

江苏精研科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构 (主承销商):



特别提示

江苏精研科技股份有限公司(以下简称“精研科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第123号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(2016)7号》、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证发[2016]17号)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次发行的初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和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”)登记结算系统进行,请投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化详细内容,请查阅深交所网站(www.se.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网下网上申购、缴款及中止发行等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上网下申购时无需缴付申购资金:投资者在2017年9月29日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购时间为2017年9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、网下剔除比例确定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)将根据初步询价结果,按照申报价格从低到高进行排序并计算出每个价格上对应的累计申报总量后,协商确定申报总量中剔除最高价的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除,直至剔除数量等于申购总量为止;如剔除数量小于拟剔除数量时,则按照申报数量从小到大依次剔除,直至剔除数量等于申购总量为止。直至满足拟剔除数量的要求,当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不参与网下申购。

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

4、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),于2017年10月10日(T+2日)8:30-16:00之间,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应于2017年10月10日(T+2日)16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年10月10日(T+2日)日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所在证券公司的相关指示。

如同一配售对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、弃购股份导致的中止发行情况: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数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并做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“十二、中止发行情况”。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将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。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

7、网下投资者值要求:以初步询价开始前两个交易日2017年9月21日(T-6日)为基准日,网下投资者提交的申购有效持有市值(含基准日)前20个交易日的深圳市场非限售A股股票的流通市值日均应为6,000万元(含)以上。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的全部内容,知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违反参与网下询价的情形,并确保其申报数量和未缴款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,保荐机构(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本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

估值及投资风险揭示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股发行及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分评估以下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、限售和减持事项。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业。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。如果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向行业平均市盈率水平回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

重要提示

1. 精研科技首次公开发行股票不超过2,007万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申报已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1686号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。本次发行股票简称为“精研科技”,股票代码为300709,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

2. 本次发行采用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。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者,本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或实际控制的自营投资账户或证券投资产品。

3. 本次发行向社会公开发行股票不超过2,007万股,占发行后公司总股本的比例不低于25.00%。其中,网下初始发行数量为1,320万股,占本次发行总量60.00%;网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。

本次发行全部为新股,不安排老股转让。网下网上投资者在申购时无需缴付申购资金。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4. 本次发行的初步询价及网下发行由华泰联合证券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实施。

符合条件的网下投资者参与本次发行的,应在初步询价开始前一个交易日(2017年9月22日,T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作,开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成验资环节的证券账户、银行开户和配号工作。

投资者应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及修改的正常使用。通过网下发行电子平台询价、查询的时间为初步询价和网上申购期间每个交易日9:30至15:00,关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅《网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(投资者版)》等相关规定。

5. 参与本次网下发行的投资者应符合相关法律法规、法规、规范性文件及本公告规定的网下投资者条件。其中:

(1)除证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以外的其他机构和自然人(投资者,应按照本公告的要求于2017年9月22日(T-5日)12:00前提交关联方核查材料);

(2)拟参与本次网下发行的投资者应属于《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)》规范的私募投资基金,应已于2017年9月22日(T-5日)12:00前在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记以及私募基金备案公示,并按照规定公告的要求提交相关核查材料。

网下投资者的具体条件以及安排安排请见本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”。发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行核查,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》第十六条所界定的关联方,投资者未能完整提交相关材料或提交的资料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不分配,并在《江苏精研科技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。

6、本次发行的初步询价时间为2017年9月25日(T-4日) 9:30-15:00。符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价,并确定申报价格和申报数量,参与初步询价的,应当在上网时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和申报数量等信息。

7. 本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行。网下发行初步询价期间,网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。

每个网下投资者只能有一个报价,个人投资者应当以机构为单位进行报价。每个配售对象只有一个报价,同一机构管理的不同配售对象报价应相同。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数量为100万股,申报数量超过100万股的部分必须为10万股的整数倍,且不得超过300万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生异常变化需要调整估值,经办人员出错等)需要调整报价或申报数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因,投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

8. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,按照申报价格从低到高进行排序并计算出每个价格上对应的累计申报总量后,协商确定申报总量中剔除最高价的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除相应的申报后,发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑发行人基本面、本次公开发行股票的数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销费用等因素,协商确定本次发行价格。如上述发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日2017年9月25日(T-4日)同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),提醒投资者发布一次,提示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险,敬请广大投资者关注。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报

价对应的申报数量为有效申报数量,有效报价的投资者数量不得少于10家。具体条件和安排请见本公告“五、确定发行价格及有效报价投资者”。提供有效报价的投资者,方可参与网下申购。

9. 网下投资者的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。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网下发行。

10. 发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

11. 本次网下申购的时间为2017年9月29日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,并在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购数量。通过该方式以外方式视为无效。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

12. 本次发行网上申购日为2017年9月29日(T日)。2017年9月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与网上申购,每5,000元市值对应一个申购单位,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,但最高不得超过本次网下初始发行数量的千分之一。

网上投资者需自行承担申购比例分配风险,确保不参与网下发行或保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的影响网下询价。投资者若参与本次发行,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。

特别提醒,网上申购投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

网上发行和保荐机构(主承销商)在网下网上申购结束后,将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数据进行调整。回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。

14. 本次发行的信息披露原则请见本公告“九、股票配售”。

15. 出现以下情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,提供有效报价的投资者数量不足10家,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的网下投资者数量不足10家;

(2)初步询价结束后,提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下初始发行数量的,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下初始发行数量;

(3)申购日(T日),网下有效申购数量未及网下初始发行数量;

(4)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(5)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股票数量的70%;

(6)发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

(7)发行人在发行过程中发生重大事后事项影响本次发行;

(8)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形等中止发行的;

(9)出现其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商决定中止发行的。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行标准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

16. 本公告仅对本次发行中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2017年9月21日(T-6日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中证网,www.cs.com.cn);中国证券网,www.cnstock.com);证券时报网,www.sectimes.com;中国证券报网,www.cstock.cn)和发行人网站(<http://www.jgr.com>)的《招股说明书》全文、《江苏精研科技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》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2017年9月21日,周四)	登载《招股说明书》 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 网下投资者提交关联方核查材料表
T-5日 (2017年9月22日,周五)	网下投资者在中国证券业协会完成网下投资者注册(当日12:00前) 网下投资者在深交所网上申购资格确认(当日12:00前)
T-4日 (2017年9月25日,周一)	初步询价日(通过深交所网下发行电子平台,报价时间为9:30-15:00),初步询价截止时间当日15:00
T-3日 (2017年9月26日,周二)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 (2017年9月27日,周三)	确定发行价格 确定参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数量 刊登《江苏精研科技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”)及《网下申购公告》
T-1日 (2017年9月28日,周四)	登载《招股说明书》 刊登《发行公告》、《投资价值特别公告》 网上路演
T日 (2017年9月29日,周五)	网下发行申购日(申购时间9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制并公布网下投资者有效申购数量 网上申购缴款
T+1日 (2017年10月9日,周一)	刊登《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2017年10月10日,周二)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止时间16:00 网上中签投资者缴款认购资金(投资者确保资金账户于T+2日已有足额的新股认购资金)
T+3日 (2017年10月11日,周三)	保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2017年10月12日,周四)	保荐机构(主承销商)发布《网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下发行配售公告”)

注:(1)T日为申购日

(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)及发行人将视情况公告,修改发行日程。

(3)当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日前两个交易日(含基准日)前20个交易日平均静态市盈率时,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,提醒投资者发布一次,提示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险,敬请广大投资者关注。

(4)如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行标准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

其网下发行电子平台参与网下初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、推介的安排

本次发行不安排网上路演推介。

本次发行拟于2017年9月28日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参见2017年9月27日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

三、网下投资者的参与条件与程序

(一)网下投资者的资格

参与网下发行的投资者应符合《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》和《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等法律、法规、规范性文件及本公告的相关规定,包括:

1. 具备一定证券投资经验。机构投资者应当依法设立,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;个人投资者从事证券交易时间应达到五年(含)以上,行政许可从事证券、基金、期货、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2. 具备良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚,采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务并无关联的除外。

3. 具备必要的专业能力。机构投资者应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。

4. 符合中国证券业协会《首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十一条的规定。

5. 以本次发行初步询价开始日前两个交易日(2017年9月21日,T-6日)为基准日,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在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股日均市值应不少于6,000万元(含)。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

6. 网下投资者的管理的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书中披露协议等文件中以直接或间接方式认购以博取一、二级市场差价为目的的申购首发或限售的理财产品等证券投资产品。

7. 拟参与本次网下发行的机构投资者属于《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)》规范的私募投资基金及其管理的,需按照相关法律法规以及规范性文件的要求于2017年9月22日(T-5日)12:00前已经完成在监管机构的私募基金管理人登记以及私募基金产品备案的备案程序且能够按照本公告的要求提供相关核查材料。

8. 网下投资者应在初步询价的开始前一交易日(2017年9月22日,T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作,且已开通深交所网下发行平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成验资对象的。

9. 网下投资者的配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下询价及配售:

(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;

(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

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;

(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)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,或主承销商董事、监事、高级管理人员;

(6)通过持有可持股不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的网下投资者;

(8)法律、法规和规范性文件规定的其不能参与新股网下发行的投资者。

本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应当符合证监会的有关规定。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应提供保荐机构(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、安排实际控制人访谈、安排提供相关自然人主要社会关系名单、配合参与关联方核查材料、配合关联方核查或提供核查材料不足以排除其存在上述禁止性情形,或经核查存在不符合配售资格的,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)。

网下投资者需自行承担申购比例分配风险,确保不参与网下发行或保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的影响网下询价。投资者若参与本次发行,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)网下投资者备案核查材料的提交

1. 关联方核查材料在线提交

(1)证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者无需提交关联方核查材料,但需自行进行资格自查和关联方权力,确保其符合相关法律法规、规范性文件以及本公告规定的条件,且不与发行人、主承销商存在《证券发行与承销管理办法》第十六条所界定的关联关系。存在禁止参与情形的,应主动回避参与。投资者一旦参与本次网下发行,即表明其已经向保荐机构(主承销商)作出如下承诺:“本投资者及其管理的配售对象参与此次精研科技新股网下发行,符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》的规定,不属于禁止参与的情形,如有违反,自愿承担由此产生的全部责任。”

(2)其他机构投资者和个人投资者若参与本次发行的,应通过华泰联合证券官方网站(<http://www.hzq.com>)在线提交关联方核查材料,具体路径为:华泰联合证券官方网站首页—承销业务专区—IPO。

投资者应首先在网上填写完整,然后登录系统,选择“精研科技”项目—确认(承诺函)—按照网站的提示填写、准确、完整填写投资者相关信息—下载上述(承诺函)和《投资者关联信息表》—盖章签名后扫描上传,并系统内上传审核通过“状态”,则完成备案。投资者应于2017年9月22日(T-5日)12:00前按照上述要求完成关联方核查材料的在线提交并电话予以确认。

特别提示:请投资者尽早进行系统备案,并在提交系统后及时关注系统状态变化,如系统提示“审核通过”状态,则完成备案。如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查资料未完成备案,则其网下报价材料将被认定为无效,并自行承担后果。

2. 私募基金备案核查材料的邮寄提交

拟参与本次网下发行的网下投资者属于《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)》规范的私募投资基金的,应当于2017年9月22日(T-5日)12:00前,将以下文件发送至**hzqcm@htsc.com**,邮件标题请表述为:投资者名称+精研科技,并电话010-56839517、010-56839456。

(1)私募基金管理人登记以及私募基金产品备案的备案证明文件(包括但不限于加盖公章的备案函、备案系统截屏等的扫描件);

(2)通过证券投资基金信息公示系统及其公示(加盖公章后的扫描件和EXCEL电子版,文件按照通过华泰联合证券官方网站(<http://www.hzq.com>)下载,路径为:华泰联合证券官方网站—承销业务专区—IPO)。

以上所称私募基金,系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集设立的投资基金,包括参与基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的的设立的公司或者合伙企业,在中国证券投资基金业协会(www.sacnet.cn)的备案的配售对象,属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提交上述备案核查材料,上述私募基金产品包括但不限于:基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限制特定范围资产管理计划、保险机构投资者理财产品等。

私募基金未能按照上述要求在规定的时间内提交备案核查材料的,保荐机构(主承销商)将拒绝其网下发行或将其报价申购视为无效。

本条仅指纸质文件无需邮寄。网下投资者须提供电子版文件,盖章扫描件,原件三个版本。网下投资者应一并,并对所有提交的材料真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。网下投资者核查事宜宜早初步询价的咨询、确认电话:010-56839517、010-56839456、010-56839396。

网下投资者备案核查

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关资料证明,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募基金产品的出资方属于《证券投资基金法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交核查材料或提交的资料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不分配,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。

四、初步询价

1. 本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,网下投资者应于2017年9月22日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成验资对象信息的登记备案工作,且已开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成验资对象的证券账户、银行开户工作,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。网下投资者应当使用CA证书在网下发行电子平台进行询价,并及时更新相关信息,并对其所有操作负责。

2、本次初步询价时间为2017年9月25日(T-4日) 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为其管理的配售对象填写、提交申报价格和申报数量。

3. 本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行。网下投资者报价应当包含申报价格和申报价格的申报数量,且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象报价应相同。网下投资者的最小申报单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数量为100万股,申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过300万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生异常变化需要调整估值,经办人员出错等)需要调整报价或申报数量的,应在网下发行电子平台填写具体原因。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4. 网下投资者的申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2017年9月22日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者的配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号工作;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户、账号等申报信息与备案信息不一致,该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记及私募基金备案的私募基金;

(4)配售对象的申报数量超过300万股以上的部分为无效申报;

(5)网下投资者申报数量不符合100万股的最低数量要求,或者申报数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(6)网下投资者资格不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(7)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(8)主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申报无效;