

# A10 信息披露 Disclosure

(上接A09版)

3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中国证监会备案注册的证券公司、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及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者,网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下申购价安排”(一)参与网下询价的投资者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券及投资产品。

二、公开发行新股数量及老股转让安排  
本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)2,666.67万股。本次发行不安排老股转让。

三、网下、网上发行数量及战略配售  
本次公开发行股票2,666.67万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为10,666.67万股。

其中,初始战略配售(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133.3335万股,占本次发行数量的5.00%;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。回拨机制启动后,本次发行网下初始发行数量为1,773.3365万股,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760.00万股,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,网上及网下最终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11月24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%的股份无限限售,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限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售部分,若发行价格达到《业务实施细则》规定的距投条件的,保荐机构(承销商)将安排相关子公司参与本次发行战略配售,限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

日期	发行安排
T-6日 2020年11月12日(周四)	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2020年11月13日(周五)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2020年11月16日(周一)	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年11月17日(周二)	初步询价日(通过深交所网下发行电子平台,初步询价的时间为9:30-15:00) 保荐机构(承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2020年11月18日(周三)	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可申购股数
T-1日 2020年11月19日(周四)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年11月20日(周五)	网下发行申购日 9:30-15:00) 网上发行申购日 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
T+1日 2020年11月23日(周一)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年11月24日(周二)	刊登《网下初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2020年11月25日(周三)	保荐机构(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金额
T+4日 2020年11月26日(周四)	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

- 注:1、T日为网上网下发行申购日;
- 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(承销商)将及时公告,修改发行日程;
- 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报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(承销商)将:
  - 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》;
  - 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》;
  - 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》;
- 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市盈率,中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态市盈率(市盈率),发行人和保荐机构(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;
- 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(承销商)联系。

## 二、本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构(承销商)将于2020年11月12日(T-6日)至2020年11月16日(T-4)期间,向符合要求的网下投资者提供现场、电话或视频会议的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,不对股票二级市场交易价格作预期。网下路演推介阶段发行人、保荐机构(承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与,两家及以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼品券。

发行人和保荐机构(承销商)将在2020年11月19日(T-1)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11月18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、本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及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。

2、本次保荐机构相关子公司拟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即133.3335万股,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。具体比例和金额将在2020年11月18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11月24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

1、跟投主体  
如发生上述情形,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》等相关规定参与本次发行的战略配售,保荐机构跟投机构为财通证券另类投资公司财通创新投资有限公司(以下简称“财通创新”)。

2、跟投数量  
如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司财通创新将按照相关规定参与本次发行的战略配售,认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定:

- 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50亿元以上以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

(三)限售期限  
如发生上述情形,财通创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

四、核查情况  
如发生上述情形,保荐机构(承销商)和聘请的广东华商律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《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、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于推迟申购后的申购日前一个工作日进行披露。

## 三、网下初步询价安排

(一)参与网下询价的投资者标准及条件

1、本次网下发行对象为经中国证监会备案注册的证券公司、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及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。参与投资者不得参与网下初步询价及网下发行。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行业实施细则》以及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当办理完成深交所网下发行电子平台数字证书后(以下简称“CA证书”)方可参与本次发行。

4、以本次发行初步询价开始日前两个闭市日(2020年11月13日、T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭运作方式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)所持持有深圳市场限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元(含)。其他参与本次发行的初步询价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)所持持有深圳市场限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元(含),配售对象证券账户开户时间不足2个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行业实施细则》执行。

5、若配售对象属于《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)》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为创业板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具备必要的定价能力,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四个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只有存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元(含)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产品资产净值;
- ⑥符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;
- ⑦投资者还应当于2020年11月16日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构构成私募基金管理人登记以及私募基金基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2020年11月16日(T-4日)中午12:00前完成备案。

7、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

- ①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公司,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;
- ②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公司,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;
- ③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
- ④第①)、②、③项所述人员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;
- ⑤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;
- ⑥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;
- ⑦被中国证监会列入首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名单的配售对象。

⑧债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、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申购首发股票的理财产品等证券投资组合;

⑨本次发行的战略投资者。

上述第②)、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定。上述第⑨项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

9、初步询价开始日前一交易日即2020年11月16日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(承销商)提交网下申购承诺函等询价资格申请材料,并经过保荐机构(承销商)核查认证。

符合以上条件且于2020年11月16日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性事项进行核查,投资者应按保荐机构(承销商)的要求进行相应的配合(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,如实在提供相关自然人主要社会关系名单,配合其其它关联关系安排等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与法律法规禁止,即视为向其向发行人及保荐机构(承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形,如因投资者的原因,导致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。

## 二、网下投资者核查材料的提交

所有拟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内(2020年11月16日(T-4日)12:00前)通过财通证券网下投资者平台(网址:https://emp.ctsec.com/)录入信息并提交相关核查材料。网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准,配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产物。未在上述规定时间点前完成注册登记的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

1、注册及信息备份  
登录财通证券网下投资者平台(网址:https://emp.ctsec.com/),并根据网页右上角“操作指引”下载《网下机构投资者操作指引》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器,建议使用google chrome浏览器),在2020年11月16日(T-4日)中午12:00前完成网站注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号只能注册一个用户。由于保荐机构(承销商)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码、接收到手机验证码并登录成功后,请按如下步骤在2020年11月16日(T-4日)12:00前完成网站注册并提交相关核查材料:

第一步:点击“正在发行的项目—亿田智能—进入询价”链接进入投资者信息填报页面;

第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的证件号码和正确的协会编码,以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”;

第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;

第四步:阅读《申购电子承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确认,视为同意并承诺《申购电子承诺函》的全部内容;

第五步:根据不同意配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板”下载)处”。

2、提交投资者报备材料

所有投资者及配售对象应通过财通证券网下投资者平台提交核查材料的电子版,纸质版原件无需报备。

①所有参与本次初步询价且符合财通证券网下投资者标准的投资者均需提交《申购电子承诺函》(电子版)及《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》(加盖公章的PDF版),网下投资者提交的方式为点击确认自动生成电子版(申购电子承诺函),网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函)可在“项目列表”页面中点击亿田智能项目下方的“投资者资质承诺函模板”下载模板,加盖公章后上传。

②所有投资者均需向主承销商提交营业执照复印件;

③所有投资者均须向主承销商提交《网下投资者关联方基本信息表》,投资者需在“模板”下载“中”下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF文件;

④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户,则无需提交《对外投资方基本信息表》,除此之外的其他配售对象均需在“模板”下载“中”下载《配售对象出资方基本信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF文件。

⑤产品备案说明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏),需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人或私募基金,需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑥所有投资者均需向主承销商提交资产规模证明材料,包括:投资者上传《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版,配售对象上传配售对象资产规模证明文件PDF版(加盖公章/公章或外部证明机构章)。投资者需如实提交总资产或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日2020年11月10日(T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资产规模说明(资金规模截至2020年11月10日(T-8日)为准)。如出现配售对象拟申购金额超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

⑦以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

提交投资者报备材料过程中如有无法解决的情况,请及时拨打咨询电话0571-87827953/0571-87821503/0571-87825137或通过在线客服abc@ctsec.com咨询。投资者须对其填写的信息的准确性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在规定时间内提供以上信息,或提供虚假信息的,主承销商有权将相关投资者提交的报价确认为无效报价。

未按要求提交文件、提交文件内容不完整、不符合要求的、或投资者所提供材料未提交主承销商及见证律师审核,主承销商将拒绝接受投资者参与本次发行的网下询价与配售,并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所导致的后果由投资者自行承担。

## 三、网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(承销商)将会同见证律师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投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、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在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止性参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(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,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核核对关联方,确保不参加与保荐机构(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(承销商)拟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11月16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11月17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报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时应当包含每股价格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。

综合考虑本次网下询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(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50万股,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10万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过800万股。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:

初步询价时,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11月10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(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(承销商)提交的资产规模证明材料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投资者在提交初询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询价入阶段。承诺内容为: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,将对初询价要求的基础日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初询价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(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(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违反上述承诺所引起的全部后果。”
- ②投资者应在初询价表格中填写“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=配售对象拟申购价格×800万股,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)”栏内填写具体资产规模或资金规模金额;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)”栏内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内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

4、网下投资者申报的以下情形之一者,将被视为无效:

- ①网下投资者未能在2020年11月16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的;
- ②配售对象名称、证券账户、银行收款账户及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800万股以上的部分为无效申报;
- ④配售对象拟申购数量不符合50万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合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经审核不符合本公告网下投资者条件的;
- ⑦保荐机构(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申购的,则该配售对象的申报无效;
- ⑧被中国证券业协会列入首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名单的配售对象;

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,未能在中国证监会备案完成基金人登记和基金备案的私募基金。

5、广东华诚律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具见证法律意见书。

(五)网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应接受中国证业协会的自律管理,遵守中国证券业协会自律规则,网下投资者或配售对象存在下列情形的,保荐机构(承销商)将及时向中国证业协会会员报告:

- ①使用他人账户开户价;
- 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无正当理由突击进入行情报价;
- ⑧故意压低或抬高价格;
- ⑨没有严格履行报价评估和决策程序,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、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;
- ⑬其他独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形。

12、提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

⑬ 配后未按时足额缴付认购资金;

⑭ 网上网下同时申购;

⑮ 配后未恪守限售期等相关承诺;

⑯ 其他影响发行秩序的情形。

## 四、确定发行价格后有效报价投资者

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对符合所有条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间至深交所网下发行电子平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下发行。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(承销商)考虑剩余报价及报价数量、发行人所处行业、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,并重点参照剔除高价后所有网下投资者报价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;并推迟申购后的申购日前三个工作日将向保荐机构(承销商)足额缴纳认购资金。

2、发行人和保荐机构(承销商)将在T-1日公告的《发行公告》中披露下列信息:

- ① 同行业可比上市公司二级市场平均市盈率;
- ② 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;
- ③ 剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数;
- ④ 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、发行价格确定的主要依据,以及发行价格对应的网下投资者超额认购倍数。

3、如发行人和保荐机构(承销商)确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价部分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和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(承销商)将:

- ①若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布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》。

若本次发行价格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(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。

4、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量,有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和保荐机构(承销商)将中止发行并予以公告,中止发行后,在中国证监会同意注销的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所报备后,发行人和保荐机构(承销商)将择机重启发行。

5、在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购,发行价格及其确定过程,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在2020年11月19日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

## 五、网下网上申购

### (一)网下申购

本次网下申购的时间为2020年11月20日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者在2020年11月20日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴纳申购资金,获得初步配售后至2020年11月24日(T+2日)缴纳认购资金。

### 二、网上申购

本次网上申购的时间为2020年11月20日(T日)的9:15-13:00,13:00-15:00。本次网下发行通过深交所交易系统进行,持有深交所股票账户卡并开通创业板投资账户的网内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元(含1万元)深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购500股,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,但申购后不得超过本次网下发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2020年11月18日(T-2日)前20个交易日(T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2020年11月20日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网下发行业实施细则》的相关规定。

网下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。

网下投资者申报时间为2020年11月20日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年11月24日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。