

（上接A14版）

简称平台	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指	贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行3,500万股人民币普通股（A股）并在科创板上市之行为
战略投资者	指	根据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者
网下发行	指	本次通过上交所网下申购平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股（A股）2次发行（含自动回拨机制,网下发行数量为扣除后的网下初始发行数量）
网下投资者	指	符合2021年6月15日（T-6日）公告的《贵州航宇科技发展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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指	除参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
T日,网上网下申购日	指	2021年6月23日
元	指	人民币元

一、初步询价情况及定价

（一）初步询价情况

1.总体申购情况

本次发行的初步询价时间为2021年6月18日（T-3日）的9:30-15:00,截至2021年6月18日（T-3日）15:00,保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到495家网下投资者管理的10,758个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.20元/股-20.01元/股,拟申购数量总和为10,664,710万股,配售对象的具体报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查,有5家网下投资者管理的38个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交合格的资格核查文件,具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”的部分。

有2家网下投资者管理的3个配售对象属于禁止报价范围,具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价2”的部分。

上述7个网下投资者管理41个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。无效报价对应的申报数量为41,000万股。

剔除前述无效报价后无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资产规模,其余492家网下投资者管理的10,717个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的申报数量为10,623,710万股,报价区间为8.20元/股-20.01元/股。

（二）剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当剔除最高报价部分的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致,将拟申购价格高于11.67元/股（不含11.67元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为11.67元/股,且拟申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为11.67元/股,拟申购数量等于1,000万股,且申报时间晚于2021年6月18日14:58:47.408（含）的配售对象全部剔除。以上过程总共剔除1,073个配售对象,对应剔除的拟申购总量为1,062,500万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量10,623,710万股的10.0012%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的网下投资者为425家,配售对象为9,644个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为9,561,210万股,整体申购数量为剔除网下初始发行规模的4,574,7416股。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者剩余报价信息如下:

投资者类型	报价拟申购均价（元/股）	报价中位数（元/股）
全部网下投资者	11.5188	11.5500
公募产品、社保基金、养老金	11.4960	11.4800
公募产品、社保基金、养老金、年金、保险资金和合格境外机构投资者	11.4952	11.4800
基金资产管理公司	11.4950	11.4800
证券公司	11.4938	11.5200
证券公司	11.5343	11.5500
证券公司	11.1125	11.1150
证券公司	11.2950	11.5750
合格境外机构投资者	11.5882	11.6200
私募基金（含期货公司及资管子公司一对多资产管理计划）	11.5626	11.5800

（三）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为11.48元/股,此发行价格对应的市盈率为:

（1）16.58倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）17.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）22.11倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）22.86倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为16.0720亿元,2019年、2020年归属母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为5,142.36万元、7,031.70万元,2020年营业收入为6,761.71元,满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的上市标准:

“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价定价方式,拟申报价格不低于发行价格11.48元/股,符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,75家网下投资者管理的2,794个配售对象申报价格低于本次发行价格11.48元/股,对应的拟申购数量为2,782,880万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为350家,管理的配售对象数量为6,850个,有效拟申购数量总和为6,778,330万股,为按拟网下初始发行规模的3,243,2201倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格和拟申购数量请参见“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情况进行进一步核查,投资者应按保荐机构（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,配售对象资产规模明细表和资金规模证明文件、安排实际控制人访谈,如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,保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）,发行人所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）,截止2021年6月18日（T-3日）,中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）最近一个半年平均静态市盈率为37.63倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2020年扣前EPS（元/股）	2020年扣后EPS（元/股）	T-3日收盘价（元/股）	2020年扣前市盈率（倍）	2020年扣后市盈率（倍）
600765.SH	中航重机	0.3639	0.2890	21.76	59.47	75.31
605123.SH	航宇新材	1.5420	1.3873	76.29	49.47	54.99
300775.SZ	三昌服务	0.4125	0.3601	36.80	89.21	99.70
002532.SZ	宝鼎科技	0.0248	0.0350	12.25	494.73	350.08
	均值				66.05	76.67

注：（1）以上EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2020年归属于母公司净利润/T-3日（2021年6月18日）总股本。

（2）对于T-3日收盘价/EPS计算结果和市盈率不完全一致的情况主要是四舍五入所致。

（3）市盈率均值计算已剔除异常值宝鼎科技。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年6月18日。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）,每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量及发行结构

本次公开发行股票3,500万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为14,000万股。

本次发行初始战略配售数量为525万股,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户,依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格11.48元/股,本次发行预计募集资金规模为人民币40,180万元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为

5.00%,且不超过4,000万元, 国海投资实际获配股数175万股,占发行总数量的5.00%;航宇科技员工资产管理计划实际获配股数为350万股,占发行总量的10%。本次发行最终战略配售数量为525万股,占发行总数量的15%。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,090万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.25%;网上初始发行数量为885万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.75%。最终网下、网上发行合计数量2,975万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为11.48元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为70,000万元。按本次发行价格11.48元/股和3,500万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额40,180万元,扣除约5,307.22万元（不含增值税）的发行费用后,预计募集资金净额为34,872.78万元。

（五）回拨机制

本次发行的网上网下申购将于2021年6月23日（T日）15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上和网下申购情况于2021年6月23日（T日）决定是否进一步启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购数来确定:

网上发行初步认购数=网下有效申购数量/回拨前网上发行数量;

有关回拨机制的具体安排如下:

- 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;
- 网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍率未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍率超过50倍但低于100倍（含）的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍率超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售数量后的网下、网上发行总量;
- 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
- 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制,并于2021年6月24日（T+1日）在《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在交易所上市之日起即可流通。

网下发行部分,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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）,基本养老保险基金、社保基金投资管理入管理的社会保障基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配股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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后于2021年6月28日（T+3日）通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户所配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在交易所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

战略配售部分,国海投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,航宇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交易所上市之日起开始计算。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2021年6月16日（周二）	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 2021年6月16日（周三）	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2021年6月17日（周四）	网下投资者在证券业协会指定网站截止日（当日12:00前） 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）
T-3日 2021年6月18日（周五）	初步询价日（申购平台）,初步询价时间为9:30-15:00 网下发行开始（申购平台）,申购时间为9:30-15:00 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2021年6月21日（周一）	确定发行价格 有效报价的投资者及其可申购股数 战略投资者缴款及新股配售经纪佣金比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年6月22日（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下发行申购日（9:30-15:00,当日15:00截止） 网下发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下发行数量 网下申购截止
T日 2021年6月23日（周三）	网上网下申购情况 网下申购摇号抽签 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
T+1日 2021年6月24日（周四）	网下网下初步询价结果及网上中签结果公告 网下发行缴款投资者缴款,认购资金和战略配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款
T+2日 2021年6月25日（周五）	网下配售摇号抽签 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6月27日（周二）	刊登《发行结果公告》、《招股说书书》

注:1、T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,保荐机构（主承销商）将及时公告,修改本次发行日程;

3、如网上交所网下申购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申购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。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合考虑,本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券股份有限公司及长江资管星耀航宇科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划）,不存在其他战略投资者。

截至本公告出具之日,发行人与国海投资和航宇科技员工资产管理计划签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月22日（T-1日）公告的《国海证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《广东华南律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市场战略投资者专项核查法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为11.48元/股,本次发行总规模为40,180万元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国海投资的跟投比例为本次发行规模的5%,（但不超过人民币4,000万元;航宇科技员工资产管理计划拟认购认购金额为人民币1,000万元（含新股配售经纪佣金）,但认购数量不超过本次发行数量的10%,即不超过350万股。国海投资和航宇科技员工资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金及新股配售经纪佣金, 国海投资实际获配股数175万股,占发行总数量的5%;航宇科技员工资产管理计划实际获配股数为350万股,占发行总数量的10%。本次发行最终战略配售数量为525万股,占发行总数量的15%。初始缴款金额超过实际获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构（主承销商）将在2021年6月29日（T+4日）之前,依据国海投资和航宇科技员工资产管理计划缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	限售期
国海证券股份有限公司	1,750,000	20,000,000	0	24个月
长江资管星耀航宇科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,500,000	40,180,000	200,900	12个月
合计	5,250,000	60,270,000	200,900	-

（三）战配回拨

依据2021年6月15日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为525万股,占本次发行总数量的15%。本次发行最终战略配售数量为525万股,占发行总数量的15%。初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,无需回拨。

（四）限售期安排

保荐机构相关子公司国海投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,航宇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交易所上市之日起开始计算。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,850个,其对应的有效拟申购总量为6,778,330万股。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

- 本次网下申购时间为2021年6月23日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格11.48元/股,申购数量为其初步询价时有效报价对应的有效拟申购数量,网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的申购记录为准。
- 在网下申购阶段,网下投资者无需缴付认购资金, 获配后在2021年6月

25日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收款付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自行负责。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售但未及时并足额缴纳申购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

（三）公布初步配售结果

2021年6月25日（T+2日）,发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2021年6月25日（T+2日）16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格及其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月25日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

- 认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
- 认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付, 不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收取付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款备注栏中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688239,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写“B123456789688239”,证券账户和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

3、网下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。款项划出后请及时登录上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约,并于2021年6月29日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

对未在2021年6月25日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量 = 发行价 ×（1+佣金费率）

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构（主承销商）包销,网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购金额,2021年6月29日（T+4日）,中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款总金额-配售对象应缴认购款总金额。

6、网下投资者缴纳的的全部认购款项在冻结期产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下投资者2021年6月25日（T+2日）缴款后,发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。

（一）申购时间

本次网上申购时间为2021年6月23日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券机构代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为11.48元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“航宇申购”;申购代码为“787239”。

（四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2021年6月23日（T日）前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在于2021年