

苏州天准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

(上接 A13 版)

(2) 39.19 倍(每股收益按照 2018 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)；

(3) 57.48 倍(每股收益按照 2018 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)；

(4) 52.26 倍(每股收益按照 2018 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)。

3. 发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票的数量为 4,840 万股,占发行后公司总股本的 25%,本次公开发行股票后总股本为 19,360 万股。初始战略配售预计发行数量为 242 万股,占本次发行总金额的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 193.60 万股,占发行总量的 4%。

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,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为 3,267.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,379.40 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下及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。

4. 本次网下发行申购日为网上申购日为 2019 年 7 月 2 日(T+2 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1) 网下申购
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单详见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效”的部分附录,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在网下申购时,网下投资者必须在上交所网上申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象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价格 25.50 元/股;申购数量应在其在初步询价阶段提交有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与网下申购的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

配售对象在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,因配售对象信息申报与银行收款账户等注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售对象对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性事项进一步进行检查,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,安排实际控制人访谈,如实提供相关材料自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性事项的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2) 网上申购
已开通科创板投资权限的证券账户且于 2019 年 6 月 28 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份的日均市值符合《上海证券交易所公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所交易系统首次交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 10,000 元以上的投资者方可参与网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为 500 股,申购数量不得超过 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千分之一,即 13.50 万股。
网上投资者应当自主表达申购意愿,不得委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日(T 日)申购无需缴付申购款,T+2 日根据中签结果确认认购款。凡参与本次发行申购的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个证券账户,同一投资者使用两个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户有效合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同,证券账户注册资料以 T-2 日资料为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3) 网下网上投资者认购缴款
网下获配投资者应根据 2019 年 7 月 4 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在 2019 年 7 月 4 日(T+2 日)16:00 前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2019 年 7 月 4 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部分,以及因配售对象资金不足而无效认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后,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% 时,保荐机构(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。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购以及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资金,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。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。

5. 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6. 本次发行发行前,预计发行人募集资金总额为 123,420.00 万元,扣除发行费用 10,093.08 万元(不含税),预计募集资金净额为 113,326.92 万元。

7. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2019 年 6 月 24 日(T-6 日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注“招股意向书”中“重大风险提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人所处行业、行业政策及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8. 有关本次发行风险的上市公告及其他事项,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及以上公司公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

天准科技/发行人/公司	指苏州天准科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)/海通证券	指海通证券股份有限公司
本次发行	指苏州天准科技股份有限公司首次公开发行 4,840 万股非限售(A 股)T+2 日为招股意向书披露日,已与发行人签署《战略配售战略配售协议》的投资者,战略配售的最终结果将在 2019 年 7 月 4 日(T+2 日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
战略投资者	指符合本次网下发行条件的符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)第 2.1.2 条规定的机构投资者,其认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 193.60 万股,占发行总量的 4%
网下发行	指本次发行中通过上交所网上申购电子化平台向配售对象申购的价格为本次发行价格 25.50 元/股,申购数量为 3,267.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量为 1,379.40 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%
网上发行	指符合本公告中有关申购规定的申购,按照既定的程序,申购价格与发行价格一致,且对足额有效申购,申购数量有效且有特定定义
网下投资者	指符合 2019 年 6 月 24 日(T-6 日)披露的《苏州天准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》中披露的符合网下发行条件的投资者
配售对象	指网下投资者所属或间接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与首次公开发行股票网下申购的自然人或机构投资者
网上投资者	指符合参与本次网下发行条件的符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)第 2.1.2 条规定的机构投资者,其认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 193.60 万股,占发行总量的 4%
私募基金	指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的基金或者合伙企业
QDII	指合格境外机构投资者
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,按照既定的程序,申购价格与发行价格一致,且对足额有效申购,申购数量有效且有特定定义
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户

一、初步询价结果及定价

(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 2019 年 6 月 27 日(T-3 日)的 9:30-15:00,截至 2019 年 6 月 27 日(T-3 日)下午 15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网上申购电子化平台系统收到 217 家网下投资者管理的 1,872 个配售对象的初步报价信息,对应的申报数量为 1,117,040 万股,报价区间为 15.00 元/股-54.38 元/股。配售对象的具体报价情况请见附表。

2. 投资者核查情况
保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有 12 家投资者管理的 17 个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料。

保荐机构(主承销商)同时就投资者关于《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售情况进行了核查,有 12 家投资者管理的 22 个配售对象为《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售的关联方。上述相关配售对象提交的报价已确认为无效报价予以剔除,具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

上述 39 个配售对象的申报为无效申报的报价已被认定为无效报价,对应的申报数量为 22,990 万股。

剔除以上无效报价后,共有 206 家网下投资者管理的 1,833 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 1,094,050 万股,报价区间为 15.00 元/股-54.38 元/股,申购数量为 339.91 万股。

(二) 剔除最高报价情况
剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对符合符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上交到上交所网上申购电子化平台

“自动生成的配售对象序号从前到后的顺序”排序,剔除拟申购总量中报价最高部分

的申购,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。其中,拟申购价格为 27.03 元/股(不含 27.03 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 27.03 元/股,申购数量为 430 万股的配售对象“南方顺康灵活配置混合型证券投资基金”剔除;拟申购价格为 27.03 元/股,且申购数量为 640 万股的配售对象中,申购时间为 2019 年 6 月 27 日 09:33:51 的配售对象全部剔除;拟申购价格为 27.03 元/股,申购数量为 640 万股,且申购时间为 2019 年 6 月 27 日 09:33:51 的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台

生成的申报顺序,剔除 32 个配售对象,剔除的配售对象如下:

生成的申报顺序,剔除 32 个配售对象,剔除的配售对象如下:

序号	提交时间	投资者名称	配售对象名称	拟申购价格(元)	拟申购数量(万股)	配售对象类型
1	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	国联江苏电力产业基金(江苏)企业年金计划	27.03	640	企业年金计划
2	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	中国南方小康产业交通银行开放式证券投资基金	27.03	640	公募基金
3	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
4	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方优选成长混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
5	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
6	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	上证 300 周期成长混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
7	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	27.03	640	公募基金
8	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方产业活力策略混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
9	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方利南双优配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
10	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 100 指数证券投资基金	27.03	640	公募基金
11	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方双优配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
12	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
13	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方潜力蓝筹策略混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
14	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方利南双优配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
15	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方中小盘成长股票证券投资基金	27.03	640	公募基金
16	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方量化成长策略混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
17	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方大数据 300 指数证券投资基金	27.03	640	公募基金
18	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方基金养老基金-中国养老基金产品-中国养老证券投资基金	27.03	640	企业年金计划
19	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方品质优选沪港深配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
20	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方稳健增长混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
21	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
22	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	27.03	640	公募基金
23	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
24	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方中证 500 量化工量成长策略发起式证券投资基金	27.03	640	公募基金
25	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方智慧精选沪港深配置混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
26	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	27.03	640	公募基金
27	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方养老分红策略混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
28	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八八组合	27.03	640	基本养老保险基金
29	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方瑞祥一年定期开放混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
30	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方 3 年封闭运作战略配售混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金
31	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	27.03	640	公募基金
32	2019-06-27 09:33:51	南方基金管理股份有限公司	南方智慧精选混合型证券投资基金	27.03	640	公募基金

以上共剔除 17 家网下投资者的管理的 174 个配售对象,累计剔除的申购总量为 110,000 万股,占本次初步询价有效申报申购总量的 10.05%。剔除部分不得参与网下申购,具体情况详见网下被标注为“高价剔除”的部分。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

剔除最高报价部分后所有网下投资者报价加权平均值(元/股)	剔除最高报价部分后所有网下投资者报价加权平均值(元/股)	剔除最高报价部分后所有网下投资者报价加权平均值(元/股)
25,900	25,900	25,614
25,900	25,900	25,726
25,900	25,900	25,728
25,600	25,600	24,549
25,900	25,900	25,733
24,870	24,870	24,870
25,860	25,860	25,307
25,900	25,900	25,469
26,120	26,120	24,041
25,900	25,900	25,523

(三) 发行价格确定
发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 25.50 元/股,此价格对应的市盈率为:

1. 43.11 倍(每股收益按照 2018 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. 57.48 倍(每股收益按照 2018 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);

4. 52.26 倍(每股收益按照 2018 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)。

本次确定的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,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 49.37 亿元,最近一年营业收入为 60,828.00 万元,且最近二年经营活动产生的现金流量净额累计 16,541.53 万元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第二项标准;“预计市值不低于人民币 20 亿元,最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元,且最近一年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 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》中规定的有效报价确定方式,在剔除原则剔除之后,报价不低于发行价 25.50 元/股,的 136 家网下投资者管理的 1,198 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报申购数量为 703,240 万股,申购数量为 218.49 股。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购,有效报价配售对象相关信息请见附表。

本次初步询价中,93 家网下投资者管理的 461 个配售对象申报价格低于本次发行价格 25.50 元/股,对应的拟申报申购数量为 280,810 万股,详见附表中备注为“低价未申报”部分。

(五) 与上市市值和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为专用设备制造业(C35),截止 2019 年 6 月 27 日(T-3 日),中证指数公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 31.26 倍,可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券名称	2018 年扣非后 EPS(元)	T-3 日股票收盘价(元)	对应的静态市盈率
300657	精测电子	1.0812	54.77	50.66
300024	机器人	0.2314	16.52	67.07
603283	赛腾股份	0.5301	23.79	44.88
300650	先导智能	0.9311	33.63	36.12
	平均			49.88

本次发行价格 25.50 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率。

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) 发行数量和发行结构
本次公开发行股票的数量为 4,840 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,本次公开发行股票后总股本为 19,360 万股。初始战略配售预计发行数量为 242 万股,占本次发行总金额的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 193.60 万股,占发行总量的 4%。

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,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为 3,267.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%;网上发行数量调整为 1,379.40 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下及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,网上发行数量及网下发行数量将根据实际情况确定。

通过初步询价确定本次发行价格为 25.50 元/股。

(四) 募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 123,420.00 万元,扣除发行费用 10,093.08 万元(不含税),预计募集资金净额为 113,326.92 万元。

(五) 回拨机制
本次发行网上网下申购于 2019 年 7 月 2 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)将根据网上申购情况于 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整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步申购倍数的确定:

网下投资者有效申购倍数=网下有效申购数量/回拨前网下发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、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;

2、网下网下网下获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以上且低于 100 倍(含)的,应从网下网上回拨,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数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无剩余股份的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限限售股票数量的 80%;

3、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;

4、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 2019 年 7 月 3 日(T+1 日)在《苏州天准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》”)披露。

(六) 限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无限售限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起可流通。

网下发行部分,公募基金、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,10%的最终获配账户(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;网下投资者管理的配售对象为单一配售对象,每一个配售对象获配一个编号,单个投资者管理多个配售对象的,将分别为不同配售对象进行编号,网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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,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。

(七) 承销方式
余额包销。

(八) 上市地点
上海证券交易所。

(九) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年6月24日(周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者提交缴款文件 网下路演
2019年6月25日(周二)	网下投资者提交缴款文件 网下路演
2019年6月26日(周三)	网下投资者提交缴款文件(当日 12:00 前) 网下路演(中国证监业协会完成网下注册)(当日 12:00 前) 网下路演
2019年6月27日(周四)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 主承销商网下网下投资者核查 战略配售资格确认投资者
2019年6月28日(周五)	确定有效报价投资者及其可申购数量 网下投资者提交缴款文件 刊登《网上中签率公告》 网上申购结果公告 确定网下初步配售结果
20	