

# A16 信息披露 Disclosure

(上接 A15 页)

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的**0.5%** (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×**0.5%** (四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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9月1日(T2日)**日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

9.本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续**2**个月内累计出现**3**次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按**60**个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购。

10. 当出现网下和网上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公开发行股票数量的**70%**时,保荐机构(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。

11.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读**2020年8月27日(T1日)**刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1.科威尔首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于**2020年7月1**日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔**2020**〕**148**号)。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(行业代码:C36)”。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券,发行人的股票简称为“科威尔”,扩位简称为“科威尔股份”,股票代码为“**685551**”,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“**785551**”。

2.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为**2000**万股,占发行后总股本的**25%**,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为**8000**万股。

本次发行初始战略配售数量为**10**万股,占发行总规模的**5.00%**,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据发行价确定的最终战略配售数量为**10**万股,占发行总数量的**5.00%**,初始战略配售与最终战略配售股数相同。

网下初始发行数量为**1330**万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的**70.00%**,网上初始发行数量为**50**万股,占扣除最终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**190**万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回报情况进行调整。

3.本次发行的初步询价工作已于**2020年8月26日(T3日)**完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为**37.94**元/股,网下不再进行累计竞价,此价格对应的市盈率率为:

(1)**36.94**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)**41.4**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)**42.25**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)**53.52**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.本次网下发行申购日与网上申购日同为**2020年8月28日(T日)**,其中,网下申购时间为**9:30-6:00**,网上申购时间为**9:30-13:30、8:00-6:00**,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为“科威尔”,申购代码为“**685551**”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在申购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发行价格**37.94**元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,投资者无需缴纳申购资金。网下投资者作为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与申购报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户收款账号等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致风险由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者的管理和配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如需提供相关自然人主要社会关系证明、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购代码为“**785551**”,网上发行通过上交所交易系统发行。持有上交所股票账户并开通科创板股票账户的境内自然人、法人及其它机构(法律法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值**1,000**元以上(含**1,000**元)的投资者才能申购,每**5,000**元市值可申购一个申购单位,不足**5,000**元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为**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上初始发行股数的千分之一,即**500**股。

投资者持有的市值按照**2020年8月26日(T2日,含当日)**前**20**个交易日的日均持有市值计算,可同时用于**2020年8月28日(T日)**申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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进行新股申购。

网上投资者申购日**2020年8月28日(T日)**申购无需缴纳申购款。**2020年9月1日(T2日)**根据中签结果缴纳认购款。

参与本次战略配售的投资者和参与初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若参与初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购,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,以该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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”与有效身份证明文件号码均相同。证券账户注册资料以**2020年8月26日(T2日)**日终为准。

融资融券投资者信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5.网上缴款:本次发行缴款:网上投资者申购中签后,应根据《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9月1日(T2日)**日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒,网上投资者连续**2**个月内累计出现**3**次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按**60**个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情形”。

8.本次发行网下、网上申购于**2020年8月28日(T日)**6:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)网下网下回拨机制”。

9.本公告仅对股票发行事宜做出说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读**2020年8月20日(T6日)**刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策,发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况及可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10.本次发行股票上市事宜将另行公告,有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/公司/科威尔	指合肥科威尔电源系统股份有限公司
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
证券业协会	指中国证券业协会
上海证券交易所	指上海证券交易所
保荐机构(主承销商)/国元证券	指国元证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行 <b>2,000</b> 万股人民币普通股(A股)之行为
战略投资者	指按照相关规定,已经列入《募集说明书(战略投资者参与本次发行战略配售)》的投资者,战略投资者的战略配售于 <b>2020年9月1日(T2日)</b> 公布
网下发行	指《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露,经本次通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定的价格发行人民币普通股(A股)之行为,若配售对象未参与网下申购,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量
网上发行	指本次通过上交所交易系统发行有上海市场非限售A股股份和科创板限售上市流通股份的社会公众投资者申购和网上发行人民币普通股(A股)之行为(若科创板限售股,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合 <b>2020年8月20日(T-6日)</b> 披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中“发行安排及初步询价公告”要求的可以参与本次网下申购的投资者
网上投资者	指除已参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款,且经投资者以外的符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》中“网下投资者”条件的投资者
T日,网下网下申购日	<b>2020年8月28日</b>
元	指人民币元

一、初步询价情况及定价

(一)初步询价情况

1.总体申报情况

本次发行的初步询价期间为**2020年8月26日(T3日)9:30-6:00**,截至**2020年8月26日(T3日)16:00**,保荐机构(主承销商)通过申购平台共收到**43.9**元/股,拟申购数量**6,785**个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为**5.67**元/**73.9**元/股,拟申购数量总和为**3,857,600**万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,有8家网下投资者管理的**9**个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关战略配售核查文件;7家网下投资者管理的**8**个配售对象属于禁止性情形,上述**2**家网下投资者管理的**25**个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价**1**”和“无效报价**2**”的部分。

剔除以上无效报价后,其余**46**家网下投资者管理的**6,780**个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为**5.67**元/股-**73.9**元/股,拟申购数量总和为**3,849,500**万股。

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量自小到大,同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由先到、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生效的配售对象从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的**0%**,当最高申报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,剔除比例可低于**0%**,剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人与保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于**37.98**元/股(不含**37.98**元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为**37.98**元/股,且申购数量小于**600**万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为**37.98**元/股,申购数量为**600**万股,且申购时间晚于**2020年8月26日16:55:56**的配售对象全部剔除;拟申购价格为**37.98**元/股,申购数量为**600**万股,且申购时间同为**2020年8月26日16:55:56**的配售对象中,按照申购平台自动生效的申报顺序从后往前排列剔除**20**个配售对象。以上过程共剔除**694**个配售对象,对应剔除的申购总量为**384,920**万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量**3,844,580**万股的**10.0%**。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为**336**家,配售对象为**6,076**个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为**3,459,640**万股,整体申购倍数为网下初始发行规模的**2,602.73**倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价区间平均价(元/股)	报价区间中价(元/股)
网下全部投资者	37.9450	37.9700
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和其他机构投资者投资基金	37.9667	37.9700
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和其他机构投资者投资基金	37.9699	37.9700
基金公司	37.9670	37.9700
保险公司	37.8521	37.9700
证券公司	37.9574	37.9680
财务公司	32.3925	37.9600
信托公司	37.9667	37.9700
合格境外机构投资者投资者	37.9650	37.9650
私募基金	37.9565	37.9700

(三)发行价格的确

在剔除发行申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为**37.94**元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

1.**36.94**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.**41.4**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.**42.25**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.**53.52**倍(每股收益按照**2019**年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价的中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为**30,350**亿元,发行人**2018**年度和**2019**年度扣除非经常性损益前后孰低净利润分别为**3,356.63**万元和**5,671.39**万元,合计**9,027.02**万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币**5,000**万元。满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第十二条第一款上市标准:

(一)预计市值不低于人民币**10**亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币**5,000**万元,或者预计市值不低于人民币**10**亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币**1**亿元。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格**37.94**元/股,符合发行人与保荐机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高报价剔除的配售对象为本次发行的有效报价投资者。

本次初步询价中,7家投资者的管理的**58**个配售对象申报价格低于本次发行价格**37.94**元/股,对应的拟申购数量为**34,420**万股,详见附录中备注为“低价无效”部分。

因此,本次网下发行提交有效报价的投资者数量为**339**家,管理的配售对象个数为**608**个,有效拟申购数量总和为**3,455,220**万股,为网下初始发行规模的**2,556.35**倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照配售对象参与本次发行。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如需提供相关自然人主要社会关系证明、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“专用设备制造业(行业代码:C36)”,截至**2020年8月26日(T3日)**,中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C36)”最近一个月月平均静态市盈率为**45.40**倍。

本次发行的发行价格**37.94**元/股对应的发行人**2019**年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为**53.52**倍,低于同行业可比上市公司平均静态市盈率,但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

主营业务与发行人相近的上市公司市值表现具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(EPS:元/股)	2019年初至前EPS(元/股)	2019年1-6月EPS(元/股)	对应的静态市盈率(剔除发行费用,扣非后)	对应的静态市盈率(扣非后)
688200.SH	华峰测控	275.80	1.6669	1.6603	165.4609	166.1104
300645.SZ	赢创股份	31.08	0.0262	-	-	-
688312.SH	鼎龙科技	46.99	0.6360	0.6101	73.8826	77.0179
	平均				119.6717	121.5642

注1.赢创股份扣非前市盈率为**1185.9520**倍,扣非后市盈率为负,可比性不强,未列入可比公司均值计算。

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至**2020年8月25**日。
本次发行价格**37.94**元/股对应的发行人**2019**年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为**53.52**倍,低于同行业可比上市公司平均静态市盈率,但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币**100**元。

(二)发行数量及发行结构

本次公开发行股票数量为**2000**万股,占发行后总股本的**25%**,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行发行后总股本为**8000**万股。本次发行初始战略配售数量为**10**万股,占发行后总股本的**5.00%**,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价确定的最终战略配售数量为**10**万股,占发行总数量的**5.00%**,初始战略配售与最终战略配售股数相同。

网下初始发行数量为**1330**万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的**70.00%**,网上初始发行数量为**50**万股,占扣除最终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**1900**万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回报情况进行调整。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为**37.94**元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为**27,962.33**万元。按本次发行价格**37.94**元/股和**2020**万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为**7,580**万元,扣除约**700.69**万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额**6,889.31**万元。

(五)网上网下回拨机制

本次发行的网上网下申购于**2020年8月28日(T日)**6:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下申购情况于**2020年8月28日(T日)**决定是否进一步启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。**2020年8月28日(T日)**回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1.**2020年8月28日(T日)**网下、网上均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过**50**倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过**50**倍但低于**100**(含)倍,应从网下向上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的**5%**,网上投资者初步有效申购倍数超过**100**倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的**0%**;回拨后无限期内的网下发行数量原则上不超过本次发行无限期股票数量的**80%**。

2.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上回拨,中止发行。

(六)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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中的**17**家(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售情况:保荐机构子公司国元创投获配股票限售期为**24**个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2020年8月20日T-6日周四	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件
2020年8月21日T-5日周五	网下投资者提交核查文件
2020年8月24日T-2日周一	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25日T-1日周二	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00;网上申购平台开展网下投资者核查
2020年8月26日T-2日周三	确定发行价格;确定有效报价投资者及其可申购股数;战略配售确定最终战略配售结果和花明刊登《网上路演公告》
2020年8月27日T-1日周四	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》网上路演
2020年8月28日T日周五	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);网上申购缴款截止日;网下网下最终发行数量网下申购缴款
2020年8月31日T+1日周一	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》网上申购缴款截止;确定网下初步配售结果
2020年9月1日T+2日周二	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行投资者缴款,认购资金和新股认购资金到账截止16:00;网上申购缴款截止;确定网上初步配售结果
2020年9月2日T+3日周三	网下配缴款号抽签;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余额
2020年9月3日T+4日周四	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注:(1)T日为网上网下发行申购日。

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

(3)如因上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平台进行网上申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象