

A10 信息披露

（上接A09版）

10.发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年7月19日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

11.本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。2021年7月21日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获取的配售对象全额缴纳新股认购资金。

12.本公告仅对本次发行中有关注发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年7月9日（T-6日）载于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式
1.发行人首次公开发行股票2,252.5000万股人民币普通股（A股）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]0205号文予以注册决定。发行人股票简称为“保立佳”，股票代码为“301037”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

2.本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式进行。

本次发行的战略配售仅由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、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），不安排其他外部投资者的战略配售。

3.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理人、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。

4.国浩律师（上海）事务所对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。

（二）公开发行股票数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行股票（以下简称“发行新股”）2,252.5000万股。本次发行不安排老股转让。

（三）网下、网上发行数量及战略配售

本次公开发行股票2,252.5000万股，占发行后总股本的比例为25%，本次公开发行后总股本为9,010.0000万股。
本次发行将向战略配售（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）发行数量为112.6250万股，占本次发行总量的5%。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。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,937.9250万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网下初始发行数量为641.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终发行数量数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年7月21日（T+2）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

（四）定价方式

本次发行将向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价情况、公司盈利能力、未来成长性及其他可估值等因素，具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

（五）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，即每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。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定安排安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2021年7月13日 周五	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《创业板上市公告书》 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料
T-4日 2021年7月15日 周三	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料 网下投资者提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T-3日 2021年7月16日 周四	初步询价截止日（通过网下发行平台填写申购材料，20:30-16:00，截止时间为当日16:00） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T-2日 2021年7月17日 周五	刊登《发行公告》、《投资价值研究报告》 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T-1日 2021年7月18日 周六	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T日 2021年7月19日 周日	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T+1日 2021年7月20日 周一	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T+2日 2021年7月21日 周二	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T+3日 2021年7月22日 周三	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T+4日 2021年7月23日 周四	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）
T+5日 2021年7月24日 周五	网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止） 网下投资者通过国泰君安证券交易系统提交申购材料截止日（中午12:00截止）

注：1、T日为网上网下申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一年末静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》；

4、若本次发行价格超出《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、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的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%的，在申购前3个工作日发布1次《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，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%的，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》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，并在推迟后的申购日前三个工作日内完成缴款；

5、如网下发行电子平台系统故障可能导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
6.本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年7月9日（T-6日）至2021年7月13日（T-4日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：

路演时间	路演内容	参与方式
2021年7月9日（T-6日）	09:00-10:00	现场、电话或网络会议
2021年7月13日（T-2日）	09:00-17:00	现场、电话或网络会议
2021年7月13日（T-2日）	09:00-17:00	现场、电话或网络会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与，推介活动全程录音。本次网下路演推介不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16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15日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售仅由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，不安排其他外部投资者的战略配售。

（二）保荐机构相关子公司跟投（如有）

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。如发生上述情形，保荐机构跟投主体为国泰君安证券投资有限公司。

1.参与规模
如发生上述超额情况，国泰君安证券投资有限公司预计跟投比例为本次公开发行股票数量的2-5%。具体比例和金额将在2021年7月15日（T-2日）确定发行价格后，根据发行人首次公开发行股票规模的分档确定：

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。

2.配售条件

如发生上述超额情况，国泰君安证券投资有限公司将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。

3.限售期限

如发生上述超额情况，国泰君安证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期限届满后，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。

4.核查情况

如发生上述超额情况，保荐机构（主承销商）和聘请的国浩律师（上海）事务所将对国泰君安证券投资有限公司是否符合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形进行核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。国泰君安证券投资有限公司承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求控制权。相关核查文件及法律意见书将于T-1（推迟发行后的发行日程）进行披露。

如国泰君安证券投资有限公司未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投，发行人应中止本次发行，并及时进行披露。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前提下，经向深交所报备，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

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、基金管理人、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者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》、《特别规定》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《网下投资者参与网下发行自律管理要求》等相关规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过网下发行电子平台进行，网下投资者应当办理完成网下发行电子平台CA证书后方可参与本次发行。

4.以初步询价开始前两个交易日2021年7月12日（T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的以封闭式方式运作的创业板主题公募基金与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应不少于1,000万元（含）以外，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）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。配售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.所有网下投资者参与本次网下发行，应于2021年7月13日（T-4日）中午12时前通过国泰君安证券系统提交网下申购承诺函等材料，并经国泰君安核查认证；

6.若配售对象属于《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）具备一定的项目投资经验。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值为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品至少有一项存续期两年（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运营基金资产。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）投资者还应当于2021年7月13日（T-4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7月13日（T-4日）中午12:00前完成备案。

7.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，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中申报的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模明细表》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。

8.禁止参加本次初步询价和网下发行投资者的范围
网下投资者属于以下情形之一，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；
（2）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者间接实施控制、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）承销商及其持股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；
（4）主承销商及其持股5%以上的股东，主承销商的董事、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；
（5）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（6）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类似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）在中国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）债券受托证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、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的申购或配售的理财产品等证券投资产品；

（9）本次发行的战略投资者。

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每个参与战略配售的其他产品除外。

9.本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为750万股，约占网下初始发行数量的65.07%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和管理规范，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别注意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在网下发行电子平台填报的2021年7月7日（T-8日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

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，除符合“三、（三）网下投资者备案核查”要求的投资者外（包括但不限于提供公司工商等工商登记资料、安排实际控制人访谈，如无法提供相关资料主要社会关系名单、配合其相关关系调查等），如拒绝配合核查或自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。

投资者若参与保立佳初步询价，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等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（二）网下投资者向国泰君安提交的材料和提交方式
网下投资者及其管理的配售对象须符合上述投资者条件，并应于2021年7月13日（T-4日）中午12:00以前通过国泰君安证券系统根据提示填写并提交发行报名信息表，网下申购请勾选“出资人信息表、私募基金产品描述等投资者信息表”等询价材料并上传和配售对象资产规模明细表、配售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。

系统访问方式如下：

登录网址https://ipoinvestor.gtja.com，网页右上角可下载操作指南。如有疑问请致电咨询021-38676888，具体步骤如下：

第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证明文件，点击“提交”；

第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息，机构投资者还需填写配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”；

第三步：点击“发行动态”，选择“保立佳”，点击“参与”，机构投资者还需勾选选择参与本次发行的配售对象（如未勾选选择配售对象，则该配售对象无法参与本次发行，点击“我的账户”-“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加），分别点击“下载材料模板”和“导出PDF”下载承诺函和关联方信息表（系统根据投资者填报信息自动生成），投资者打印并签章后将材料上传至系统；配售对象属于《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》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，还上传私募基金基金产品成立的备案证明文件扫描件；

第四步：资产证明材料提交
（1）配售对象资产规模明细表
点击“配售对象资产规模明细表”对应的“下载模板”，投资者将填写完毕后的《配售对象资产规模明细表》Excel电子版，及《配售对象资产规模明细表》盖章扫描件（加盖公章公司）上传至系统。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模，以提交给保荐机构（主承销商）的2021年7月7日（T-8日）的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符合法规、法规和其他自律规则的要求。

（2）配售对象资产规模证明文件
机构投资者自有资产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）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前5个工作日内（2021年7月7日，T-8日）的产品总资产有价证明材料（加盖公章公司章或外部证明机构盖章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资产规模证明材料（资金规模截至2021年7月7日，T-8日）（加盖公章公司章）。提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规模明细表”数据一致。

第五步：点击“提交”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件3个版本内容一致。

特别提示：
如若本次递交询价出现故障、无法正常进行，投资者可在2021年7月13日（T-4日）中午12:00前使用应急通信部件方式提交材料，否则邮件方式提交材料无效，具体提交材料和提交方式请登录国泰君安网站（www.gtja.com-资讯中心-业务公告-投资银行业务公告）查看“保立佳网下投资者报备材料及资产证明应急通信部件材料方式”。

网下投资者若未能在规定时间内提交上述材料的，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）将与律师对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，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导致后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）将交同见证律师对投资者资质进行核查并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管理人产品的出资属于《管理办法》第十六条所界定的关联方，投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关资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。

（四）初步询价

1.初步初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规及本公告要求的投资者应于2021年7月13日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协

会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2.本次初步询价期间为2021年7月14日（T-3日）9:30-15:00。在上述时段内，符合条件的网下投资者可通过网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。

3.本次初步询价采取申购价格和申报数量同时申报的方式进行，网下询价的投资者可以为其管理的多个配售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售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤单。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为50万股，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售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过750万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

特别提示：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，深交所将在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内如实填写截至2021年7月7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。

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时，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初

询录入阶段。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售对象已充分知悉，将初询价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，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交完整申报材料，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的一切后果”。

（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“资产规模超过本次发行可申购金额上限”。

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×750万股，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。

4.网下投资者申报的以下情形之一者，将视为无效：
（1）网下投资者未在2021年7月13日（T-4日）中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作；

（2）完成对象名称、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；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

（3）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，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；

（4）配售对象的拟申购数量超过750万股以上的部分为无效申报；

（5）配售对象拟申购数量不符合50万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

（6）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；

（7）经审查不符合本公告网下投资者条件的；

（8）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守中国证券业协会行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

（9）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；

（五）网下投资者违规行为的处理
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）将及时对中国证券业协会报告：

（1）使用他人账户报价；
（二）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）无正当理由意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）没有严格履行报价评价和决策程序，未能审慎报价

（10）无定价依据，未充分研究分析的基础合理性报价；
（11）未合理确定申购数量，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）获配后未及时足额支付认购资金；
（16）网上网下同价申购；
（17）获配后未恪守限售期等相关承诺；
（18）其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

（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情况进行核查，除符合“三、（三）网下投资者备案核查”要求的投资者报价。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、同一申购价格的网下投资者所属配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格的同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格的同一拟申购数量同一申报时间上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列，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。

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