制造成品面料的一道功能性加工处理工序,后整理是赋予面料特殊性能,常有的后整理包括染色、涂膜、轧光等
捻度	指	纱线沿捻角扭转一圈为一个捻回,纱线单位长度内的捻回数称为捻度
色牢度	指	染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持牢恒的程度,即染色纺织品经色牢度外界影响后褪色程度称为色牢度

特别说明:敬请注意,本招股意向书摘要中部分合计数字与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。

第一节 重大事项提示

一、本次发行相关重要承诺的说明

(一)股份锁定承诺

1、控股股东众望实业、实际控制人杨山林、马建芳,实际控制人直系亲属杨顺凤、章彦浩承诺:

控股股东众望实业、实际控制人杨山林、马建芳,实际控制人直系亲属杨顺凤、章彦浩承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内/本人/本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价的情形,本公司/本人/所持公司股票锁定期自动延长6个月;(3)本公司/本人/所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

2、控股股东马建芳承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3、董事、监事、高级管理人员承诺
担任公司董事、高级管理人员的杨山林、马建芳、杨顺凤承诺:(1)在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%;离任半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;(2)若公司上市后6个月内/本人/本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价的情形,本人/所持公司股票锁定期自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行;(3)本人所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

担任公司监事的汪永、陈淑萍承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在公司担任高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%;离任半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;(3)若公司上市后6个月内/本人/公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价的情形,本人/所持公司股票锁定期自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行;(4)本人所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

担任公司高级管理人员的姚文花、葛立重、张磊承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在本人担任公司高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%;离任半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;(3)若公司上市后6个月内/本人/公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价的情形,本人/所持公司股票锁定期自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行;(4)本人所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

4、股份锁定承诺的约束措施

作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺:若本公司/本合伙企业/本人未履行上述承诺,则本公司/本合伙企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺事项,并公开向公司股东和社会公众投资者道歉;如果本公司/本人/本人履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本公司/本合伙企业/本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。

注:若在承诺期间,发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价作相应调整。

(二)公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

本次发行前,公司持股5%以上股东为众望实业,其持有公司97.7995%的股份,众望实业持股意向及减持意向如下:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)若公司未将股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价相应调整);且该期间内减持的股份数量不超过公司首次公开发行股份后末次募集资金总额的6%;本承诺遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及交易所证券上市规则等相关规定及相关法律法规必要的承诺程序。

(3)若本公司未履行上述承诺事项,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本公司未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本公司将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。

(三)关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺

1、稳定股价预案有预期及触发条件
1、本次A股公开发行股票自公司股票上市之日起三年内有效。

2(稳定股价预案有效期内,一旦且出现公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)的情形,则即启动本预案;若存在预案有效期内,公司股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产,则视为触发稳定股价预案。

公司应在满足稳定股价预案的条件之日起2个交易日发布提示公告,并在65个工作日内制定并公告稳定股价具体措施。如未按时上述期限公告稳定股价措施的,则应及时公告具体措施的制定进展情况。

公司稳定股价的具体措施
1、公司回购公司股票:公司回购公司股票,公司控股股东、实际控制人增持公司股票,董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票。

公司制定稳定股价预案及实施预案,应充分考虑公司当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响,并在符合相关法律法规规定的规定的情况下,各方协商确定并适当当次

(一)网下投资者的参与条件及报价要求

1、具备一定的水券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时间应达到两年(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个月内未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、通报批评,且不存在被监管部门采取行政监管措施、受托投资资产管理业务不良记录等。

3、具备相应的定价能力。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、已初步确定申购的开始日期。交易日为2020年7月29日(T-6日)12:00前按照《投资者管理细则》在证券业协会备案完成注册。

5、已开通上交所网下发行电子平台CA证书。

6、在2020年7月28日(T-7日,含当日)前20个交易日持有的沪市非限售A股及非限售

存托凭证日均市值不低于5,000万元。

7、《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)》所规定的私募基金管理人应在2020年7月29日(T-6日)12:00前(前)以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

8、不属于下列(三)不得参与网下询价的投资者

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

(二)网下投资者向国信证券提交的材料要求和提交方式

1、提交时间和提交方式

所有投资者必须于2020年7月29日(T-6日)17:00前国信证券投资者平台完成注册、配售对象选择及报价材料资料上传:

(1)投资者请登录国信证券投资者平台网站(csguosen.com.cn)完成注册;或登录国信证券网站(www.guosen.com.cn),点击“我们的业务”进入“投资银行”页面,通过网页端“发行业务专区”进入国信证券投资者平台“国信业务单”完成注册。

(2)注册审核通过后使用注册账号和密码登录国信证券投资者平台,完成配售对象选择。

(三)注册审核后的承诺函签署及核查材料上传

1、在线签署承诺函及提交核查材料

(1)时间要求和模板下载地址

所有参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定时间(2020年7月28日(T-7日)18:30-2020年7月29日(T-6日)17:00前)在线签署承诺函及提交核查材料,核查材料的模板可以在国信证券投资者平台(csguosen.com.cn)下载。

核查材料要求

机构投资者:

A在线签署《承诺函》;

B《关联方基本信息表》(电子版)。

3、提交步骤

所有投资者及配售对象应在2020年7月28日(T-7日)18:30-2020年7月29日(T-6日)17:00前在国信证券投资者平台在线签署承诺函及提交核查材料的电子版。纸质版原件无需提交。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。

4、特别提醒

本次发行中所有参加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或者不符合主承销商要求的投资者采取取消核查资格,并在公告中披露。

网下投资者需自行审核申报价格,确保不参与与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新网询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者原因,导致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。

(六)定价方式
采取通过网下投资者询价的方式确定发行价格。

定价原则和发行人和主承销商将综合考虑新股发行价格部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及其可比上市公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、定价原则和程序”。

(七)锁定期安排

本次发行的股份无锁定期限制及锁定安排,上市首日即可交易。

(八)本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-7日 2020年7月28日(周二)	刊登《招股意向书》 刊登《初步询价和推介公告》
T-6日 2020年7月29日(周三)	网下投资者在发行公告规定的时间内(截止时间为12:00)完成注册并上传承诺函及核查材料
T-5日 2020年7月30日(周四)	初步询价时间(9:30-17:00) 初步询价(通过申购平台)
T-4日 2020年7月31日(周五)	初步询价(通过申购平台) 初步询价截止日(15:00截止)
T-3日 2020年8月1日(周六)	确定发行价格,确定有效报价投资者及入围申购数量
T-2日 2020年8月2日(周日)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年8月3日(周一)	刊登《发行公告》、《招股说明特别公告》 网上路演
T日 2020年8月6日(周四)	网上发行申购时间(9:30-15:00) 网上申购时间(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定网上申购数量
T+1日 2020年8月7日(周五)	刊登《网下中签公告》 确定网下初步配售数量
T+2日 2020年8月10日(周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下投资者缴款截止时间和新股认购资金到账时间(截止时间为16:00) 网上投资者缴款时间和新股认购资金到账时间(截止时间为T+2日)日终有足额的新股认购资金
T+3日 2020年8月11日(周二)	中止发行公告(如有) 主承销商披露网下网上资金到账金额和最终配股结果(如有包含)
T+4日 2020年8月12日(周三)	刊登《发行公告》