

中辰电缆股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《承销办法》”),《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号,以下简称“《特别规定》”),《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)以下简称“《管理办法》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)(以下简称“《实施细则》”),《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网下发行实施细则》”),《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号,以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“协会”)《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发〔2020〕121号,以下简称“《承销规范》”),《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号,以下简称“《通知》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《配售细则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号,以下简称“《投资者管理细则》”)等以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)的有关业务规则组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行平台(<http://eipo.szse.cn>)内如实填写截至2020年12月30日(T-9日)的资产规模,投资者填写的资产规模应当与其向主承销商提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其所向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模。网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。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(主承销商)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,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。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海市广发律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8、延迟发行安排:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《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剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%,在申购前至少5个工作日发布1次《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(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%,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

9、限售期安排: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,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票的数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。每一个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

10、投资者参与本次发行的初步询价和网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

11、自主表达申购意愿:网下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。

12、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在网下网上申购结束后,将根据网上申购情况于2021年1月13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整。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2021年1月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新认购股款。

14、网上投资者申购新股中签后,应根据《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)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。

特别提示一:机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其资产规模(总资产)的资产证明文件相应金额;其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年12月30日,T-9日)的产品总资产有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至2020年12月30日,T-9日)(加盖公司公章)。

特别提示二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十一: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示十九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十一: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示二十九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十一: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示三十九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十一: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示四十九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十一: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示五十九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十一: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十二: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十三: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十四: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十五: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十六: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十七: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十八: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。

特别提示六十九: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,便于核查创业板网下投资者资产规模,深圳证券交易所将在网下发行平台上新增了资产规模核查功能。