

# 浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

## 特别提示

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“海德曼”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）以下简称“管理办法”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）以下简称“实施办法”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）以下简称“业务指引”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。战略配售在民生证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证券投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2. 发行人和保荐机构（主承销商）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。

3. 初步询价时间：本次发行的初步询价时间为2020年9月1日（T-3日）的9:30-15:00。

4. 网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券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专业机构投资者。

5. 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为450万股，占网下初始发行数量的50.13%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留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2020年8月25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。

参与本次网下发行的所有投资者应在2020年8月31日（T-4日）中午12:00前通过民生证券科创板IPO网下投资者管理系统（网址：<https://kcbtzz.msqq.com>）在线提交资产证明材料。如网下投资者拒绝配合核查，未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将有权拒绝其参与本次网下发行。

6. 资配额投资者缴款及弃购股份处理：网下获配投资者应根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2020年9月8日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的股数。网下投资者如当日获配多只新股，须务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，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。

7. 网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2020年9月4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同为2020年9月4日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

8. 自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

9. 资配额投资者缴款及弃购股份处理：网下获配投资者应根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2020年9月8日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的股数。网下投资者如当日获配多只新股，须务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，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。

10. 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。

11. 本次发行的战略配售仅由保荐机构（主承销商）相关子公司跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

12. 本次发行的初步询价时间为2020年9月1日（T-3日）的9:30-15:00。

13. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

14. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

15. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

16. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

17. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

18. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

19. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

20. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

21. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

22. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

23. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

24. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

25. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

26. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

27. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

28. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

29. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

30. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

31. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

32. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

33. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

34. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

35. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

36. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

37. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

38. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

39. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

40. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

41. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

42. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

43. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

44. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

45. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

46. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

47. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

48. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

49. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

50. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

51. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

52. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

53. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

54. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

55. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

56. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

57. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

58. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

59. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

60. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

61. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

62. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

63. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

64. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

65. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

66. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

67. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

68. 本次发行的网下申购时间为2020年9月4日（T日）的9:3