

A30 信息披露 | Disclosure

(上接A29版)

与承销业务指引》“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”，本次发行确定的最终跟投比例为5%，即125万股，与初始跟投股数一致。

战略投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为125万股，占发行总量的5%，初始获配金额超过最终获配股数对应的余额，将由保荐机构(主承销商)将在2020年12月7日(T+4日)之前，根据相关法律法规向公司缴款原路退回。

| 战略投资者名称 | 应缴股份数量(股) | 应缴申购金额(万元) | 限售期 |
|------------|-----------|------------|------|
| 民生证券投资有限公司 | 1,250,000 | 2,992.76 | 24个月 |

截至本公告出具之日，战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况，请见2020年11月30日(T+1日)公告的《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具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事项的专项核查意见》及《北京市通商律师事务所关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者资格审核的法律意见书》。

(一) 参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,590户，其对应的有效报价数量为8,851,090万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。

参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否有效。

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1. 本次网下申购时间为2020年12月1日(T日)9:30~16:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台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23.99元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价数量。

2. 网下投资者应当为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交为准。

3. 网下申购时，投资者应当对账户名称、证券账户名称、证券账户号码以及有效付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致导致后果由有效报价配售对象自行负责。

4. 配售对象应当按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。

5. 网下投资者在2020年12月1日(T日)申购时，无需缴纳申购资金。

(三) 网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年11月23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2020年12月3日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上签章公告》中披露网下初步配售情况。

(四) 公布初步配售结果

2020年12月3日(T+2日)，发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上签章公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个账户网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量，应缴纳认购款项金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报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获配通知。

(五) 认购资金的缴付

1、网下初步配售结果及网上签章公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2020年12月3日(T+2日)16:00前到账。投资者须按照获配金额及时足额缴纳认购资金，当账户余额不足时，应选择新股申购功能将剩余资金划入新股申购专户。

2、应缴款金额的计算

每一步骤对象应缴纳总金额=发行价格×(1+新股配售经纪佣金率)×初步配售数量(应缴纳总金额四舍五入精确至分)。

3、新股配售经纪佣金费率

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金率为0.5%。

4、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资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。

认购款项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户，每个配售对象只能选择其中一个划款账户。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行账户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 (<http://www.chinaclear.cn>) “服务支持—业务资料—银行账户信息”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OFII结算银行网下发行专户一

览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行账户、本次发行最终战略配售数量为125万股，占发行总量的5%，初始获配金额超过最终获配股数对应的余额，将由保荐机构(主承销商)将在2020年12月7日(T+4日)之前，根据相关法律法规向公司缴款原路退回。

战略投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为125万股，占发行总量的5%，初始获配金额超过最终获配股数对应的余额，将由保荐机构(主承销商)将在2020年12月7日(T+4日)之前，根据相关法律法规向公司缴款原路退回。

战略投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为125万股，占发行总量的5%，初始获配金额超过最终获配股数对应的余额，将由保荐机构(主承销商)将在2020年12月7日(T+4日)之前，根据相关法律法规向公司缴款原路退回。