

A12
Disclosure
信息披露

(上接A1版)

推介时间	推介方式
2021年6月25日(9-7日)至 2021年6月29日(9-5日)	现场、电话或网络会议

网下路演推介阶段发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与,两家及网级以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介上向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年7月5日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息参阅2021年7月2日(T-2日)刊登的《徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下路演公告》。

二、战略配售的相关安排

(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者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、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)组成,不安排向其他外部投资者的战略配售。

2、本次发行的初始战略配售发行数量为425.0000万股,约占本次发行数量的15%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为283.3333万股,约占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为141.6667万股,约占本次发行数量的5%。最终战略配售比例和金额将在2021年7月2日(T-2日)确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行分配。

3、本次发行最终战略配售情况将在2021年7月8日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)发行人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为民生证券浩通科技战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“浩通科技专项资产管理计划”)。

2.参与规模 and 具体情况

发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例为10%,产品规模为7,082.50万元,参与认购规模上限为7,082.50万元。具体情况如下:

具体名称:民生证券浩通科技战略配售1号集合资产管理计划;

设立时间:2021年05月31日;

募集资金规模:产品规模为7,082.50万元;

管理人:民生证券股份有限公司;

实际控制主体:民生证券股份有限公司。实际控制主体非发行人高级管理人员;

浩通科技专项资管计划参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等具体情况如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万元)	持有份额比例(%)	是否为发行人董监高
1	魏军	董事长	3,532.50	49.88%	是
2	朱平	副总经理	750.00	10.59%	是
3	赵永福	副总经理	750.00	10.59%	是
4	马小东	董事兼办公室主任、财务总监	675.00	9.52%	是
5	董红兵	副总经理	237.50	3.35%	是
6	王彦伟	行政助理	337.50	4.77%	否
7	李来强	区域副经理	250.00	3.53%	否
8	李学鹏	工程师	150.00	2.12%	否
9	张衡南	财务专员	150.00	2.12%	否
10	汪志东	工程师	125.00	1.76%	否
11	孙健	生产管理	125.00	1.76%	否
12	魏仁强	营销助理	100.00	1.41%	否
	合计		7,082.50	100%	-

注1:最终认购股数待T-2日确定发行价格后确认。

3.配售条件

浩通科技专项资管计划已与发行人签署配售协议,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其承诺认购的股票数量。

4.限售期限

浩通科技专项资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

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

5.核查情况

保荐机构(主承销商)和聘请的北京市微明律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十二条规定的禁止性情行进行核查,并要求发行人、战略投资者就相关事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年7月5日(T-1日)进行披露。

(三)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者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、加权平均数孰低值,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售,保荐机构跟投民生证券证券投资子公司民生证券投资有限公司(以下简称“民生投资”)。

2.跟投数量

如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司民生投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的价格档次确定:

- (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。

3.配售条件

如发生上述跟投情况,民生投资将与发行人签署配售协议,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其承诺认购的股票数量。

4.限售期限

如发生上述情形,民生投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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

5.核查情况

如发生上述情形,民生投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。保荐机构(主承销商)和聘请的北京市微明律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十二条规定的禁止性情行进行核查,并要求发行人、战略投资者就相关事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年7月5日(T-1日)进行披露。

三、网下投资者的资格条件及核查程序

(一)参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

1.符合《网下投资者通知》中确定的条件及要求的证券公司、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以及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》、《网下发行实施细则》以及《网下发行投资者通知》等相关规定的网下投资者标准。

3.已于网下询价开始前一个交易日(T-5日,2021年6月29日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书,并通过中国结算深圳分公司完成配对象信息的证券账户、银行账户开户工作。

4.以初步询价开始前两个交易日2021年6月28日(T-6日)为基准日,参与本次网下初步询价的创业板主创团队运作基金与封闭运作A股战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值为1,000万元(含)以上。其他参与本次发行初步询价的网下机构投资者及其管理配对象账户在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。配对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5.若配对象属于《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创业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个月内未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或来自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险控制;
- (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产品规模应为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)投资者应当于2021年6月29日(T-5日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品备案的备案程序等相关核查材料。

6.若配对象类型为基金公司或其资产管理子公司专业理财产品、证券公司资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划,须于2021年6月29日(T-5日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成备案。

7.初步询价开始日前一个交易日2021年6月29日(T-5日)12:00前向保荐机构(主承销商)提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本公告“三、(二)承诺函及资质证明文件的提交方式”。

8.网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过超过向保荐机构(主承销商)提交的配对象资产规模证明材料以及《配对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

9.下列机构或个人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公司,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)主承销商及其持股比例5%以上的股东、主承销商的董事、监事、高级管

理人员和其他员工;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公司,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)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)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士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)在证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;
- (8)投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,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新股的证券投资基金;

(9)网下投资者的战略投资者;

上述第(2)、(3)项规定的禁止配对象管理的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外,但应当符合证监会的有关规定。上述第(9)项中的证券投资基金管理人管理的参与战略配售的证券投资基金除外。

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行进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于参与认购公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关信息但不限主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或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)将有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与浩通科技初步询价,即视为向其发行人及保荐机构(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对象应于2021年6月29日(T-5日)中午12:00以前通过民生证券网下投资者管理系统向保荐机构(主承销商)提交询价资格申请材料。

网下机构投资者及其配对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准。配对象是指参与网下配对的投资者或其管理的产品。未在上述规定时间点前完成注册并登记备案的,不得参与网下发行。因配对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配对象自负。

请注意,所有网下投资者均需提交配对象资产的资产证明材料,具体如下:

(1)配对象资产资产规模汇总表Excel电子版:机构投资者须在投资者资产上传页面上上传其参与本次申购全部配对象的Excel电子版《配对象资产规模汇总表》。Excel模板可通过民生证券网下投资者管理系统下载。

(2)网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过超过向保荐机构(主承销商)提交的配对象资产规模证明材料以及《配对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2021年6月23日,T-9日)的产品总资产为准;自营投资类资产以公司自身的自营账户资金规模说明(资金规模截至2021年6月23日,T-9日)为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公章公司公章或外部证明机构公章,如出现配对象拟以申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配对象资产规模证明材料以及《配对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配对象报价,并报送中国证监会协会。

网下投资者一旦报价即为承诺其在民生证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《配对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由投资者自行承担。

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。

系统递交方式如下:

(1)核查材料提交步骤

投资者请登录民生证券网下投资者管理系统(https://emp.mszq.com),点击链接进入系统,并根据网页右上角“操作指引下载”下载《创业板投资者操作指引》的操作说明(如无法下载,请重新或更换Chrome浏览器),在2021年6月29日(T-5日)中午12:00前通过民生证券网下投资者管理系统注册并提交相关材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能注册一个用户。由于用户注册(主承销商)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈提醒,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

发行人在提供有效手机号码、通过手机验证后,并登录成功后,请按如下步骤进行在2021年6月29日(T-5日)12:00前通过民生证券网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料:

- 第一步:点击“正在发行项目—浩通科技—进入询价”链接进入投资者信息填报页面;
- 第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”;
- 第三步:选择参与询价的配对象,并点击“保存及下一步”;
- 第四步:阅读《申购电子承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确认,视为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容;
- 第五步:根据不同配对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处)。

(2)网下投资者提交的材料要求

所有投资者及配对象应通过民生证券网下投资者管理系统提交核查材料的电子版,纸质版无需向需邮寄。

①所有投资者均需提供民生证券提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。

②所有投资者均需向民生证券提交配对象资产证明材料,包括:投资者上传《配对象资产规模证明材料汇总表》Excel电子版上传配对象资产资产规模证明材料PDF版(加盖公章或外部证明机构章)。投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过《配对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日(2021年6月23日,T-9日)为准。如出现配对象拟以申购金额超过《配对象资产规模汇总表》中的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配对象申购无效。

③若配对象为属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户、机构自营投资账户,则无需提交《配对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配对象均需存在“模板下载”中下载《配对象出资方基本信息表》,填写完整并上传。提交《配对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF。

④提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截图)。除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、保险机构资产管理产品、QFII投资账户、机构自营投资账户、信托计划以外的其他配对象,需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑤以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题,请及时拨打010-85120190。

网下投资者未能在规定时间内提交上材料的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)将和律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件,不予配合提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将安排参与在2021年6月25日(T-7日)至2021年6月29日(T-5日)12:00期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为010-85120190。

(三)网下投资者资格核查

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,投资者或其管理的私募基金基金产品的出资方属《管理办法》第六十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的资料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公司公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和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予配售,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的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核把关关联方,确保不参加发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下发行,投资者参与询价即视为与发行人和保荐机构(主承销商)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)网下投资者的负面行为

如发现网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告:

- 1.使用他人账户报价;
- 2.同一配对象使用多个账户报价;
- 3.投资者之间协商报价;
- 4.与发行人或承销商串通报价;
- 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.没有严格履行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,拟申购金额超过配对象总资产或资金规模;
- 12.接受发行人、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。

发现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.网上网下同时申购;

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、初步询价

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。初步询价日为2021年6月30日(T+4日)的9:30-15:00,在此期间,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与本次初步询价,自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量,并自行承担相应的法律后果。

2、参与询价的网下投资者及其管理的配对象应于2021年6月29日(T-5日)12:00前在证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,方能参与本次发行的初步询价。

只有符合保荐机构(主承销商)确定的条件的投资者及其管理的配对象才能参与初步询价。保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前应自行核

是否符合本公告“三、(一)参与网下询价的投资者标准”的相关要求。同时,网下投资者应于2021年6月29日(T-5日)12:00时前,按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

3、网下询价的投资者可以为其管理的多个配对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配对象只能有一个报价。

相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元,网下投资者指定的配对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配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,每个配对象的申购数量不得超过800万股,占网下初始发行总量的47.45%。

特别注意: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,深圳证券交易所网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价时,投资者须在网下发行电子平台如实填写截至2021年6月23日(T-9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保荐机构(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;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入认购录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配对象已充分知悉,将对初步公告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×初询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(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对象自行承担因违反前述承诺所引起全部后果”。

(2)投资者应在初询价表格中填写“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=配对象拟申购价格×800万股,下同)的配对象,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。

4.网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)网下投资者未能在2021年6月29日(T-5日)12:00前在证券业协会完成网下投资者注册的;

(2)按照《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)》的规定,2021年6月29日(T-5日)12:00前未能在基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(3)配对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致;该信息不一致的配对象的报价部分为无效报价;

(4)配对象的拟申购数量超过800万股以上的部分为无效申报;

(5)配对象拟以申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配对象的申报无效;

(6)经审查不符合本公告“二、(一)参与网下询价的投资者标准”所列网下投资者条件的;

(7)未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;

(8)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,则该配对象申购的申购无效;

(9)被证券业协会列入黑名单的网下投资者;

五、确定发行价格及有效报价

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价价格进行核查,剔除不符合本公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”要求的投资者报价。

发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价情况,将符合条件的配对象的报价按照拟申购价格由高到低的顺序排序;拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购价由后至前的顺序进行排序;申购时间也相同的,按照深交所网下发行平台自动生成至配对象的竞价顺序由后至前的顺序进行排序。

在初步询价阶段,网下投资者申报价格不得低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除;

2.剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时,中止发行。

六、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2021年7月6日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的拟有效报价配对象录入申购记录,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购数量。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年7月8日(T+2日)足额缴纳认购款。

(二)网上申购

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐机构(主承销商)在2021年7月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期间将网上初始发行数量“浩通科技”股票持有人在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一卖方,以《发行公告》中规定的价格卖出。

本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户并其开通过创业板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止投资者除外)可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,在2021年7月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。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,即最高不得超过7,000股。

投资者持有的市值按其2021年7月2日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2021年7月6日(T日)申购多只新股。投资者持有市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达认购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

网上投资者申购日2021年7月6日(T日)申购无需缴纳认购款。2021年7月8日(T+2日)根据《网上摇号中签结果公告》披露的中签结果缴纳认购资金。

参与本次创业板询价的配对象不得再参与网上发行,若配对象同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

七、回拨机制

本次网下网上网下申购于2021年7月6日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下网上申购总体情况于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节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网下投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2021年7月2日(T-2日)10:00至下午发行,具体比例和金额将在确定发行价格后确定;如发生上述回拨,则2021年7月5日(T-1日)《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上