

(上接A74版)

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,046万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,734万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上发行数量将根据回拨情况确定。

最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2020年8月12日《n+2》刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

四、定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

五、限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售获配股份锁定期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

如发生保荐机构相关子公司跟投情况,国泰君安证券股份有限公司承诺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。

六、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
7月6日 2020年7月31日 周五	刊登《招股意向书》、初步询价及推介公告及《创业板上市提示公告》 网下投资者通过国泰君安证券系统提交核查材料
7月5日 2020年8月3日 周一	网下投资者通过国泰君安报系统提交核查材料 网下路演
7月4日 2020年8月4日 周二	网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止) 网下路演
7月3日 2020年8月7日 周三	初步询价日 通过网下发行电子平台,报价时间为9:30-15:00,截止时间为当日15:00) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 战略投资者缴纳认购资金
7月2日 2020年8月6日 周四	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量,确定战略投资者最终获配股票数量和比例
7月1日 2020年8月5日 周五	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7日 2020年8月10日 周一	网下申购日 9:30-15:00) 网上申购日 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 网上申购截止
7+1日 2020年8月11日 周二	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
7+2日 2020年8月12日 周三	刊登《网上中签率结果公告》、《网下发行初步配售结果公告》 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金) 网下投资者投资者缴款(认购资金到账时间为8:30-16:00)
7+3日 2020年8月13日 周四	保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
7+4日 2020年8月14日 周五	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、若本次发行价格超出《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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资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:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前5个工作日内发布1次《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》;同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售,并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款;

4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》;

5、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网下投资者无法正常使用其网下发行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。

2、本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月3日(T-5日)至2020年8月4日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2020年8月3日(T-5日)	9:00-17:00	电话/视频会议
2020年8月4日(T-4日)	9:00-17:00	电话/视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与,推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年8月7日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息参阅2020年8月6日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售对象为保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划组成,不安排向其他外部投资者的战略配售。

2、初始战略配售(如本次发行价格剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为1,020万股,占本次发行数量的1%,其中,向发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划发行680万股,占本次发行数量的10%,向保荐机构子公司国泰君安证券投资有限公司发行340万股(如有),占本次发行数量的5%。战略投资者最终配售数量与初始战略配售的金额部分回拨至网下发行。

具体比例和金额将在2020年8月6日(T-2日)确定发行价格后确定。

3、本次发行的最终战略配售情况将在2020年8月12日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划

本次发行中,战略投资者的选择综合考虑投资者资质以及市场情况后综合确定由国泰君安享创业板圣元环保1号战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)(以下简称“圣元环保专项资产管理计划”)

1、参与规模

圣元环保专项资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行股票的比例为10%。具体情况如下:

具体名称:国泰君安享创业板圣元环保1号战略配售集合资产管理计划
设立时间:2020年7月28日
募集资产规模:产品规模为10,411万元
管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
实际支配主体:上海国泰君安证券资产管理有限公司
参与人姓名与比例:

序号	姓名	职务	认购规模(万元)	参与比例(%)
1	朱煜铭	董事长、总经理	2,535.00	24.35
2	朱恒冰	董事、副总经理	2,200.00	21.13
3	陈文红	董事、副总经理,董事会秘书	670.00	6.44
4	林文峰	董事、副总经理	500.00	4.80
5	黄宇	财务总监	285.00	2.74
6	阎爱军	总工程师	250.00	2.40
7	苏黎明	监事会主席	686.00	6.59
8	林婷婷	法务部总经理	150.00	1.44
9	魏建坤	财务部总经理	150.00	1.44
10	庄学吉	招标采购部总经理	150.00	1.44
11	吴小平	运行保障部总经理	150.00	1.44
12	赵锡强	环保督察部总经理	145.00	1.39
13	江励芳	环保督察部督察负责人	100.00	0.96
14	赵晓亭	证券部副总经理	450.00	4.32
15	曾亚芳	财务部融资负责人	150.00	1.44
16	庄智强	研发中心主任助理	100.00	0.96
17	吴元伟	圣元科技总经理	250.00	2.40
18	邱龙峰	宝湖项目厂长	100.00	0.96
19	陈天乐	北峰项目厂长	100.00	0.96
20	吴俊凯	安徽安澜副厂长	100.00	0.96
21	李映辉	南京圣元运营总监	150.00	1.44
22	李仁	莆田圣元运营总监	150.00	1.44
23	杨宏强	漳州圣元运营总监	150.00	1.44
24	刘阳健	聊城圣元运营总监	100.00	0.96
25	叶红侠	庆阳圣元运营总监	150.00	1.44
26	李季军	聊城圣元总指挥	100.00	0.96
27	汪新闻	梁山圣元总指挥	150.00	1.44
28	宫冬露	安徽圣元总指挥	140.00	1.34
29	朱煜铭	山东圣元总经理	100.00	0.96
合计			10,411.00	100.00

2、配售条件

圣元环保专项资产管理计划已与发行人签署战略合作协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量。

3、限售期限

圣元环保专项资产管理计划承诺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12个月。

4、核查情况

保荐机构(主承销商)和聘请的国浩律师(上海)事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》第三十二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8月7日(T-1日)进行披露。

(二)保荐机构相关子公司跟投(如有)

如本次发行价格剔除剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。如发生上述情形,保荐机构跟投机构为国泰君安证券投资有限公司。

1、参与规模

如发生上述跟投情况,国泰君安证券投资有限公司预计认购数量为本次公开发行股票数量的2-5%。具体比例和金额将在2020年8月6日(T-2日)确定发行价格后,根据发行人首次公开发行股票规模的具体情况确定;

①发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

②发行规模10亿元以上、不足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20亿元以上、不足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50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

2、配售条件

如发生上述跟投情况,国泰君安证券投资有限公司将与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量。

3、限售期限

如发生上述跟投情况,国泰君安证券投资有限公司承诺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。

4、核查情况

如发生上述跟投情况,保荐机构(主承销商)和聘请的国浩律师(上海)事务所将对国泰君安证券投资有限公司是否符合战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》第三十二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T-1日(推迟发行后的发行日程)进行披露。

三、网下初步询价安排

1、参与网下询价的投资者标准及条件

参加本次发行初步询价的网下投资者条件为:

1、初步询价开始日前一交易日2020年8月4日(T-4日)中午12时前已完成在中国证券业协会备案的证券公司、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中介机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

若配售对象属于《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》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,应在2020年8月4日(T-4日)中午12时前按以上法律法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案,私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

①已在中国证券投资基金业协会完成登记;

②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;

③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;

④具备必要的专业能力。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;

⑤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10亿元以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续规模超过(含)以上的产品;申请注册上的私募基金产品规模应为6,000万元以上、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资产净值;

⑥符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

2、以初步询价开始前两个交易日2020年8月3日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于1,000万元(含),其他参与本次发行的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)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于F,000万元(含)。配售对象证券市场开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体计算方法则按照《网下发行实施细则》执行。

3、2020年8月4日(T-4日)中午12时前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统提交网下申购承诺函有效,并经过国泰君安核查认证;

4、已开通深交所网下发行电子平台CA认证;

5、网下投资者持有的股票配售对象不得为债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的申购首股为限售股的理财产品等证券投资产品;

6、本次发行的战略投资者不得参与本次网下发行;

7、符合《证券发行与承销管理办法》第十六条如下规定:

“首次公开发行股票网下配售时,发行人和主承销商不得向下列对象配售股票:

(一)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;

(二)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,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;

(三)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(四)本条第(一)、(二)、(三)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;

(五)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;

(六)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。

本条第(二)、(三)项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,但应符合中国证监会的有关规定。

8、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。

9、未被列入中国证券业协会网站公布的黑名单及限制名单。

网下投资者向国泰君安提交的材料要求和提交方式

网下投资者及其管理的配售对象应于2020年8月4日(T-4日)中午12:00以前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承诺函、出资人信息表、私募基金备案函等及投资者信息表等询价资格申请材料。

系统递交方式如下:

登录网址:0221-38676888,网页右上角可下载操作指南。如有疑问请致电咨询021-38676888,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文件,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,机构投资者还需填写配售对象出资人信息,如不适用请填写“无”;

第三步:点击“发行动态”,选择“圣元环保”,点击“适用填写机构”,勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选提交配售对象,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》、《证券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)配售对象资产规模明细表

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》盖章版扫描件(加盖公章)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,以提交给承销商的2020年7月29日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

(2)配售对象资产规模证明材料

机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其资产规模(总资产或资金规模的资产证明文件扫描件;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年7月29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);自营投资理财产品应提供公司出具的自营理财产品规模证明材料(资金规模截至2020年7月29日,T-8日)加盖公章)扫描件。提供的资产证明金额应与填写写的“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。

特别注意:

如于本次递交交易系统出现故障,无法正常通行,投资者可在2020年8月4日(T-4日)中午12:00前使用应急通道邮件方式提交材料,否则邮件方式提交材料无效,具体提交材料和提交方式请登录国泰君安网站www.gtja.com—资讯中心—业务公告—投资银行业务公告(查看“圣元环保网下投资者报备材料”及资产证明应急通道提交材料方式”。

网下投资者若能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)和律师对投资者的资质条件进行审核,如投资者不符合条件、不符合提供虚假信息、保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致导致的后果由投资者自行承担。

(三)网下投资者备案核查

发行人和保荐机构(主承销商)将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、投资者或其管理的私募基金基金产品的出资方属于《管理办法》第十九条所界

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予配售,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,应由自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核对接关联方,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、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规及本公告要求的投资者应于2020年8月4日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为2020年8月5日(T-3日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申购价格与申报数量同时申报的方式进行,网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应包含每份报价和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段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)将网下投资者指定的配售对象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,每个配售对象的拟申购数量不得超过2,000万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

特别提示:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所将在网下发行电子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,投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2020年7月29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)提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

①投资者在提交初始报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初始录入阶段。承诺内容:“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,将对初始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(拟申购数量×初始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(拟申购数量×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(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前述承诺所引起的全部后果。”

②投资者应在初始报价表格中填写“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=配售对象拟申购数量×2,000万股,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数据;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,确保不存在对应资产规模不实的情形。

4、网下投资者申报的以下情形之一的,将被视为无效:

①网下投资者须在2020年8月4日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作;

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;

③配售对象的拟申购数量超过2,000万股以上的部分为无效申报;

④配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者(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);

⑤未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;

⑥经审查不符合本公告网下投资者条件的;

⑦保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守中国证券业协会行业监管要求、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;

⑧被中国证监会业协会列入黑名单的网下投资者;

⑨按照《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)》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;

⑩经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

5、国浩律师(上海)事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

六、网下投资者违规行为处理

网下投资者参与本次发行时应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

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有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价办法和决策程序,未能审慎报价;

⑩无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

⑪未合理确定申购数量,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、保荐机构(主承销商)以及其他中介机构提供的财务资助、补偿、回报等;

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不足额申购;