

A20 Disclosure 信息披露

(上接A19版)

四、限售期

保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票的限售期为24个月，爱威科技员工资产管理计划本次获配股票的限售期为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。

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上交所关于股份减持的有关规定。

五、核查情况

保荐机构(主承销商)应聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存业务指引第九条规定的禁止性情形进行核查，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2021年6月2日(T-1)进行披露。

六、相关承诺

参与配售的保荐机构相关子公司西部投资、爱威科技员工资产管理计划已对业务规范规定的首次公开发行股票并在科创板上市战略配售相关事项出具了承诺函。

西部投资承诺，不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排**(一) 网下投资者参与条件及报价要求**

1. 符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、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以及私募基金管理人等专业机构投资者。

2. 参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《网上发行实施细则》、《承销业务规范》，首次公开发行股票网下投资者管理细则以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。

3. 以初步询价开始前两个交易日2021年5月27日(T-5日)为准日，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)所持上海市场非限售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)所持上海市场非限售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。

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》、《私募投资基金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科创板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：

i) 已在中国证券投资基金协会完成登记；

ii) 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)；

b) 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；

c) 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；

d) 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；

e) 监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；

f) 于2021年5月28日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品的备案的证明材料等相关核查材料。

5. 下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

i) 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；

ii) 保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东，保荐机构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构(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；

iii) 保荐机构(主承销商)及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

iv) 上述第i)、ii)、iii)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、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

v) 过去6个月内与保荐机构(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，或已与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销协议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；

vi) 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；

vii) 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象黑名单及限制名单中的配售对象；

viii) 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基金产品；

ix) 本次发行的战略投资者。

上述第i)、ii)、iii)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售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iv)项中的证券投资基金管理人的未参与战略配售的证券投资基金除外。

6. 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(主承销商)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应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理子公司)、产品以初步询价日前第五个工作日2021年5月24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金规模说明(资金规模截至2021年5月24日，T-8日)为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)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的情形，保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意二：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意三：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意四：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意五：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意六：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意七：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意八：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意九：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十一：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十二：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十三：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十四：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十五：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十六：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十七：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十八：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意十九：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年5月24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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在西部证券投资者平台上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下申购电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别注意二十：初步询价前，投资者须在上交所申购平台内如实填写截至初步询价日前第五个工作日2021年