

(上接A19版)

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股票并上市之日起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;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。

参与配售的保荐机构相关子公司(如有)获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过海通证券网下投资者管理系统(<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>)在线提交《网下投资者承诺书》及相关核查资料。《网下投资者承诺书》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。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2021年1月5日(周二)	刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》、《创业板上市提示性公告》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 2021年1月6日(周三)	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) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 网下路演
T-4日 2021年1月7日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价日(9:30-15:00,当日15:00截止) 保荐机构(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-3日 2021年1月8日(周五)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金(如有)
T-2日 2021年1月9日(周一)	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 2021年1月12日(周二)	刊登《发行公告》、《招股说明书》 网上路演
T日 2021年1月13日(周三)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 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 2021年1月14日(周四)	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 2021年1月15日(周五)	刊登《网上摇号中签率结果公告》、《网下初步配售结果公告》 网下获配投资者缴款,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 2021年1月18日(周一)	保荐机构(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 2021年1月19日(周二)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等相关文件 募集资金划至发行人账户

注:1、T日为网下发行申购日;
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、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的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(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1次《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》;同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售,并在推迟后的申购前三个工作日内完成缴款;

4、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(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其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(主承销商)联系。

2、本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月5日(T-6)至2021年1月6日(T-5),向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介,路演推介内容不超过《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。

推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间
2021年1月5日(T-6日)	09:00-17:00
2021年1月6日(T-5日)	09:00-17:00

网下路演推介对象除发行人、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、礼金或礼券。
发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年1月12日(T-1)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格限定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息参阅2021年1月11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、本次发行下安排向其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跟投的初始股份数量为本次公开发行股份数的5%,即448,50.0万股,战略投资者最终配股数量与初始配股数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年1月11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2021年1月15日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

1、网下投资者
(1)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》、《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海通证券另类投资公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)。

2、跟投机构如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司海通创投将按照相关规定参与本次发行的战略配售,认购发行网下公开发行的股票数量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50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

海通创投的实际认购数量与发行人的最终发行价格及最终发行规模有关,海通证券将在确定发行价格后对海通创投认购的股票数量作出调整,战略投资者最终配股数量与初始配股数量的差额部分回拨至网下发行,具体比例和金额将在2021年1月11日(T-2日)予以明确。

(三)限售期
如发生上述情形,海通创投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股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期满后,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(主承销商)和聘请的上海市广发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《实施细则》第三十二条规定的禁止性情形的核查,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2021年1月12日(T-1日)进行披露。

三、投资者参与网下询价的相关安排
(一)参与网下询价的投资者标准及条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

(1)符合《承销办法》、《网下发行实施细则》、《通知》、《配售细则》、《投资者管理细则》等相关规定中确定的条件及有效的经中国证监会业外办注册的证券公司、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。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

(2)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方可参与本次发行。

(3)以初步询价日前两个交易日(2021年1月5日、T-6日)为基准日,参与本次发行网下询价的以封闭式运作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)所持深圳市场非限售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,其他参与本次发行的网下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)所持深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为5,000万元(含)以上。

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。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

(4)若配售对象属于《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)》规范的私募基金和《私募投资基金管理人注册和创业板首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具有较好的信用记录,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具备一定的专业能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策机制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两个季度均应为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的产品产品规模应为6,000万元(含)以上,已在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、协会要求的其他条件;

⑦投资者还应当于2021年1月6日(T-5日)12:00前提交发行核查材料完成私募基金管理人登记及私募基金产品成立的备案程序等相关机构材料。

已注册为创业板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与创业板首发股票网下询价和申购业务,还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。私募基金管理人已注销登记或其产品已清盘的,推荐该投资者注册的证券公司应及时向中国证券投资基金业协会申请注销其创业板网下投资者资格或创业板配售对象资格。

(5)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

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2021年1月6日(T-5日)中午12:00前完成备案。

(6)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或控制配股,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或控制配股,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上述第①、②、③项所述人士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在中国证券投资基金业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

⑧债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、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产品;

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,但应当符合证监会的有关规定。

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。

(7)配售对象需严格遵守行业监管要求,配售对象拟申购金额不得超过证明材料及在海通证券电子发行平台填写的相应的资产规模。

(8)参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下发行股票网上发行与网下发行,但上述战略配售投资者作为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。

(9)初步询价日前一交易日2021年1月6日(T-5日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交网下申购承诺函和资产证明文件等材料,并经过保荐机构(主承销商)核查认证。

符合以上条件且在2021年1月6日(T-5日)12:00前在证券业协会完成注册且已开通深交所网下申购电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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)承诺函、资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(三)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(四)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(五)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(六)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(七)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(八)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(九)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(十)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(十一)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(十二)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:<https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main>),或者登陆海通证券官方网站(网址:<https://www.htsec.com/Channel/Home/index.shtml>)首页下方友情链接栏内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。所有拟参加本次发行的网下投资者应在2021年1月6日(T-5日)中午12:00前提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年12月30日(T-9日)的资产规模证明材料文件。《网下投资者承诺书》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。

保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查,投资者应接受保荐机构(主承销商)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、投资者资产管理证明材料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与中晨报询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)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。

(十三)网下投资者资质证明文件及资产证明文件的提交方式

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,按要求在规定时间内(2021年1月6日(T-5日)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址:[https://dzfx.htsec.com/ipo](https://dzfx.htsec.com/ipo/ht/index.html#/app/Main)