

# A12 信息披露 Disclosure

(上接 A11 版)

4、在线签署承诺函并提交询价资格核查文件  
 (1) 有参与本次初步询价且符合“二、(一) 参与网下询价的投资者标准”条件的投资者均需在在线签署《网下投资者承诺函》，并提交公司盖章/本人签字的扫描件。投资者需在“下载模板”中下载《网下投资者承诺函》，填写完整并上传(需公司盖章/本人签字的扫描件，否则视为无效)。

(2) 所有投资者还需提交《关联方基本信息表》。投资者需在“下载模板”中下载《关联方基本信息表》，填写完整并上传(需同时提交 Excel 电子文件和公司盖章/本人签字的扫描件，否则视为无效)。

(3) 配售对象属于公募基金(不含基金公司特定资产管理计划)、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、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传(需同时提交 Excel 电子文件和公司盖章/本人签字的扫描件，否则视为无效)。

(4) 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)。需向中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏及其他证明材料。

(5) 以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

本次投资者报备材料无须提交纸质版。

敬请投资者随时关注保荐人(主承销商)官方网站，提交投资者报备材料过程中如需咨询，请及时拨打咨询电话：010-6653 9361, 010-6653 9362。投资者不得询问超出招股意向书和本公告范围的问题，不得询问涉及发行价格或报价的相关信息。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，或提供虚假信息的，保荐人(主承销商)有权将其报价作为无效报价处理。

本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露，网下投资者应保证提供的所有材料真实、准确、完整。发行人和保荐人(主承销商)可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐人(主承销商)要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。

所有参与本次发行初步询价的网下投资者需自行审核是否符合“二、(一) 参与网下询价的投资者标准”的要求以及对比关联方，确保不参与与保荐人(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。

参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系，如因网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部责任。

(3) 网下投资者资格核查

保荐人(主承销商)将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查：

1、在申请材料发送截止日(2020 年 7 月 8 日, T-5 日)12:00 前，如网下投资者未按要求提供申请材料，保荐人(主承销商)有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间发送的申请材料视作无效。

2、保荐人(主承销商)将会同见证律师对可参与询价的网下投资者是否符合上述“二、(一) 参与网下询价的投资者标准”相关要求进行核查，如在核查过程中发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况，则拒绝其参与报价或将对其视为无效报价。

3、网下投资者发送中请材料至正式获配前，保荐人(主承销商)有权要求申请参与网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件，中国证券业协会注册的相关材料等。如网下投资者未按要求提供申请材料或出现不符合配售条件的情况，则保荐人(主承销商)可拒绝向其配售。

网下投资者需自行审核是否符合“二、(一) 参与网下询价的投资者标准”的要求以及对比关联方，确保符合网下投资者资格条件及与保荐人(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。

5、投资者应全力配合保荐人(主承销商)对其进行的调查和审核(包括但不限于公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人社会关系名单、配合其它关联关系调查等)，如不予配合或提供虚假信息，保荐人(主承销商)将取消该投资者参与询价及配售的资格，并向中国证监会协会报告，列入黑名单，相关情况将在《发行公告》中详细披露。

4、网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐人(主承销商)将及时向中国证券业协会报告：

(1) 使用他人账户报价；

(2) 投资者之间协商报价；

(3) 同一投资者使用多个账户报价；

(4) 网上网下同时申购；

(5) 与发行人或承销商串通报价；

(6) 委托他人报价；

(7) 无真实申购意图进行申报报价；

(8) 故意压低或抬高价格；

(9) 提供有效报价但未参与申购；

(10) 不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

(11) 机构投资者未建立估值模型；

(12) 其他不独立、不客观、不诚信的情形；

(13) 不符合配售资格；

(14) 未按时足额缴付认购资金；

6、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

7、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

8、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

9、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

10、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

11、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

12、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

13、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

14、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

15、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

16、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

17、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

18、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

19、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

20、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

21、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

22、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

23、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

24、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

25、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

26、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

27、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

28、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

29、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

30、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

31、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

32、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

33、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

34、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

35、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

36、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

37、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

38、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

39、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

40、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

41、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

42、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

43、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

44、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

45、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

46、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

47、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

48、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

49、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

50、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

51、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

52、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

53、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

54、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

55、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

56、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

57、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

58、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

59、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

60、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

61、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

62、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

63、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

64、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

65、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

66、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

67、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

68、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

69、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

70、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

71、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

72、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

73、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

74、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

75、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

76、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

77、网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次及以上未足额缴纳的认购资金情形的，6 个月内不得参与网下申购。

78、网下投资者连续 1