

(接A35版)

保荐机构(主承销商)国信证券和聘请的广东广和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。详见2019年7月2日(T-1日)披露的《国信证券股份有限公司关于浙江杭可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配售的专项核查意见》和《广东广和律师事务所关于浙江杭可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配售的法律意见书》。

**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,本次发行中提交有效报价的投资者数量为150家,提交有效报价的配售对象数量为1,281个,对应的申购数量总和为737,210万股,对应的申购金额为233.52倍。

参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单请见附表1,投资者报价信息统计表中被标注为“有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

**(二)网下申购**

1. 本次网上下申购时间为2019年7月3日(T日)9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所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27.43元/股,申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

2. 网下投资者为管理的参与申购的全部有效报价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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3. 在网下申购阶段,网下投资者须无需缴付申购资金,获配后在2019年7月5日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4. 凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

5. 配售对象在申购及减持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。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款户账号等)以在证券业协会注册信息为准,因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

**(三)网下初步配售股份**

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年6月25日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2019年7月5日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

**(四)公布初步配售结果**

2019年7月5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》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初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数量、应缴总金额(包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金)等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询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配售通知。

**(五)认购款项的缴付**

1. 网下获配投资者应根据2019年7月5日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2019年7月6日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。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,如只汇一笔总计金额,合并缴款可能会造成账户失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

有效的网下网下投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未按照确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。

**(六)应缴纳总金额的计算**

每一配售对象应缴纳的总金额=发行价格×初步配售数量×(1+新股配售经纪佣金费率),其中,新股配售经纪佣金费率为0.50%。

**(七)款项的缴付及账户唯一性**

网下投资者划出认购资金及对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注册的银行账户一致。认购资金及对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用账户,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各结算银行开立的网下发行专用账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,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行客户专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行客户一览表”,其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司“QFII结算银行托管的QFII划付相关资金”。

**附表:投资者报价信息统计表**

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	申购数量(万手)	申购时间	是否有效申购
1	民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
2	民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
3	民生通惠资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
4	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠6号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
5	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠指数增强号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
6	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠多策略1号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
7	民生通惠资产管理有限公司	珠江人寿保险股份有限公司-传统险	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
8	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠4号资产管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
9	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠中生产品管理产品	31.02	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
10	华宝基金管理有限公司	华宝大健康混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
11	华宝基金管理有限公司	华宝中证100指数证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
12	华宝基金管理有限公司	华宝品质生活股票型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
13	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
14	华宝基金管理有限公司	华宝价值增长混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
15	华宝基金管理有限公司	华宝康灵活配置证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
16	华宝基金管理有限公司	华宝新产业混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
17	华宝基金管理有限公司	华宝行业精选混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
18	华宝基金管理有限公司	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
19	华宝基金管理有限公司	华宝收益增长混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
20	华宝基金管理有限公司	华宝中证消费指数量化证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
21	华宝基金管理有限公司	华宝中证1000指数证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
22	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:30	高价剔除
23	华宝基金管理有限公司	华宝量化对冲策略定期开放混合型证券投资基金	31	620	2019-6-28 9:35	高价剔除
24	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠7号资产管理产品	30.74	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
25	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠1号资产管理产品	30.74	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
26	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠2号资产管理产品	30.74	620	2019-6-28 9:39	高价剔除
27	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦小户型精选私募基金	30.62	620	2019-6-28 10:29	高价剔除
28	上海希瓦资产管理有限公司	希瓦小户型精选私募基金	30.62	620	2019-6-28 10:29	高价剔除
29	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴混合型养老金计划-追加-浦发银行	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
30	长江养老保险股份有限公司	长江电力企业年金计划-丁行	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
31	长江养老保险股份有限公司	上海铁路局企业年金计划-丁行	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
32	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴混合型养老金计划-追加-浦发银行	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
33	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴混合型养老金计划-丁行	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
34	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团华昌化工有限公司-分红产品	30.51	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
35	太平资产保险有限公司	太平卓越享十五号产品	30.33	540	2019-6-28 9:51	高价剔除
36	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
37	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
38	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
39	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
40	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
41	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
42	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
43	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
44	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
45	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
46	太平资产保险有限公司	太平卓越享十号产品	30.33	550	2019-6-28 9:51	高价剔除
47	金信智盈中行2025灵活配置型发起式	30.32	350	2019-6-28 13:55	高价剔除	
48	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴混合型养老金计划-追加-浦发银行	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
49	长江养老保险股份有限公司	长江金色阳光企业年金计划-丁行	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
50	长江养老保险股份有限公司	东方证券股份有限公司企业年金计划-工商银行	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
51	长江养老保险股份有限公司	中国中铁物资集团有限公司企业年金计划-光大银行	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
52	长江养老保险股份有限公司	江西省农村信用联合社企业年金计划-丁行	30.19	620	2019-6-28 13:51	高价剔除
53	中国太平洋财产保险股份有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统产品	30.19	620	2019-6-28 9:51	高价剔除
54	中国太平洋财产保险股份有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-万能-个人	30.19	620	2019-6-28 9:51	高价剔除
55	中国太平洋财产保险股份有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-万能-企业年金计划-丁行	30.19	620	2019-6-28 9:51	高价剔除
56	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
57	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一组合	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
58	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四二组合	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
59	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四三组合	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
60	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四四组合	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
61	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老保险产品	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
62	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富货币市场基金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
63	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币市场基金-个人养老金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
64	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币市场基金-企业养老金	30.11	620	2019-6-28 9:38	高价剔除
65	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币市场基金-养老金				