

苏州和林微纳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):华兴证券有限公司

特别提示

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——科创板上市自律监管指引》(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销管理办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《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“《网下投资者管理细则》”)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所所有相关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网站(以下简称“上交所”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面内容,具体内容如下:

1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售在华兴证券处进行,初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织。战略配售在华兴证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售

获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金为0.5%,配售对象对新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%。投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金(四舍五入取整精确到分)

3. 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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象占10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售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。前述配售对象在2021年3月22日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象对账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数进行配号,每一个获配对象获配一个编号。

4. 投资者应当通过华兴证券电子交易平台填写资产证明材料,并确保在华兴证券电子交易平台填写的资产规模或资金规模与该提供的资产证明材料中相符合的资产证明金额保持一致,且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料中所列明的资产证明金额保持一致,否则将无法进入初步询价阶段。

5. 本次发行向战略投资者定向配售,网下向符合相关条件的投资者询价配售,网上向持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行。

6. 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上交所上市之日起即可流通。

7. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

8. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

9. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

10. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

11. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

12. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

13. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

14. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

15. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

16. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

17. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

18. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

19. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

20. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

21. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

22. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

23. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

24. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

25. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

26. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

27. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

28. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

29. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

30. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

31. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

32. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

33. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

34. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

35. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

36. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

37. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

38. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

39. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

40. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

41. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

42. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

43. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

44. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

45. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

46. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

47. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

48. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

49. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

50. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

51. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

52. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

53. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

54. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

55. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

56. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

57. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

58. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

59. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

60. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

61. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

62. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

63. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

64. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

65. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

66. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

67. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

68. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

69. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

70. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

71. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

72. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

73. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

74. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

75. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

76. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

77. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

78. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

79. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

80. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

81. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

82. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

83. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

84. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

85. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

86. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

87. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

88. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

89. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

90. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

91. 本次发行的股票中,网下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上交所上市之日起即可流通。

92.