

(上接A14版)

(六) 本次发行的重要日期安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-6日 2021年1月22日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》(创业板上市提示公告) (招股意向书)等相关文件网上披露 网下路演
T-5日 2021年1月25日(周一)	网下投资者提交核查文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在证监会协会完成注册截止日(当日中午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26日(周二)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价时间9:30-15:00
T-3日 2021年1月27日(周三)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳申购款
T-2日 2021年1月28日(周四)	刊登《网上路演公告》 战略投资者最终获配数量和比例 确定发行价格,确定有效报价投资者及其申购股数
T-1日 2021年1月29日(周五)	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、基金管理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25日(T-5日)中午12:00前完成备案。
T日 2021年2月1日(周一)	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) 确定是否启动摇号机制及网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年2月2日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号
T+2日 2021年2月3日(周三)	刊登《网上摇号中签结果公告》(网下发行初步配售结果公告) 网下投资者获配缴款通知书,认购资金到账截止16:00 网上获配缴款通知书,认购资金到账
T+3日 2021年2月4日(周四)	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2月5日(周五)	刊登《发行结果公告》 (招股说明书)等相同文件网上披露 募集资金划至发行人账户

注:T日为网下网上发行申购日。

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,修改本次发行日期。

③若本公司发行价格超出《公开发行说明书》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、企业年金基金和保险资金的报价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报价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)若超出比例不大于10%,在申购前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%且不超过20%,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%,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,保荐机构及相关公司将按照规定参与本次发行的战略配售,并在推后的申购前三个工作日内完成缴款。

④若本次发行价格对应市盈率超过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因技术故障等原因导致网下发行系统故障或不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(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22日(T-6日)至2021年1月25日(T-5日),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。网下路演推介对象不包括已公开信息范围,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	推介形式
2021年1月22日(T-6日)	一对多/一对一
2021年1月25日(T-5日)	一对二

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见律师外的人员不得参与,保荐机构(主承销商)将对两家及以上投资者的路演推介过程进行全程录音,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29日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,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2021年1月20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

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(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的报价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)若超出比例不大于10%,在申购前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%且不超过20%,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%,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,保荐机构及相关公司将按照规定参与本次发行的战略配售,并在推后的申购前三个工作日内完成缴款。

④若本次发行价格对应市盈率超过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因技术故障等原因导致网下发行系统故障或不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(主承销商)联系。

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

发行人和保荐机构(主承销商)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国金证券另类投资子公司国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)。

参与本次战略配售的投资者由发行人签署战略投资者配售协议。参与本次战略配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认可的申购数量。

本次发行的初始战略配售发行数量为50万股,占本次发行数量的15.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划拟认购金额不超过4,100万元,认购数量不超过本次发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投数量预计认购170万股,占本次发行数量5.95%(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),战略投资者最终获配数量与初始获配数量的差额部分将回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年1月28日(T-2日)确定发行价格后确定。

本次发行的最终战略配售情况将在2021年1月28日(T-2日)公布的《网下发行初步询价结果公告》中披露。

(二) 保荐机构及相关公司跟投

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。

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》《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国金证券另类投资子公司国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)。

参与本次战略配售的投资者由发行人签署战略投资者配售协议。参与本次战略配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认可的申购数量。

本次发行的初始战略配售发行数量为50万股,占本次发行数量的15.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划拟认购金额不超过4,100万元,认购数量不超过本次发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投数量预计认购170万股,占本次发行数量5.95%(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),战略投资者最终获配数量与初始获配数量的差额部分将回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年1月28日(T-2日)确定发行价格后确定。

本次发行的最终战略配售情况将在2021年1月28日(T-2日)公布的《网下发行初步询价结果公告》中披露。

(三) 其他情况

发行人和保荐机构(主承销商)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国金证券另类投资子公司国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”)。

参与本次战略配售的投资者由发行人签署战略投资者配售协议。参与本次战略配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认可的申购数量。

②跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为国金证券另类投资子公司国金创新。

参与本次战略配售的投资者由发行人签署战略投资者配售协议。参与本次战略配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认可的申购数量。

③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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

④跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑤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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑥跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑦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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑧跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑨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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑩跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑪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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑫跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑬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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑭跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑮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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑯跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑰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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑱跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑲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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

⑳跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉑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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉒跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉓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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉔跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉕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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉖跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉗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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉘跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉙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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉚跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉛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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉜跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉝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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉞跟投数量

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

㉟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国金创新将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。