

# 澜起科技股份有限公司 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

## 特别提示

澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“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”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）（以下简称“《注册办法》”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市市场首次公开发行股票网上行实施细则》（上证发〔2018〕40号）、《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、保荐机构（牵头主承销商）（以下简称“中金公司”）、联席主承销商”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、联席主承销商”）和申泰证券股份有限公司（以下简称“申泰证券”）、联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（上述五家承销机构以下统称“主承销商”）。

本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子平台（https://120.204.69.221ip,以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面，具体内容如下：

1、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”）和网上向持有上海市非限售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（以下简称“网下发行”）相结合的方式。战略配售、初步询价及网下发行由主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。其他战略投资者的类型为对发行人具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。无高管核心员工专项资产管理计划。

2、发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、网下投资者核查：参与本次初步询价的网下投资者，需符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”规定，并按要求在规定时间内（2019年6月28日（T-6日）至2019年7月2日（T-4日）12:00前）通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统录入信息并提交相关材料。

网下投资者承诺函要求，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理计划（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）（以下简称“公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、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”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

4、网下发行对象：本次网下发行对象为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以及符合条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。

5、初步询价：本次发行的初步询价期间为2019年7月3日（T-3日）的9:30-15:00，在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者包含报价中的不同拟申购股数不超过3个，且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的报价记录为准。

网下投资者申报价格的最小变动单位为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80万股，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80万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过1,000万股。

6、高价剔除：发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分中的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该价格上的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，如果申购价格、拟申购数量、申报时间均相同则按上交所网下申购电子平台自动生成配售对象顺序从后到前依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。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。

7、延迟发行安排：初步询价结束后，发行人和主承销商确定的发行价格若超出《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）中披露的网下发行价格剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不超过20%的，在申购前5个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

8、网下申购：本次网下申购的时间为T日的9:30-15:00，投资者进行网下申购时无需缴付申购资金。T-1日公告的《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，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确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

9、配售经纪佣金：主承销商将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，承销商因承担发行人保荐业务获配股票或者履行包销义务取得股票的除外。

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其获配金额的0.10%，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×0.10%。

网下投资者应根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）中披露的网下发行价格剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不超过20%的，在申购前5个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

10、网上发行：本次网上申购时间为2019年7月8日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，申购者在进行网上申购时无需缴付申购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其获配股份在2019年7月10日（T+2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。

11、限售期安排：本次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上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次发行并上市之日起6个月，养老金、社保基金、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%的账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售股份限售期安排详见二、战略配售。

12、网下投资者市值要求：以初步询价开始两个交易日2019年7月1日（T-5日）为基准日，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）所持持有上海市非限售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）所持持有上海市非限售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。

13、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。

14、2019年7月3日（T-3日）战略配售投资者认购不足的，其申购数量将首先回拨至网下发行。当出现网下和网上投资者数量认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和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“十、中止发行的安排”。

## 保荐机构（牵头主承销商） 中信证券股份有限公司

### 联席主承销商

### 中国国际金融股份有限公司

### 国泰君安证券股份有限公司

### 中信建投证券股份有限公司

### 中泰证券股份有限公司

15、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购者，以及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，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

16、本次股票发行后将在上交所科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《招股意向书》中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，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属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持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，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。

#### 重要提示

1、澜起科技首次公开发行股票不超过112,981,389股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），的申请文件已于2019年6月13日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月25日获中国证监会证监许可〔2019〕1128号文注册。发行人的股票简称为“澜起科技”，扩位简称为“澜起科技”，股票代码为“688008”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787008”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

2、本次拟公开发行股票不超过112,981,389股，发行股份数量不低于发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过1,129,813,889股。

本次发行初始战略配售发行数量为33,892,580股，占本次发行数量的29.998%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为63,271,309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15,817,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

3、发行人及主承销商将于2019年7月5日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月4日（T-2日）刊登的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“网上路演公告”）。

4、主承销商已根据《科创板首次公开发行股票网下投资者自律管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科创板网下投资者管理细则》和《科创板首次公开发行股票承销业务规范》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、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合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发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由此行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价确定发行价格前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应于2019年7月2日（T-4日）12:00前，按照本公告的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

5、本次发行网下初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。关于申购平台的相关操作办法请查询上交所网站（http://www.sse.com.cn）“服务—IPO业务专栏中的《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。初步询价期间为2019年7月3日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2019年7月2日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通网下申购电子平台数字证书，方能参与本次发行的初步询价。

6、网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，所管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为80万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过80万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。拟申购金额不得超过该配售对象的总资产或资产规模，并确保申购数量和未来持持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。

7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“五、定价及有效报价的确定”的相关条款确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露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，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

8、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。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。

9、本次发行的网下申购时间为2019年7月8日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2019年7月8日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

在参与网下申购时，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确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下定价原则”。

12、本公告仅对本次发行有关初步询价的事项进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年6月28日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行方式

1、澜起科技首次公开发行股票不超过112,981,389股人民币普通股（A股）的申请文件已于2019年6月13日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月25日获中国证监会证监许可〔2019〕1128号文注册同意。发行人的股票简称为“澜起科技”，扩位简称为“澜起科技”，股票代码为“688008”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787008”。

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、网上向持有上海市非限售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。

3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券。其他战略投资者的类型为与发行人具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，无高管核心员工专项资产管理计划。

4、本次发行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，不再进行累计投标询价。

5、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及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。

（二）公开发行新股数量和老股转让安排  
本次发行向社会公众公开发行新股不超过112,981,389股。公司投资者不进行公开发售股份。

（三）战略配售、网下、网上发行数量

1、本次拟公开发行股票112,981,389股，发行股份占公司股份总数的比例为10.00%，本次公开发行后总股本为1,129,813,889股。

2、本次发行初始战略配售发行数量为33,892,580股，占本次发行数量的29.998%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

3、本次网下初始发行数量为63,271,309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15,817,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

#### （四）初步询价时间

本次发行的初步询价期间为2019年7月3日（T-3日）的9:30-15:00，网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.221ip）进行

初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。

#### （五）网下投资者资格

主承销商已根据《实施办法》、《业务指引》、《科创板网下投资者管理细则》和《承销业务规范》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、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合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。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由此行为引发的后果。主承销商将在申购平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价结束确定发行价格前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者在线签署承诺函和提交关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核核对关联方，确保不参与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方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。

#### （六）定价方式

本次发行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，不再进行累计投标询价。

定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及其可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、定价及有效报价的确定”。

#### （七）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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募基金、养老金、社保基金、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的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，其他战略投资者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。

#### （八）本次发行重要时间安排

| 日期                       | 发行安排   |
|--------------------------|--|
| T-6<br>2019年6月28日<br>星期五 | 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<br>网下投资者提交核查文件<br>网下路演   |
| T-5<br>2019年7月1日<br>星期一  | 网下投资者提交核查文件<br>网下路演  |
| T-4<br>2019年7月2日<br>星期二  | 网下投资者提交核查文件（当日12:00前）<br>网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）<br>网上路演                                    |
| T-3<br>2019年7月3日<br>星期三  | 初步询价日（申购平台）/初步询价期间为9:30-15:00<br>主承销商开展网下投资者资格<br>战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金                             |
| T-2<br>2019年7月4日<br>星期四  | 确定发行价格<br>确定有效报价投资者及其可申购股数<br>确定投资者确定最终发行价格和最终配售比例<br>刊登《网上路演公告》                                   |
| T-1<br>2019年7月5日<br>星期五  | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》<br>网上路演  |
| T<br>2019年7月8日<br>星期一    | 网下发行申购日 9:30-15:00（当日15:00截止）<br>网上发行申购日 9:30-11:30、13:00-15:00<br>确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量<br>网上申购统计 |
| T+1<br>2019年7月9日<br>星期二  | 网下网上发行申购情况及中签率公告<br>网上申购摇号结果<br>确定网下初步配售结果   |
| T+2<br>2019年7月10日<br>星期三 | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》<br>网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00<br>网下网上投资者缴纳认购资金<br>网下配售投资者缴款                   |
| T+3<br>2019年7月11日<br>星期四 | 网下配售摇号抽签<br>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<br>2019年7月12日<br>星期五 | 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》   |

#### 注：

1、2019年7月8日（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，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

3、若本次发行价格超出《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，以及以公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不超过20%的，在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

4、如因上交所网下申购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平台进行初步询价和网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

#### 2、本次发行路演推介安排

发行人和主承销商将于2019年6月28日（T-6日）至2019年7月2日（T-4日）期间，在深圳、上海、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。推介的具体安排如下：

| 推介时期             | 推介时间                   | 推介地点 |
|------------------|------------------------|------|
| 2019年6月28日（T-6日） | 9:00-12:00、14:00-17:00 | 深圳   |
| 2019年7月1日（T-5日）  | 9:00-12:00、14:00-17:00 | 上海   |
| 2019年7月2日（T-4日）  | 9:00-12:00、14:00-17:00 | 北京   |

网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得进入路演现场，推介活动全程录音，投资者需提供有效身份证件和真实名片入场。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和主承销商将在2019年7月5日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股说明书》范围内。

## 二、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投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下：

（1）中信证券股份有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（2）具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

### （二）选取标准

本次选取的战略投资者具有良好市场声誉和市场影响力，与发行人存在战略互信和长期合作意愿，充分理解公司经营特点且有意愿长期持股。

### （三）参与规模

#### 1. 保荐机构跟投

（1）跟投主体：本次发行的保荐机构中信证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司。

#### （2）跟投数量：

根据《业务指引》要求，中证投资跟投比例及金额将根据最终发行规模确定，预计跟投比例不超过本次公开发行股票数量的3%，跟投金额不超过人民币10,000.00万元。具体比例和金额将在2019年7月4日（T-2日）确定发行价格后确定。

因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，中证投资将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

2、其他战略投资者  
其他战略投资者初始认购数量不超过30,503,139股。具体认购数量和金额将在2019年7月4日（T-2日）确定发行价格后确定。

### （四）配售条件

战略投资者已与发行人签署《认购协议》，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人与主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2019年7月3日（T-3日），战略投资者将向保荐机构（牵头主承销商）足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。2019年7月5日（T-1日）公布的《发行

公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2019年7月10日（T+2日）公布的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

#### （五）限售期限

中证投资本次获得配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

其他战略投资者本次获得配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

#### （六）核查情况

主承销商聘请的北京市中咨律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情行进行核查，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2019年7月5日（T-1日）进行披露。

#### （七）相关承诺

截至本公告出具日，依据《承销业务规范》，中证投资及其他战略投资者已签署《关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的承诺函》，对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。

中证投资及其他战略投资者承诺不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）网下投资者的