

## 上接A09版)

6)申购款项缴纳及验资安排

2020年7月9日(T-3日)17:00前,战略投资者应当按照保荐机构(主承销商)发送的《奇安信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缴款通知》足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将于2020年7月20日(T+4日)对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

## 七、相关承诺

参与配售的保荐机构相关子公司中信建投投资承诺,不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会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)参与网下询价的投资者标准及条件

1.本次网下发行对象为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机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《网下发行实施细则》、《业务规范》、《网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过上交所网下申购平台进行,投资者应当办理完成上交所网下申购电子平台数字证书后(以下简称“CA证书”),方可参与本次发行。

4.以初步询价开始前两个交易日2020年7月7日(T-5日)为准日,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。市值计算规则按照网下发行实施细则执行。

5.若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

①已在证券投资基金业协会完成登记;

②具备一定的证券投资经验。依法设立并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;

③具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

④具备一定的定价能力。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;

⑤具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近二年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品净资产值。

⑥符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

⑦还应当于2020年7月8日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

6.若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对一对专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2020年7月8日(T-4日)中午12:00前完成备案。

## 7.下列机构或人员将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;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,以及该公司的控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

②保荐机构(主承销商)及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

③第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、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;

④过去6个月内与保荐机构(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,或已与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

⑤通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

⑥被列入中国证券业协会公布的网下投资者黑名单的投资者。

⑦债券型证券投资基金或信托计划,不得用于在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价格差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

⑧本次发行的战略投资者。

上述第②、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金管理人除外,但应符合中国证监会的有关规定,上述第⑨项中的证券投资基金管理人未参与战略配售的证券投资基金管理人除外。

8.网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以内的配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部机构公章,如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证券业协会。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模与在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

9.初步询价开始日前一交易日2020年7月8日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交网下申购承诺函等询价资格申请材料。

符合以上条件且在2020年7月8日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)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(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、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其对关联关系调查等),如经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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与奇安信询价,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、承诺函及资质证明文件的提交方式

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应当于2020年7月8日(T-4日)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统向保荐机构(主承销商)提交询价资格申请材料,具体包括《网下投资者参与科创板新股网下询价的承诺函》、《营业执照》、《证券账户信息表》、《资产证明材料》(包括《配售对象资产规模汇总表》、《配售对象资产规模证明文件》等),除公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户之外的其他配售对象,均需提供《出资方基本信息表》,需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金基金管理人或私募基金,均需提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。以上资料全部需要加盖公司公章。

请注意,所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料,具体如下:

1.配售对象资产规模汇总表Excel电子版:机构投资者须在投资者资料上传页面中其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版,配售对象资产规模汇总表可通中信建投证券网下投资者管理系统下载。

2.网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中对应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2020年7月2日,T-8日)的产品总规模为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明、资金规模模截至2020年7月2日,T-8日为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部机构公章,如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证券业协会。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模与在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

网下投资者参与科创板新股网下询价及配售的承诺函要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价

并最终获得网下配售的公募产品、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,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

系统递延方式如下:

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定时间内(2020年7月8日(T-4日)12:00前)通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料。

网下机构投资者及其配售对象的信用信息以在证券业协会登记备案并具有科创板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的财产。未在上述规定时点前完成注册登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

## 1.核查材料提交步骤

投资者请登录中信建投证券网下投资者管理系统(<https://mp.csc.com.cn>),点击“科创板”链接进入科创板专属网页,并根据网页右上角“操作指引下载”的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器),在2020年7月8日(T-4日)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料,用注册过程中需提供的手机号码,一个手机号码只能注册一个账户,由于保荐机构(主承销商)将在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码,接收到手机验证码,并登录成功后,请按如下步骤在2020年7月8日(T-4日)12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料:

第一步:点击“科创板项目—奇安信—进入询价”链接进入投资者信息填报页面;

第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称、输入正确的营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”;

第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;

第四步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料。所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处。

2.网下投资者向中信建投证券提交的材料要求

所有投资者及配售对象应通过中信建投证券网下投资者管理系统提交核查材料的电子版。纸质版原件无需寄出。

(1)有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》。投资者可在“项目列表”页面中点击奇安信项目下方的“投资者资质承诺函模板”下载模板,加盖公司公章并上传。

(2)所有投资者均需向中信建投证券提交《网下投资者关联方信息表》。

投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交网下投资者关联方信息表需附上传EXCEL版及盖章版PDF。

(3)所有投资者均需向中信建投证券提交配售对象资产证明材料,包括:

投资者上传《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版,配售对象上传配售对象资产规模证明文件PDF版(加盖公司公章或外部证明机构章)。投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超

过配售对象资产规模汇总表中对应的总资产或资金规模。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日2020年7月2日(T-8日)的产品总规模为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明、资金规模模截至2020年7月2日,T-8日为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部机构公章,如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证券业协会。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(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其向保荐机构(主承销商)将报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)和律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将安排专人在2020年7月7日(T-5日)9:00-12:00,13:00-17:00及2020年7月8日(T-4日)9:00-12:00接听咨询电话,号码为:010-86451545,010-86451546。

3.网下投资者备查核查

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

其进一步提供相关证明材料,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《业务规范》第三十六条规定所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材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性条款,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予配售,并在《发行公告》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。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(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其向保荐机构(主承销商)将报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)和律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的配售对象资产规模汇总表中对应的资产规模或资金规模与在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

9.初步询价开始日前一交易日2020年7月8日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交网下申购承诺函等询价资格申请材料。

符合以上条件且在2020年7月8日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)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(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、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其对关联关系调查等),如经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(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所将在网下IPO申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn>)内如实填写截至2020年7月2日(T-8日)的产品规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应与其向主承销商提交的资产证明材料一致。

投资者须严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产规模证明材料以及配售对象资产规模证明材料。

投资者若参与奇安信询价,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、承诺函及资质证明文件的提交方式

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应当于2020年7月8日(T-4日)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统向保荐机构(主承销商)提交询价资格申请材料,具体包括《网下投资者参与科创板新股网下询价的承诺函》、《营业执照》、《证券账户信息表》、《资产证明材料》(包括《配售对象资产规模汇总表》、《配售对象资产规模证明文件》等),除公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户之外的其他配售对象,均需提供《出资方基本信息表》,需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金基金管理人或私募基金,均需提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。以上资料全部需要加盖公司公章。

请注意,所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料,具体如下:

1.配售对象资产规模汇总表Excel电子版:机构投资者须在投资者资料上传页面中其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版,配售对象资产规模汇总表可通中信建投证券网下投资者管理系统下载。

2.网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2020年7月2日,T-8日)的产品总规模为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明、资金规模模截至2020年7月2日,T-8日为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部机构公章,如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象