

华兴证券有限公司关于苏州和林微纳科技股份有限公司战略投资者专项核查报告

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林科技”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）。和林科技已与华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”、“保荐机构”或“主承销商”）于2020年6月20日签署了《苏州和林微纳科技股份有限公司（作为发行人）与华兴证券有限公司（作为保荐机构）关于首次公开发行股票（A股）并在科创板上市之保荐协议》，2020年12月17日，华青证券有限公司更名为华兴证券有限公司，华兴证券为本次发行的保荐机构（主承销商）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（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》（以下简称“《业务指引》”）及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等相关规定，保荐机构对和林科技本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略投资者基本情况
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票2,000万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行股份，公司股票不进行公开发行股份配售。本次发行中，初始战略配售发行数量为300万股，约占本次发行数量的15%，其中本次保荐机构相关子公司跟配股份数量不超过本次发行股份数量的5%，即100万股；华兴证券、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参与战略配售的股份数量不超过本次公开发行股票数量的10%，即200万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

（二）战略配售对象
根据《业务指引》第八条，可以参与发行人战略配售的投资者的主要情况：
“（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；
（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；
（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
（六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。”

经核查，参与本次发行的战略投资者共2名，为华兴证券投资有限公司（以下简称：华兴投资），公司高级管理人员及核心员工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”（以下简称：和林员工计划），除此之外无其他战略投资者安排。

（一）华兴投资
1.基本情况

企业名称	华兴证券投资有限公司	统一社会信用代码/注册号	91310109MA1G5P4UXY
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	法定代表人	刘丽玲
注册资本	26,000万元	成立日期	2019年6月19日
住所	上海市虹口区吴淞路675号2502室		
营业期限自	2019年6月19日	营业期限至	2038年6月30日
经营范围	证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东	华兴证券有限公司		
主要人员	刘丽玲（执行董事兼总经理）、耿梦璐（监事）		

经核查，华兴投资依法成立并有效存续，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定予以终止的情形，其经营业务系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，华兴投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《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）》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2.战略配售数量
华兴证券系保荐机构华兴证券设立的全资子公司，华兴证券持有其100%的股权，华兴证券实际控制华兴投资。

3、与发行人和主承销商关联关系
经核查，截至本专项核查报告出具日，华兴投资为主承销商全资子公司，华兴投资与主承销商存在关联关系；华兴投资与发行人不存在关联关系。

4、与本次发行相关的承诺函
根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定，华兴投资就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

1、本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；
2、本公司认购本次配售股票的资金来源为自有资金；
3、不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票；
4、本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。
5、本公司获得本次配售的股票锁定期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
6、本公司不利用获配股份取得的股份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。

（二）和林员工计划
1.基本信息

具体名称	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
实际支配主体	华兴证券
设立时间	2021年1月18日
募集资金规模	4360万元
参与认购规模上限（不含新股配售经纪佣金）	4327.0665万元
参与比例上限	不超过首次公开发行股票数量的10%
管理人	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与参与认购规模上限（不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》（以下简称“资管新规”）的相关规定。

2.设立情况
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设立时间为2021年1月18日，已于2021年1月22日获得中国证券投资基金协会的备案证明（产品编码：SNU060）。

发行人召开2019年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》。

发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售。

3.实际支配主体
和林员工计划的实际支配主体为华兴证券。

根据《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资产管理合同》的约定，管理人享有的主要权利包括：“（一）按照本合同约定，独立管理和运用本计划财产；

（二）按照本合同约定，及时、足额获得管理人管理费及业绩报酬（如有）；（三）按照有关规定和本合同约定行使因本计划获得资产所产生的权利；（四）根据本合同及其他有关规定，监督托管人，对于托管人违反本合同或有关法律规定，对本计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取保护措施，并报告证监会及相关派出机构和协会；（五）自行提供或者委托经中国证监会、协会认定的服务机构为本计划提供募集、份额登记、估值与核算、信息技术系统等服务，并对其行为进行必要的监督和检查；（六）以管理人的名义，代表本计划行使投资过程中产生的权益等权利；（七）法律法规、中国证监会及基金业协会等监管规定及本合同约定的其他权利。”

因此，和林员工计划的管理人华兴证券能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、投融资项目管理和内部运作事宜，华兴证券为和林员工计划的实际支配主体。

4.战略配售资格
根据发行人提供的资料及确认，并经核查，和林员工计划系为本次战略配售之目的设立，符合《业务指引》第八条第（五）项的规定，且已按照适用法律法规的要求完成备案程序；和林员工计划的份额持有人均为发行人的高级管理人员或核心员工，和林员工计划属于“发行人”的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。

5、参与战略配售的认购资金来源
和林员工计划为专项资产管理计划，根据参与人员的书面承诺，参与人员认购资金均为自有资金。

6、参与人员姓名、职务、认购金额与比例
和林员工计划参与人员姓名、职务、持有资产管理专项计划份额比例如下：

序号	姓名	职务	缴款金额（万元）	专项资管计划的持有比例
1	骆兴顺	董事长、总经理	1,400.00	32.18%
2	江晓燕	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	900.00	20.69%
3	刘志巍	董事、副总经理、精微探针事业部总经理	340.00	7.82%
4	钱晓晨	副总经理、研发中心负责人	300.00	6.90%
5	李德志	监事会主席、职工代表监事、董事长助理	300.00	6.90%
6	杨勇	监事、研发总监	300.00	6.90%
7	王玉佳	监事、精微探针事业部总经理	100.00	2.30%
8	由应平	精微探针事业部负责人	300.00	6.90%
9	陈兴新	项目经理	110.00	2.53%
10	赵川	证券事务代表	300.00	6.90%
	合计		4360.00	100.00%

注：骆兴顺、江晓燕、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。

（一）战略配售方案
1.参与规模

本次战略配售投资者依照《业务规范》、《业务指引》等相关规定选取，具体包括：（1）参与跟投的保荐机构相关子公司华兴投资；（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划——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
（1）华兴投资
根据《业务指引》，华兴投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的范围档确定：

4	钱晓晨	副总经理、研发中心负责人	300	6.90
5	李德志	监事会主席、职工代表监事、董事长助理	300	6.90
6	杨勇	监事、研发总监	300	6.90
7	王玉佳	监事、精微探针事业部总经理	100	2.30
8	由应平	精微探针事业部负责人	300	6.90
9	陈兴新	项目经理	110	2.53
10	赵川	证券事务代表	300	6.90
	合计		4,360	100.00

注1：骆兴顺、江晓燕、刘志巍、钱晓晨为发行人高级管理人员，其余人员为发行人核心员工。

注2：最终认购数据待2021年3月15日（T-2日）确定发行价格后确认。

（二）战略配售资格
根据发行人确认，并经本所核查，和林科技资管计划的委托人均为已经与发行人签署劳动合同的高级管理人员及核心员工，且资管计划于2021年1月22日获得中国证券投资基金协会的备案证明，属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。

根据和林科技资管计划的管理人华兴证券出具的承诺并经本所核查，A.发行人高级管理人员与核心员工通过本计划参与战略配售，已经发行人董事会审议通过，发行人招股说明书已披露参与人员姓名、担任职务、参与比例等应披露事宜；B.本计划不通过任何形式在限售期内转让所持本次配售的股票；C.和林科技资管计划与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

（三）限售期
根据战略投资者出具的承诺函，华兴投资获得配售的股票的限制期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月，和林科技资管计划获得配售的股票的限制期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

（三）结论
综上所述，经本所核查，本所认为，本次战略配售中的战略投资者符合《业务指引》第八条和《实施办法》第十七条等相关适用规则中对于战略投资者选择标准和配售资格的相关规定。

二、战略投资者的配售情况
根据《业务指引》第六条第（一）款，首次公开发行股票数量4亿股以上的，战略投资者应不超过30名；1亿股以上且不足4亿股的，战略投资者应不超过20名；不足1亿股的，战略投资者应不超过10名。根据《业务指引》第七条，参与发行人战略配售的投资者，应当按照最终确定的发行价格认购战略认购数量的发行人股票。根据《业务指引》第十八条，参与配售的保荐机构相关子公司应当承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2%至5%的股票。

根据《实施办法》第十六条第（二）款和第（三）款，首次公开发行股票数量在1亿股以上的，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过首次公开发行股票数量的30%，超过的应当在发行方案中充分说明理由；首次公开发行股票数量不足1亿股，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%。根据《实施办法》第十九条第（一）款，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的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%。

根据《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票A股股票并在科创板上市战略配售方案》，本次拟公开发行股票2,000万股，占发行后股份总数的比例25%，初始战略配售

①发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

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

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

④发行规模人民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

因华兴投资最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构有权在确定发行价格后对华兴投资最终认购数量进行调整。

（2）和林员工计划
和林员工计划拟参与战略配售金额不超过人民币4,360万元（包含新股配售经纪佣金），配售数量不超过《实施办法》规定的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次战略配售股份数量的上限，即不得超过首次公开发行股票数量的10%。

3.配售条件
上述战略配售投资者已与发行人分别订立了参与此次战略配售的认购协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购。

4.限售期限
华兴投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

和林员工计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

（三）选取标准与配售资格核查意见
华兴投资目前合法存续，作为保荐机构华兴证券依法设立的另一类投资子公司，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《业务指引》第八条第（四）项及其他相关法律法规相关规定，具有参与发行人首次公开发行股票战略配售的资格。

和林员工计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划，已在中国证券投资基金业协会备案（产品编码为SNU060）。和林员工计划为《业务指引》第八条第五项规定的战略投资者类型，具备配售资格。和林员工计划参与战略配售已经过发行人第一届董事会第六次会议审议通过，符合《实施办法》第十九条第二款的规定。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查
《业务指引》第九条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：

（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人回购或补偿等给予任何形式的经济补偿；

（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

（三）发行人上市后将战略投资者获配股份管理的限售期不满、委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

（四）除本指引第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

（五）其他直接间接进行利益输送的行为。

经核查，本保荐机构认为，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、保荐机构对于战略投资者的核查结论
综上所述，本保荐机构认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定；华兴投资和和林员工计划符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人与主承销商向华兴投资和和林员工计划配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

华兴证券有限公司
2021年3月8日

关于苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书

致：华兴证券有限公司

北京市嘉文天诚律师事务所（以下称“本所”）接受华兴证券有限公司（以下称“公司”、“主承销商”或“华兴证券”）的委托，依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下称“《实施办法》”）及《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下称“《业务指引》”）以及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（以下称“《业务规范》”）等法律、法规及相关规范性文件的规定，以及“相关法律法规”，以及公司

与本所签订为《安德律行律师事务所的业务委托、道德规范和勤勉尽责精神，就认购苏州和林微纳科技股份有限公司（以下称“发行人”）在上海证券交易所科创板首次公开发行的A股股票（以下称“本次配售”）的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，并出具本法律意见书。

为本法律意见书之目的，本所请如下承诺和声明：

1、本法律意见书系本所依据本法律意见书出具日已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规等规定作出；

2、本所及本律师事务所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司及发行人向本所提供的关于参与本次配售的战略投资者的资料，对战略投资者的资格标准、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了充分核查。本所根据事实的“了解和对有关文件的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

3、在本法律意见书出具之前，公司及发行人提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言；

4、本所同意将本法律意见书作为发行人本次配售所必需的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

5、本法律意见书仅供公司为本次配售之目的使用，不得用作其他任何目的。

基于上述，本所出具如下法律意见：

一、战略投资者的选取标准及配售资格
根据《业务指引》第八条，可以参与发行人战略配售的投资者的主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与跟投的保荐机构相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

根据主承销商提供的《关于苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市之战略配售协议》等相关资料，参与本次配售的战略投资者为华兴证券投资有限公司（以下称“华兴投资”）及发行人的高级管理人员和核心员工为参与本次战略配售设立的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（以下称“和林科技资管计划”）。

（一）战略投资者的基本情况
1.华兴投资

根据华兴投资提供的现行有效营业执照及章程，华兴投资的基本情况如下：

企业名称	华兴证券投资有限公司
统一社会信用代码	91310109MA1G5P4UXY
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	上海市虹口区吴淞路675号2502室
法定代表人	刘丽玲
注册资本	26,000万元
成立日期	2019年6月19日
营业期限自	2019年6月19日至2038年6月30日
登记机关	上海市虹口区市场监督管理局
经营范围	证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）和林员工计划
和林员工计划参与战略配售的数量为不超过本次配售规模的10%，即200万股，参与认购规模上限（不含新股配售经纪佣金）为4,327.0665万元。和林科技资管计划募集资金规模与参与认购规模上限（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。

和林科技资管计划的委托人姓名/职务/实缴出资额、持有资产管理计划份额比例如下：

序号	姓名	职务	实缴出资额（万元）	资管计划份额比例（%）
1	骆兴顺	董事长、总经理	1400	32.18
2	江晓燕	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	900	20.69
3	刘志巍	董事、副总经理、精微探针事业部总经理	340	7.82

（三）战略配售主体
根据和林科技资管计划的《资产管理合同》，华兴证券作为和林科技资管计划的管理人独立管理和运用本计划财产，行使因资产管理计划投资所产生的权利，监督托管人等。因此，华兴投资为和林科技资管计划的实际支配主体。

（四）董事会审议情况及相关人员
2021年2月22日，发行人召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》。

和林科技资管计划参与战略配售的数量为不超过本次配售规模的10%，即200万股，参与认购规模上限（不含新股配售经纪佣金）为4,327.0665万元。和林科技资管计划募集资金规模与参与认购规模上限（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。

和林科技资管计划的委托人姓名/职务/实缴出资额、持有资产管理计划份额比例如下：

序号	姓名	职务	实缴出资额（万元）	资管计划份额比例（%）
1	骆兴顺	董事长、总经理	1400	32.18
2	江晓燕	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	900	20.69
3	刘志巍	董事、副总经理、精微探针事业部总经理	340	7.82

（五）网上发行限售期安排
网下投资者于2021年3月17日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行摇号，通过摇号抽签确定中签号码、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中的10%账户（向上取整计算）。

确定原则如下：
1、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中，10%限售账户账户（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股票并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按配对象摇号的方法，按照网下投资者最终获配中签股的数量进行摇号，每一获配对象获配一个编号，并于2021年3月22日（T+3日）进行摇号抽签。

3、摇号未中的网下投资者的获配股票可以在上市首日通过网下申购、开展其他业务。

4、将于2021年3月23日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经发出，即视同已向中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行
（一）网上申购时间
网上申购时间为2021年3月17日（T日）9:30—11:30、13:00—15:00。网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司对代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素导致本次发行，则按申购当日通知处理。

（二）申购价格
本次发行的发行价格为17.71元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码
申购简称为“和林申购”，申购代码为“787661”。

（四）网上发行对象
持有上交所发行申购卡的自然、法人、证券投资基金法人、符合法律法规的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行。

2021年3月17日（T日）前在中国证券网上发行系统开立证券账户并在2021年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应通过上交所网上发行实施规则》的相关规定。

（五）网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统运行，回收机制启动前，网上初始发行数量为510万股。保荐机构（主承销商）在指定时间（在2021年3月17日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00）将510万股“和林微纳”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“实力”。

（六）网上申购规则
1、投资者只能选择网上发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、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股票账户的境内自然人、法人及其他机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值申购一个申购单位，不足5,000元的不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即5,000股。

3、投资者参与网上公开发行股票申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的，以该投资者持有的第一申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券融资明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责

任。7、网上投资者申购日2021年3月17日（T日）申购无需缴申购款，2021年3月19日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

（一）办理申购程序
1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。

2.市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2021年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元），市值计算标准具体请参见《网上发行实施规则》的规定。

3.开立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2021年3月17日（T日）前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间（2021年3月17日（T日）9:30—11:30、13:00—15:00）通过上交所联网的各证券系统进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购网点与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者支付的各项内容，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意愿，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（5）投资者进行网上申购时，无需缴纳认购资金。

（6）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有有效申购中签号码，投资者按其有效申购数量认购股票；

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续摇号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股股票。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）摇号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。