

A80 信息披露 | Disclosure

(上接A79版)

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。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素,具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(七) 预售期安排

本次发行的股票网下、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在90%的股份无限售期,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。

参与本次网下发行的所有投资者均需遵守东兴证券网下投资者管理系统(<http://emp.dzxq.net>)完成注册、选择配售对象,在线签署《申购电子承诺函》及上传询价资料核查申请材料,并向保荐机构(主承销商)提供资产证明核查材料,《申购电子承诺函》中要求承诺,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。

战略配售部分的锁定期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

(八) 本次发行重要时间安排

1. 发行时间安排

日期	发行安排
2020年7月31日 T-6日 (周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》(创业板上市提示公告)《招股意向书》等相关公告文件; 网下投资者提交核查文件
2020年8月3日 T-5日 (周一)	网下投资者提交核查文件
2020年8月4日 T-4日 (周二)	网下路演; 网下投资者提交核查文件(当日12:00前); 网下投资者在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止日(当日12:00前)
2020年8月5日 T-3日 (周三)	初步询价(网下发行电子平台) 初步询价时间为9:30-15:00; 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2020年8月6日 T-2日 (周四)	确定发行价格 确定有有效报价投资者及其拟申购股数 战略投资者及其拟申购股数和比例 刊登《网上路演公告》
2020年8月7日 T-1日 (周五)	刊登《新股发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
2020年8月10日 T日 (周一)	网下发行申购日9:30-15:00,当日15:00截止; 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下网上最终发行数量 网上申购冻结
2020年8月11日 T+1日 (周二)	刊登《网下初步配售结果公告》 网下投资者申购结果公告 确定网下初步配售结果
2020年8月12日 T+2日 (周三)	刊登《网下初步配售结果公告》 网下投资者申购结果公告,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款认购资金
2020年8月13日 T+3日 (周四)	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
2020年8月14日 T+4日 (周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 募集资金划至发行人账户

注:1. T日为网下网上发行申购日;

2. 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日期。

3. 本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者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报价中位数和加权平均数孰低值的,发行人和主承销商将按照以下原则发布投资风险特别公告:(1)超出比例不高于百分之十的,在网下申购前至少五个工作日发布一次以上《投资风险特别公告》;(2)超出比例超过百分之十且不高于百分之二十的,在网下申购前至少一个工作日发布二次以上《投资风险特别公告》;(3)超出比例超过百分之二十的,在网下申购前至少十五个工作日发布三次以上《投资风险特别公告》。

4. 若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在网上申购前发布投资风险特别公告,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

5. 如因深交所网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其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主承销商联系。

2. 本次发行路演安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	视频会议

(2) 网上路演

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	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,推介内容全程录音,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)进行网上路演向投资者的问题,回答内容不超出招股意向书及其他已公开信息的范围,具体信息请参阅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. 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者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报价中位数和加权平均数孰低值的,发行人和主承销商将按照以下原则发布投资风险特别公告:(1)超出比例不高于百分之十的,在网下申购前至少五个工作日发布一次以上《投资风险特别公告》;(2)超出比例超过百分之十且不高于百分之二十的,在网下申购前至少一个工作日发布二次以上《投资风险特别公告》;(3)超出比例超过百分之二十的,在网下申购前至少十五个工作日发布三次以上《投资风险特别公告》。

2. 本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即160万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体跟投安排将在2020年8月6日(T-2日)发行价格确定后明确。

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) 保荐机构相关子公司跟投

4. 本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等有关规定参与本次发行的战略配售。

5. 因如深交所网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其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主承销商联系。

2. 本次发行路演安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	视频会议

(2) 网上路演

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	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,推介内容全程录音,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)进行网上路演向投资者的问题,回答内容不超出招股意向书及其他已公开信息的范围,具体信息请参阅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. 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者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报价中位数和加权平均数孰低值的,发行人和主承销商将推迟本次发行,并按照《特别规定》的要求发布投资风险特别公告。

2. 本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即160万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体跟投安排将在2020年8月6日(T-2日)发行价格确定后明确。

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) 保荐机构相关子公司跟投

4. 本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等有关规定参与本次发行的战略配售。

5. 因如深交所网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其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主承销商联系。

2. 本次发行路演安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	视频会议

(2) 网上路演

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	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,推介内容全程录音,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)进行网上路演向投资者的问题,回答内容不超出招股意向书及其他已公开信息的范围,具体信息请参阅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. 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者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报价中位数和加权平均数孰低值的,发行人和主承销商将推迟本次发行,并按照《特别规定》的要求发布投资风险特别公告。

2. 本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即160万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体跟投安排将在2020年8月6日(T-2日)发行价格确定后明确。

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) 保荐机构相关子公司跟投

4. 本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等有关规定参与本次发行的战略配售。

5. 因如深交所网下申购平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其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主承销商联系。

2. 本次发行路演安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	视频会议

(2) 网上路演

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年8月4日(T-4日)向符合要求的网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,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	推介地点
2020年8月4日 T-4日	9:30-11:00	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,推介内容全程录音,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)进行网上路演向投资者的问题,回答内容不超出招股意向书及其他已公开信息的范围,具体信息请参阅2020年8月6日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售