

宁波容百新能源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

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”、“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》”）、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》（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。

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://20.204.69.221po>，以下简称“网下申购电子平台”）进行，请网下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.se.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股股份及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。战略配售、初步询价及网上、网下发行由中国证券业协会及网下（以下简称“中国证券”、保荐机构“住承销商”）负责组织；初步询价及网上、网下通过上交所的网下申购电子平台实施；网下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为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券”），无其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构（住承销商）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询价。

3、网下投资者核查：拟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7月2日（T-6）至2019年7月4日（T-4）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股型资产管理计划（包括为满足不同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基金产品）（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》等相关规定的保险基金（以下简称“保险基金”）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备案的证券公司、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5日（T-3）的9:30-15:00，在上述时间内，投资者可通过网下申购电子平台填写、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。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，且最高价格和最低价格的差额不得超过报价价格的20%。网下投资者为拟参与报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全部报价记录为准。

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，每个配售对象的申购数量不得超过600万股。

6、高价剔除：发行人和保荐机构（住承销商）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进行剔除，剔除部分不得高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。

如被剔除申购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，该档价格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最早到最晚依次剔除，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。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（住承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、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，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，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。

7、延迟发行安排：初步询价结束后，发行人和保荐机构（住承销商）确定的发行价格若超出《宁波容百新能源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》（以下简称“发行公告”）中披露的网下投资者剔除最高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股型资产管理产品、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，发行人和保荐机构（住承销商）将：①若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《宁波容百新能源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》（以下简称“《投资风险特别公告》”）；②若超出比例超过10%且不高于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》。

8、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2019年7月10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同为2019年7月10日（T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。2019年7月9日（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，网下投资者必须在网上网下申购电子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：保荐机构（住承销商）将通过网下发行获配股票的投资者优先收取配售经纪佣金，保荐机构（住承销商）因承担发行人保荐业务获配股票或费用并包销方式取得股票服务的。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.50%。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）。

10、获配投资者缴款与申购费豁免：网下配售投资者应根据《宁波容百新能源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发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2019年7月12日（T+2）16:00前，按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配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2019年7月12日（T+2）16:00前到账。网下新股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，如只汇一笔总计金额，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。

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12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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（住承销商）包销。

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，自本次公开发行股票上市在上交所之日起即可流通。

网下发行部分，获配公募基金产品、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%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，前述配售对象账户将在2019年7月15日（T+3）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配对象配号的方法，按照网下投资者获配账户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

战略配售股份限售期安排详见二、（四）限售期限。

12、网上、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3日（T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的公募基金（除科创板主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金外）、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以及符合一定条件的私募基金管理人在该基准日前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。参与本次发行初步询价的科创板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。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。

保荐机构（住承销商）：中信证券股份有限公司

持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外），根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，投资者持有市值按其2019年7月8日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，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上初始发行股数的千分之一。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网下发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

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5日（T-3日）战略配售投资者认购不足的，其弃购数量将首先回拨至网下发行。当出现网下和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公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（住承销商）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“一、中止发行的安排”。

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，保荐机构（住承销商）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、回拨机制：本次发行网上网下申购于2019年7月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（住承销商）将根据网上申购情况于2019年7月10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。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

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、网下均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倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含100倍），应从网下向上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的5.00%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量的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无限售期股票数量的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足额申购的情况下，中止发行；

④在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（住承销商）将及时启动回拨机制，并于2019年7月11日（T+1日）在《宁波容百新能源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发行申购情况及中签率公告》（以下简称“网下发行申购情况及中签率公告”）中披露。

17、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上市的投资风险及本公司《宁波容百新能源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”）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，保荐机构（住承销商）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、容百科技首次公开发行不超过4,500.00万人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年6月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）[证监许可〔2019〕1162号]文同意注册。本次发行的保荐机构（住承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称称为“容百科技”，拟定位为“容百科技”，股票代码为“688005”，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“787005”，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4,500.00万股，占发行后公司总股本的10.15%，全部为公开发行新股，不公开发行股票。本次发行后公司总股本为44,328.57万股。

其中，初始战略配售数量为225.00万股，占发行总规模的5.00%，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》中的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,420.00万股，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855.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

3、本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行。关于网下申购电子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5日（T-3日）的9:30-15:00，在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。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产品。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应当于2019年7月4日（T-4日）中午12:00前在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。

保荐机构（住承销商）将根据《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“《自律管理办法》”）、《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、网下投资者的资格条件与核查程序”。

只有符合保荐机构（住承销商）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。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4日（T-4日）中午12:00前在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。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。保荐机构（住承销商）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，保荐机构（住承销商）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，投资者应按保荐机构（住承销商）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，保荐机构（住承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

5、本次发行的初步询价时间为2019年7月5日（T-3日）9:30-15:00。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网下申购，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，将按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。

6、中信证券作为本次发行的保荐机构（住承销商）将于2019年7月3日（T-5日）至2019年7月4日（T-4日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与发行人和保荐机构（住承销商）与投资者的沟通交流活动。路演推介的具体安排见本公告“三、本次发行路演推介安排”；参与路演和询价的投资者需满足本公告二、网下投资者的资格条件及核查程序”的要求。有意参加初步询价和推介的投资者可自主选择在深圳、上海等地参加现场推介会。投资者凭名片和身份证入场，敬请携带。

本次网上路演将于2019年7月9日（T-1日）进行。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月8日（T-2日）刊登的《宁波容百新能源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”）。

7、网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，网下投资者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，即网下投资者管理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600万股。拟申购金额不得超过该配售对象的总资产或资金规模，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规范。

8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（住承销商）根据本公告“五、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（住承销商）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。凡参与初步询价只能选择网下，无论是否有效报价，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10日（T日）9:30-15:00，网上

申购时间为2019年7月10日（T日）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，网下投资者必须在网上网下申购电子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、本次发行网上网下申购于2019年7月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（住承销商）将根据网上申购情况于2019年7月10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。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。2019年7月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年7月2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

1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。

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上海市非限售A股股份及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。发行人和保荐机构（住承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（住承销商）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平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为4,500.00万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，初始战略配售数量为225.00万股，占发行总规模的5.00%，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》中的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,420.00万股，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855.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

4、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，自本次公开发行股票上市在上交所之日起即可流通。

网下发行部分，获配公募基金产品、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%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，前述配售对象账户将在2019年7月15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获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

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股票在上交所上市之日起开始计算。

5、拟上市地点：上海证券交易所科创板。

6、本次发行重要时间安排：

日期	发行安排
T-6日 2019年7月2日（T-6）	刊登《发行安排与初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2019年7月3日（T-5）	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2019年7月4日（T-4）	网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 网下路演
T-3日 2019年7月5日（T-3）	初步询价（截止网下申购电子平台），初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止后 保荐机构（住承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴款认购资金
T-2日 2019年7月8日（T-2）	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 战略投资者确定最终获配数量和比例 网上路演公告
T-1日 2019年7月9日（T-1）	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年7月10日（T）	网下发行申购日 9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日 9:30-11:30、13:00-15:00） 决定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2019年7月11日（T+1）	网下发行申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年7月12日（T+2）	网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款、认购资金和最终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 网下投资者缴款
T+3日 2019年7月15日（T+3）	网下限售摇号抽签 保荐机构（住承销商）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 2019年7月16日（T+4）	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 对战略投资者缴纳的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行验资

注：

1、2019年7月10日（T日）为网上网下发行申购日；

2、上述日期及交易，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（住承销商）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股型资产管理产品、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，发行人和保荐机构（住承销商）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%且不高于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、如网上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（住承销商）联系。

7、本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构（住承销商）将于2019年7月3日（T-5日）至2019年7月4日（T-4日）期间，在深圳、上海等地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：

推介日期	推介时间	推介地点
2019年7月3日（T-5日）	10:00-12:00、14:00-17:00	深圳
2019年7月4日（T-4日）	10:00-12:00、14:00-17:00	上海

发行人和保荐机构（住承销商）将于2019年7月9日（T-1日）安排网上路演，具体信息请参阅2019年7月8日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

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《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构中信证券另类投资子公司中信证券投资咨询有限公司。

（二）参与规模

根据《业务指引》和《宁波容百新能源科技股份有限公司战略投资者战略配售协议》，中证投资承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票规模分档确定：

①发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

②发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

③发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

④发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

因中证投资拟认购数量与最终发行规模相关，保荐机构将在确定发行价格后对中证投资最终认购数量进行调整。

（三）配售条件

中证投资已与发行人签署《宁波容百新能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协议》，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（住承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2019年7月2日（T-6日）公布的《宁波容百新能源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》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）将披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、战略投资者选取标准等。战略投资者将向保荐机构（住承销商）足额缴纳认购资金。保荐机构（住承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配金额和配售数量并通知战略配售投资者，如战略配售投资者获配金额高于其预缴的金额，投资者应在收到通知后一工作日内向保荐机构（住承销商）补缴差额；如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐机构（住承销商）将及时退还差额。2019年7月9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。

（四）限售期限

中信证券投资咨询有限公司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24个月。

（五）核查情况

中信证券及聘请的北京德恒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形进行核查，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9日（T-1日）进行披露。

（六）相关承诺

参与配售的保荐机构相关子公司承诺，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下投资者的资格条件与核查程序

（一）参与网下询价的投资者资格条件

1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、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私募基金管理人等专业化机构投资者。

2、以初步询价开始两个交易日2019年7月3日（T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的公募基金产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者以及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。参与本次发行初步询价的科创板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。

3、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：

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；

②发行及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够