

无锡航亚科技股份有限公司 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

联合保荐机构（联席主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
光大证券股份有限公司

在上交所上市之日起开始计算。
(八)本次发行重要时间安排
1.发行时间安排

日期	发行安排
T-6日 (2020年11月25日,周三)	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 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 (2020年11月26日,周四)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2020年11月27日,周五)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下路演
T-3日 (2020年11月30日,周一)	初步询价日(申购平台)、初步询价期间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 (2020年11月29日,周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2020年12月2日,周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2020年12月3日,周四)	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) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 (2020年12月4日,周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下申购缴款 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2日 (2020年12月7日,周一)	网下发行获配投资者缴款、认购资金和新股配售经纪佣金到账(16:00前) 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+3日 (2020年12月8日,周二)	网下配售摇号抽签 联席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金额
T+4日 (2020年12月9日,周三)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:①T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,联席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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将:①若超出比例不高于10%的,在申购前5个工作日内发布《投资风险特别公告》;②若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前10个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》;③若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》。
④如因上交所网下申购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申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

2.路演推介安排
发行人和联席主承销商将于2020年11月25日(T-6日)至2020年11月27日(T-4日)期间,向符合条件的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介,推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
2020年11月25日(T-6日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2020年11月26日(T-5日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2020年11月27日(T-4日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议

网下路演推介阶段除发行人、联合保荐机构(联席主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,两家及两家以上投资者参与的推介活动将全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或推介券。路演推介内容不得超出《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。

发行人和联席主承销商将于2020年12月2日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参阅2020年12月1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由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为华泰创新及光大富尊,发行人高管核心员工专项资产管理计划为航亚科技家园1号。除上述两类外无其他战略投资者安排。

2.华泰创新及光大富尊参与跟投的初始股份数量均为本次公开发行股票总数的5%,即323万股;发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10%,即646万股,同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过6,072.00万元;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。

3.参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。战略投资者不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量。

二.保荐机构相关子公司跟投
1.跟投主体
本次发行的联合保荐机构华泰联合证券及光大证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体分别为光大富尊及华泰创新。

2.跟投数量
根据《业务指引》,保荐机构相关子公司跟投的股份数量均为本次公开发行股票总数的2%至5%,具体比例根据发行人本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50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

具体跟投股份数量及金额将在2020年12月1日(T-2日)确定发行价格后明确。

因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司发行实际认购数量进行调整。

(三)发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售
1.投资主体
按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定,发行人的高级管理人员和核心员工通过华泰证券(上海)资产管理有限公司管理的航亚科技家园1号参与本次公开发行的战略配售。

2.参与规模与具体情况
航亚科技参与本次战略配售金额不超过人民币6,072.00万元,且参与战略配售数量不超过首次公开发行股票数量的10%,不超过《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》规定的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次战略配售股份数量的上限,即不得超过首次公开发行股票数量的10%。具体情况如下:

具体名称:华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划
设立时间:2020年9月18日
备案日期:2020年9月18日
募集资金规模:6,072.00万元(不含孳生利息)

管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司
参与人姓名、职务与比例:

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	持有份额比例	是否为发行人董监高
1	严奇	董事长	2,050.00	33.76%	是
2	朱楚夫	总经理	1,128.00	18.58%	是
3	井海潮	副总经理	628.00	10.34%	是
4	张广月	副总经理	630.00	10.38%	是
5	邵燃	董事兼副总经理	630.00	10.38%	是
6	薛新华	副总经理	517.00	8.51%	是
7	黄勤	董事会秘书兼副总经理	478.00	8.05%	是
合计			6,072.00	100%	

注1:上表中合计数与各项明细直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

注2:最终认购股数待2020年12月1日(T-2日)确定发行价格后确认。

四.限售期限
华泰创新及光大富尊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,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。

航亚科技家园1号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,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。

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

(五)核查情况
联席主承销商和聘请的广东华南律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行了核查,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12月2日(T-1日)进行披露。

(六)相关承诺
截至本公告出具日,依据《业务规范》,华泰创新、光大富尊及华泰证券(上海)资产管理有限公司(航亚科技家园1号)的管理人己签署《战略投资者承诺函》,承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年12月8日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。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。

所有拟参与本次发行的网下投资者,均应通过华泰联合证券IPO发行系统(https://nzt.hscc.com/institution/bn-inv/ordinaryipo)提交承诺函及相关核查材料。《承诺函》要求,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、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资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。

战略配售部分,保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,航亚科技高级管理人员和核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划航亚科技家园1号限售期为12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。

13、市值要求:网下发行部分,以初步询价开始前两个交易日2020年11月26日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所有持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上,其他参与本次发行初步询价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)所有持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

网上发行部分,持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,投资者持有市值按其2020年12月1日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,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,即不超过15,500股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定,投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

14、网上网下申购无需缴付申购资金:投资者在2020年12月3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12月3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。

15、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。

16、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《无锡航亚科技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12月7日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。新股投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总资金,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。

网上投资者申购缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2020年12月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需通过投资者所在证券公司的相关账户。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

17、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和联席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。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

18、违约责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将视违约情况报中国证监会备案。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算单生成后最近一次放弃其放弃认购的次日起6个月(按180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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

19、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网上发行数量进行调节。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见《六、本次发行回拨机制》。

20、本次发行申购后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《无锡航亚科技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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交申购价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来转股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次询价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

重要提示

1.航亚科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2767号)。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中公司所处行业为铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业(C37)。本次发行的联席主承销商为华泰联合证券及光大证券,发行人股票简称称为“航亚科技”,扩位简称为“航亚科技”,股票代码为688510,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787510。

2.本次公开发行股票全部为新股,拟公开发行股票数量为644,600,000股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为258,382,608股。初始战略配售发行数量为12,920,000股,占本次发行总数的20.00%,最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为36,176,000股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为15,504,000股,占扣除初步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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3.本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。即本次发行不设老股转让。

4.本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间(每个交易日9:30-15:00)。关于申购平台的实际操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)一服务-IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

5.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或配售投资产品。网下投资者应当于2020年11月27日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

联席主承销商已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下初步询价安排”。只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,联席主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券IPO发行系统(https://nzt.hscc.com/institution/bn-inv/ordinaryipo)在线提交承诺函及相关资料。

网下投资者承诺函要求,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、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资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。

提请投资者注意,联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行检查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝经核查或提供的材料不足以排除其存在禁