

中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕，以下简称“《承销办法》”）、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号，以下简称“《特别规定》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第167号〕以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2020〕483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国证券业协会（以下简称“协会”）《创业板首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2020〕121号，以下简称“《承销规范》”）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号，以下简称“《通知》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《配售细则》”）以及《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《投资者管理细则》”）等以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）（以下合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、认购股份处理、发行中止等方面的相关规定，具体内容如下：

1. 投资者在2021年6月29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均为2021年6月29日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2. 所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按要求在规定时间内（2021年6月22日（T-5）12:00前）通过海通证券股份有限公司发行电子平台（网址：https://dzfz.hssec.com/ipohlt/index.html#/app/Main），或者登陆海通证券官方网站（网址：https://www.hssec.com/Channel/home/index.html）首页下方友情链接内的“发行电子平台”在线提交投资意向及相关材料时，同时填写并提交资产证明及相关资料。**网下投资者提交投资承诺及承诺函文件特别提示：**（1）请下载适用于本项目的最新承诺函模板，承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载模板”；（2）每位投资者有且只有一次注册机会；（3）除承诺函外其他备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上传，投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料；（4）请投资者及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每位投资者仅有一次提交机会；（5）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。

3. 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行的战略配售由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通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“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）和其他战略投资者组成，战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

发行人和联席主承销商将在《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向战略投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

4. 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计竞价报价。

5. 网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

6. 初步询价：本次发行初步询价时间为2021年6月23日（T-4）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下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。

参与创业板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。相关报价一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者申报价格的的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股，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100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过6,000万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为6,000万股，约占网下初始发行数量的42.42%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别注意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的2021年6月16日（T-9）的资产规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模申报的，则该配售对象的申购无效。
参加本次中集车辆网下询价的投资者应当在2021年6月22日（T-5）12:00前将资产证明材料通过海通证券发行电子平台（网址：https://dzfz.hssec.com/ipohlt/index.html#/app/Main）提交给联席主承销商。如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存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次发行，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。

特别提示一：机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其资产规模（总资产）的资产证明文件相应金额；其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前5个工作日内（2021年6月16日，T-9日）的产品总资产有效证明材料（加盖公章或外部证明机构印章）；自营投资账户应提供公司出具的自营

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司

账户资金规模说明材料（资金规模截至2021年6月16日，T-9日）（加盖公章）。

特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，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，深圳证券交易所在网下发行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平台（http://eipo.szse.cn）内如实填写截至2021年6月16日（T-9日）的资产规模，投资者填写的资产规模应当与其向主承销商提交的资产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联席主承销商提交的资产证明材料中相应的资产规模。

7. 网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和联席主承销商海通证券根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的价格按照申购价由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购价格的按申购时间（申购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上按深交所网下发行电子平台自动生成的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於符合条件的网下投资者申购总量的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申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剔除价及拟申购数量、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，审慎合理确定发行价格。最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联席主承销商确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。联席主承销商已聘请上海市广发律师事务所对本次发行和承销全程进行现场见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8. 延迟发行安排：初步询价结束后，如发行人和联席主承销商确定的发行价格超过《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，发行人和联席主承销商将：（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《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；（2）若超出比例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》；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，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款。

9. 限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通股限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行时采用比例配售方式，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上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票数量中，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。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

10. 市值要求：

网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2021年6月21日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步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）所持持有深圳市场非限售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）所持持有深圳市场非限售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。具体市值计算方法见深交所《网下发行实施细则》执行。

网上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在2021年6月29日（T日）参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外），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，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的百分之二。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2021年6月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，可同时用于2021年6月29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《网下发行实施细则》的相关规定。

11. 根据《香港联合证券交易所上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）的规定及相关安排，公司将不向《香港联交所上市规则》下的发行人关连人士（定义见《香港联交所上市规则》）（以下简称“关连人士”）参与本次发行A股首次公开发行的股票。

12. 自主表达认购意愿：网上投资者应当自主表达认购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

13. 本次发行回拨机制：发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年6月29日（T日）决定是否启动回拨机制。对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“八、本次发行回拨机制”。

14. 获配投资者缴款与弃购股份的处理：网下投资者应根据《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步询价结果公告》（以下简称“《网下初步询价结果公告》”），于2021年7月1日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳认购认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其认购资金在2021年7月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。

中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司

对应的申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的2021年6月16日（T-9日）的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模的，则该配售对象的申购无效。

参加本次中集车辆网下询价的投资者应当在2021年6月22日（T-5）12:00前将资产证明材料通过海通证券发行电子平台（网址：https://dzfz.hssec.com/ipohlt/index.html#/app/Main）提交给联席主承销商。如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存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次发行，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。

特别提示一：机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其资产规模（总资产）的资产证明文件相应金额；其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前5个工作日内（2021年6月16日，T-9日）的产品总资产有效证明材料（加盖公章或外部证明机构印章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2021年6月16日，T-9日）（加盖公章）。

特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，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（https://eipo.szse.cn）内如实填写截至2021年6月16日（T-9日）的资产规模，投资者填写的资产规模应当与其向联席主承销商提交的资产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联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模。

6. 网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的价格按照申购价由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以深交所电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低於所有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申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剔除价及拟申购数量、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，审慎合理确定发行价格。最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联席主承销商确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。联席主承销商已聘请上海市广发律师事务所对本次发行和承销全程进行现场见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

7. 延迟发行安排：初步询价结束后，如发行人和联席主承销商确定的发行价格超过《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

15. 中止发行情况：剔除最终战略配售数量后，当出现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总量的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。具体中止条款请见本公告“十二、中止发行情况”。

16. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者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，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的连续数次合并计算，被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报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、可交换公司债券网上申购。

17. 发行人和联席主承销商承诺不存在影响本次发行的会后事项。

有关本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。

估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股发行及创业板市场的风险，仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑网上投资风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和缴款；

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“汽车制造业”（行业代码为“C36”）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率水平风险。股价下跌给新股投资者带来损失的风险。2021年6月18日，中集车辆（集团）股份有限公司H股收市价为7.94港元/股。

2. 投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本询价公告的各项内容，如悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报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未持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、投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切法律责任均由投资者自行承担。

重要提示

1. 中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1719号文予以注册。发行人股票简称称为“中集车辆”，股票代码为“301039”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中集车辆所处行业为“汽车制造业”（C36）。

本次公开发行发行股票25,260.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为15.22%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股公开发售股份，本次公开发行后总股本为201,760.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为7,578.00万股，占发行数量的30%，其中保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的4.00%（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），其他战略投资者预计认购金额不超过48,000万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为14,145.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为3,536.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨机制情况确定。

3. 本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

4. 本次发行网下询价的时间为2021年6月23日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按相关规定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。

深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，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，通过深交所网下发行电子平台报价、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。

网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2021年6月22日（T-5日））的中午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《承销办法》、《网下发行实施细则》和《通知》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“三、投资者参与网下询价的相关安排”。

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初步询价。不符合相关要求而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将深交所网下发行电子平台将其报价认定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按联席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、安排实际控制人访谈、如提供来自自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），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，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或其进一步配售。

5. 本次发行中发行人将进行管理层网上路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于2021年6月28日（T-1日）进行网上路演推介。关于网上路演的具体信息请参阅读2021年6月25日（T-2日）刊登的《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介公告》（以下简称“《网上路演推介公告》”）。

6. 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及联席主承销商对发行人的估值情况，联席主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，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每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过6,000万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

7. 发行人和联席主承销商将在2021年6月28日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布

网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

8. 发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年6月29日（T日）决定是否启动回拨机制。对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“八、本次发行回拨机制”。

9. 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购，凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均不得参与网上申购。

10. 本次发行的配售原则请见本公告“九、网下配售原则”。2021年7月1日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步询价结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳认购认购资金。

11. 网下投资者存在下列情形时，一经发现，联席主承销商将及时向中国证券业协会公告：

- （1）使用他人账户报价；
- （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）故意篡改意图进行人情报价；
- （8）无正当理由抬高报价；
- （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、联席主承销商及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
- （13）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
- （14）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
- （15）获配后未按时足额缴付认购资金；
- （16）网上网下同时申购；
- （17）获配后未恪守限售期等相关承诺；
- （18）其他影响发行秩序的情形。

12. 本公告仅对本次发行有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年6月21日（T-6日）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

1. 中集车辆首次公开发行股票人民币普通股（A股）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1719号文予以注册。发行人股票简称称为“中集车辆”，股票代码为“301039”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

2. 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行的战略配售由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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的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）和其他战略投资者组成。

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、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（以下简称“海通跟投”），其他战略投资者的类型与发行人主营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业及其下属企业，具有长期投资意愿的企业保险公司或其下属企业、国家级大型投资集团及其下属企业。

战略投资者不参加本次发行的初步询价（证券投资基金管理、管理的未参与配售的证券投资基金外），并承诺接受发行人和联席主承销商确定的发行价格。

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，包括经中国证监会业协会注册的证券公司、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机构投资者。网下投资者的具体标准请见本公告“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”。本公告所称“配售对象”是指参与网下询价的投资者或其管理的网下投资资产。

（二）公开发行股票数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）25,260.00万股。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25,260.00万股，本次发行后总股本的比例为15.22%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股公开发售股份，本次公开发行后总股本为201,760.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为7,578.00万股，占发行数量的30%，其中保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的4.00%（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），其他战略投资者预计认购金额不超过48,000万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为14,145.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为3,536.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨机制情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年7月1日（T+2日）刊登的《网下初步询价结果公告》中予以明确。

（四）定价方式

本次发行将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，不再进行累计竞价报价。

（五）配售方式

本次发行将对网下投资者分类配售，对同类投资者采取比例配售方式，同类投资者配售比例应当相同。

（六）限售期安排

（下转 A38 版）

网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

13. 本次发行回拨机制：发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年6月29日（T日）决定是否启动回拨机制。对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“八、本次发行回拨机制”。

14. 获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步询价结果公告》（以下简称“《网下初步询价结果公告》”），于2021年7月1日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳认购认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其认购资金在2021年7月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。

15. 中止发行情况：剔除最终战略配售数量（如有）后，当出现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总量的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《初步询价及推介公告》“十二、中止发行情况”。

16. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者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，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的连续数次合并计算，被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数量、存托凭证、可转换公司债券债务与可交换公司债券发行的次数合并计算。

17. 发行人和联席主承销商承诺不存在影响本次发行的会后事项。

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	公开发行新股数量25,260.00万股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00