

（上接A26版）

投资者安排。

2、华兴投资跟投的股份数量不超过本次公开发行股份的5%，即100万股，和林员工计划认购的股份数量不超过本次发行规模的10%，即200万股，且不超过4,327.0665万元（不含新股配售经纪佣金）。具体认购数量和金额将在2021年3月15日（T-2日）确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

3、参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。

4、参加本次战略配售的投资者已与发行人签署战略投资者配售协议，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺接受发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，在规定时间内足额缴付认购款及经纪佣金。参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

5、本次发行的最终战略配售情况将在2021年3月19日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

（二）保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构华兴证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华兴证券另类投资公司华兴投资。

2、跟投数量

华兴证券将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票规模的规模档次确定；

（1）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；

（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2021年3月15日（T-2日）发行价格确定后明确。因华兴投资最终实际认购数量与发行人最终实际发行规模相符，华兴证券将在确定发行价格后对华兴投资最终实际认购数量进行调整。

（三）发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人高级管理人员及核心员工参与参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“华兴证券科创板和林科技1号战略配售集合资产管理计划”

2、参与规模与具体情况

和林员工计划认购的股份数量不超过本次发行规模的10%，即200万股，且不超过4,327.0665万元（不含新股配售经纪佣金）。

具体情况如下：

| 具体名称 | 实际支配主体 | 设立时间 | 募集资金规模（万元） | 参与认购金额（万元） | 参与认购比例（占本次发行规模比例） | 管理人 |
|---------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------------|----------|
| 华兴证券科创板和林科技1号战略配售集合资产管理计划 | 华兴证券有限公司 | 2021年01月18日 | 4350.0000 | 4327.0665 | 100% | 华兴证券有限公司 |

注1：参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。

注2：前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注3：最终认购股数待2021年3月15日（T-2日）确定发行价格后确定。共有10人参与和林员工计划，具体情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 做资金规模（万元） | 是否为发行人董监高 | 专项资管计划持有比例（%） |
|----|-----|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 魏建强 | 董事长、总经理 | 1,400.00 | 是 | 32.18% |
| 2 | 江晓寒 | 董事、副总经理、财务总监、首席合规官 | 900.00 | 是 | 20.68% |
| 3 | 刘志巍 | 董事、副总经理、财务总监、首席财务官、首席风控官 | 240.00 | 是 | 7.92% |
| 4 | 钱晓晨 | 副总经理、研发中心负责人 | 300.00 | 是 | 6.82% |
| 5 | 李继忠 | 监事会主席、职工代表监事、首席信息官 | 300.00 | 是 | 6.90% |
| 6 | 杨勇 | 董事、副总经理 | 300.00 | 是 | 6.90% |
| 7 | 王玉佳 | 董事、助理财务总监、事业部总经理 | 100.00 | 是 | 2.30% |
| 8 | 由安平 | 精瑞运营事业部负责人 | 300.00 | 否 | 6.90% |
| 9 | 陈兴新 | 项目经理 | 110.00 | 否 | 2.53% |
| 10 | 杜川 | 证券事务代表 | 300.00 | 否 | 6.90% |
| 合计 | | | 4260.00 | - | 100.00% |

注：骆兴顺、江晓寒、刘志巍、钱晓晨为公司高级管理人员，其余人员为公司核心员工。

（四）配售条件

战略投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。2021年3月12日（T-3日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。本次发行的最终战略配售情况将在2021年3月19日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

（五）限售期

华兴投资次跟投获配股票的限售期为24个月，和林员工计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（六）申购款项缴纳及验资安排

2021年3月12日（T-3）16:00前，战略投资者应当按照保荐机构（主承销商）发送的《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战略投资者缴款通知书》足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终认购金额和配售数量并通知战略投资者，如战略配售投资者获配金额高于其预缴的金额，投资者应在收到通知后一个工作日内向保荐机构（主承销商）补缴差额；如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐机构（主承销商）将及时退还超额。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）将于2021年3月23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

依据《业务规范》，华兴投资就参与本次战略配售出具承诺函，对《业务规范》规定的有关事项进行了承诺。

华兴投资承诺，本公司不利用发行股份取得股份控股股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（八）核查情况

保荐机构（主承销商）和聘请的北京竞天公诚律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年3月16日（T-1日）进行披露。

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等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》、《网下发行实施细》、《业务规范》、《网下投资者管理细则》以及《科创板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即2021年3月10日（T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创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）所持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证日均市值为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）所持有上海市场非限售A股股票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、配售对象根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人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）已在中国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）具备必要的定价能力。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，且近三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（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）的产品规模为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（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）产品规模是指基金产品资产净值。
- （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2021年3月11日（T-4日）中午12:00前提交至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一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、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2021年3月11日（T-4日）中午12:00前完成备案。

7、下列机构及其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机构，以及该公司控股股东、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）及其持股比例5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、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机构，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
③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；

- ④第①、②、③项所述人员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；
- ⑤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；
- ⑥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；
- ⑦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；
- ⑧债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；
- ⑨本次发行的战略投资者；
- ⑩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管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8、配售对象需严格遵守行业监管要求，配售对象拟申购金额不得超过证明材料及在华兴证券发行文件填写的相应资产规模或资金规模。

9、初步询价开始日前一交易易日2021年3月11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和资产证明文件等材料。符合以上条件且在2021年3月11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、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其其它关系调查等），如拒绝配合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。投资者若参与和林微纳询价，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于2021年3月11日（T-4日）中午12:00以前通过华兴证券IPO电子发行系统（<https://investor.huaxingsec.com>）向保荐机构（主承销商）提交承诺函及相关核查材料，同时填写并提交资产证明及相关材料。

网下投资者所需提交的材料包括：《机构投资者承诺函》、《机构关联方信息表》及资产证明文件。此外，除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、OFII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本信息表》，同时提供产品备案证明文件（包括但不限于产品备案、备案系统截屏），配售对象为私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）的，还需提供私募基金管理人登记证明文件（包括但不限于登记函、登记系统截屏）。

《机构投资者承诺函》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基金、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若不在网下公开发售抽签阶段被抽中，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股票并上市之日起6个月。

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得超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件中相应金额；其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2021年3月5日，T-8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产规模说明材料（资金规模截至2021年3月5日，T-8日）+加盖公司公章）。
系统递交方式如下：
IPO电子发行系统的登录网址为：
<https://investor.huaxingsec.com>；
如有问题请致电咨询电话021-60156730、021-60156820，具体步骤如下：

第一步：新用户注册。

点击“用户注册”，录入相关信息，并提交注册。注意请填写投资机构全称。

第二步：登陆系统。以注册的手机号和密码登录。点击“提交资料”，根据提示完善基本信息，并提交。

第三步：再次登录系统，完善信息。点击“我的信息”-“报备资料”，按照提示上传“机构关联方信息表（EXCEL）”和“机构关联方信息表附签章”。如投资机构为私募基金管理人，请于“备案函”上传基金管理人登记证明文件。

选择拟参与本次发行的配售对象，点击“确认配售对象”，完善选中配售对象的相关信息。根据提示，上传“出资方基本信息表（EXCEL）”“出资方基本信息表（附签章）”“产品备案证明文件”等。除公募基金、基本养老金、保险资金、社保基金之外的企业年金计划、保险资金投资账户、OFII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象，均需提供《出资方基本信息表》。

第四步：提交资料。点击“提交资料”，选择参与的项目，点击最右侧的“网下投资者”以进入该项目。选择拟参与本次发行询价的配售对象，点击“确认配售对象”按钮。注意，配售对象信息不完整，不能参与本次发行询价。

根据提示，上传《机构投资者承诺函》，“资产规模文件（excel）”。如所有配售对象统一提供资产证明文件，请选择“为所有配售对象上传统一资产证明”，并根据提示上传资产证明文件。

根据提示，通过下述填写使用页面提供的EXCEL模板批量上传各个配售对象的资产管理规模并保存，之后依次选择保存总资产和全部提交。

第五步：电子承诺函。选择同意，资料提交完成。

（1）请下载适用于本次项目的最新承诺函模板、承诺函及核查文件模板见华兴证券发行电子平台“下载模板”；（2）请填写并提交资产证明及相关材料。（3）每位投资者有且只有一次注册机会。

如若本次递交系统出现故障，无法正常运行时，投资者可在2021年3月11日（T-4日）中午12:00前使用应急通道提交材料，具体提交方式如下：

以电子邮件的方式向保荐机构（主承销商）提交《机构投资者承诺函》、营业执照、《机构关联方信息表》、《出资方基本信息表》及资产证明文件扫描件等询价资格申请材料。如投资机构为私募基金管理人，除上述文件外，还需提交基金管理人备案函、产品备案函等资料。询价资格申请材料请从华兴证券IPO电子发行系统（<https://investor.huaxingsec.com>）下载。询价资格申请材料的电子文件（Excel格式）和签署后的扫描件均需通过电子邮件发送。

《机构投资者承诺函》应由网下投资者填写完毕后加盖公章材料，同时机构投资者提供营业执照副本复印件加盖公章。上述文件扫描并发送至指定电子邮箱E0C@huaxingsec.com。保荐机构（主承销商）接收询价资格申请材料的确认电话为：021-60156730、021-60156820。投资者在通过电子邮件发送询价资格申请材料时，请务必按如下格式填写邮件主题：

机构名称全称+营业执照扫描图+和林微纳
未按规定时间提交文件、提交文件内容不完整或内容不符合要求，或投资者所提供资料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师事务所、保荐机构（主承销商）将拒绝投资者参与本次发行的网下询价和配售，或视其无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的结果由投资者自行承担。

（三）网下投资者备案核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师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、投资者或其关联的私募基金基金产品的出资方属于《业务规范》第三十六条所界定的关联方、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参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（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配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行，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与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方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。

（四）初步询价

1、本次初步询价通过上交所网下申购平台进行。符合《管理办法》、《网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的投资者于2021年3月11日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会注册网下投资者身份，且已开通上交所网下申购平台数字证书，并与上交所完成网下申购平台使用协议，成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为2021年3月12日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过3个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最高最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步维护科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照资产、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下IPO系统新增上线申报价格相关功能。具体要求如下：

（1）就同一科创板IPO发行，网下IPO系统至少记录同一网下投资者提交的22次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当于首次提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。

（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”，系统记录“报价修改理由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制制度的依据。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，主承销商将小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过500万股。配售对象申报的最小变动单位为30.01元。

特别提醒：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，上交所网下IPO申购平台上设置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/ipo/>）内如实填写截至2021年3月5日（T-8日）的资产规模或资金规模。投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金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向保荐机构（主承销商）提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。

投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

（1）投资者在初步询价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员

已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后，询价结束后不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

（2）投资者在提交初步询价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价阶段。承诺函内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初始公告中要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申购价格×初始公告中的网下申购数量上限）进行确认，确认与该事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起全部后果”。

（3）投资者应在初步询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×590万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。上述网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前述承诺所引起全部后果。

4、网下投资者申报以下情形之一的，将被视为无效：

- （1）网下投资者未能在2021年3月11日（T-4日）中午12:00前在中国证券投资基金业协会科创板网下投资者配售对象的注册工作；
- （2）配售对象名称、证券账户、银行收款付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
- （3）配售对象的拟申购数量超过1500万股以上的部分为无效申报；
- （4）配售对象拟申购数量不符合10万元的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
- （5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
- （6）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
- （7）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申报无效；
- （8）被中国证监会列入黑名单的网下投资者；
- （9）按照《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
- （10）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。

5、北京竞天公诚律师事务所对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（五）网下投资者违规行为为的处理

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，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：

- 1、使用他人账户使用；
- 2、同一配售对象使用多个账户报价；
- 3、投资者之间协商报价；
- 4、与发行人和保荐机构（主承销商）串通报价；
- 5、委托他人报价；
- 6、利用内幕信息，未公开信息报价；
- 7、无真实申购意图进行人情报价；
- 8、故意压低或抬高价格；
- 9、没有严格按照报价评估和决策程序、未能审慎报价；
- 10、无定价依据，未在充分研究的基础上理性报价；
- 11、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
- 12、接受发行人、保荐机构（主承销商）以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
- 13、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
- 14、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
- 15、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
- 16、网上网下同申申购；
- 17、获配后未恪守限售期等相关承诺的；
- 18、其他影响发行秩序的情形。

四、确定有效报价投资者和发行价格

1、本次网下初步询价结束后，经核查，不符合本公告“三、（一）、参与网下询价的投资者标准及条件”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除，视为无效。

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果，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、同一申购价格下该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（申报时间以上交所网下申购平台记录为准）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投上交所网下申购平台自动生成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，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。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。

2、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。发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2021年3月16日（T-1日）公告的《发行公告》中披露。

同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金额，并在《发行公告》中披露如下信息：

- （1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；
- （2）剔除最高报价部分后公募基金、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剩余报价的中位数和加权平均数；
- （3）剔除最高报价部分后公募基金、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剩余报价的中位数和加权平均数；
- （4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对下的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购数。
- 3、剔除申报后的申报后，发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险以及上述披露的报价参考等因素，协商确定本次发行价格。发行人和保荐机构（主承销商）将重点参考剔除最高报价部分后公募基金（尤其是为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金）、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剩余报价中位数和加权平均数确定的最低值。
- 4、若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数以及公募基金、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，超出比例高于10%的，发行人及主承销商将在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》，超出比例超过10%且不低于20%的，发行人及保荐机构（主承销商）将在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》，超出比例超过20%的，发行人及主承销商将在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。
- 5、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量均为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于10家；少于10家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

五、网下网上申购

1、网下申购

本次网下申购的时间为2021年3月17日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象提交申购记录后，应当于一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在2021年3月17日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴纳申购资金，获得初步配售后将于2021年3月19日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

2、网上申购

本次网上申购的时间为2021年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。本次网上发行通过上交所交易系统运行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构（法律法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定网上可申购数量，持有市值10,000元以上（含10,000元）上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参与申购新股，每5,000元市值可申购一个非限售单位，不足5,000元的部分不计入申购数量。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过持有上海市场非限售A股及非限售存托凭证市值计算的可申购数量，且不得超过本次网下初始发行数量的千分之一，且最高不得超过5,000股，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其2021年3月15日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2021年3月17日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

网上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。

网上投资者申报2021年3月17日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年3月19日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，对配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

1、战略配售回拨

确定发行价格后，如果根据战略投资者配售协议约定的规则，战略投资者获配实际缴认购资金及相应应缴股份的数量（即，最终战略配售股份数量）低于初始战略配售的数量，则该差额部分将首先回拨至网下发行。如果发生上述回拨，2021年3月16日（T-1日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较网下网下发行数量相应增加。

2、网上网下回拨

本次发行网上网下申购于