

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、公司、华依科技	指上海华依科技集团股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司
路演平台	指华依科技路演系统有限公司上海分公司路演系统平台
本次发行	指本次上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行1,821.1200万股人民币普通股(A股)的行为
战略配售投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售的最终锁定期为2021年7月21日(T+2日)公布的公司《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行业	指本次通过上交所网下申购电子平台向符合条件的网下投资者发行人民币普通股(A股)的行为(若启动回拨机制,网下发行业数量为回拨后的网下发行业发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行人民币普通股(A股)的行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2021年7月19日(T-6日)公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下申购的投资者
网上投资者	指除参与本次网下发行业申购、战略配售的投资者以外的持有持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》中规定的投资者
T日、网上网下申购日	指2021年7月19日
元	人民币元

一、初步询价情况及定价

(一)初步询价情况

1.总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2021年7月14日(T-3日)9:30-15:00。截至2021年7月14日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到509家网下投资者管理的11,174个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.70元/股-23.88元/股,拟申购数量总和为5,583,160万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

2.投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,15个网下投资者管理的44个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;34家网下投资者管理的128个配售对象属于禁止申报范围;上述46个网下投资者管理的172个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余499家网下投资者管理的11,002个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为13.73元/股-23.88元/股,拟申购数量总和为5,497,410万股。

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以申购平台记录为准)由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的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,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高拟申购价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于13.73元/股(不含13.73元/股)的配售对象全部剔除,对于配售价格为发行价格13.73元/股的配售对象报价不做剔除。以上过程剔除683个配售对象,对应剔除的拟申购总量为291,200万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购总量总和5,497,410万股的5.30%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为475家,配售对象为10,419个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为5,206,210万股,网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,804.27倍。剔除无效报价和最高报价后,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、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

投资者类型	报价加权平均数(元/股)	剔除中位数(元/股)
公募基金、养老金	13.7300	13.7300
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和QFII	13.7300	13.7300
网下全部投资者	13.7300	13.7300
合格境外机构投资者	13.7300	13.7300
基金公司	13.7300	13.7300
保险公司	13.7300	13.7300
证券公司	13.7300	13.7300
信托公司	13.7300	13.7300
其他(含私募基金、期货公司或其资产管理子公司-多资产专户计划等)	13.7300	13.7300

(三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为13.73元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)18.73倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)17.91倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)24.98倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)23.88倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为10.0016亿元。2019年和2020年,发行人的净利润(以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低)分别为

3,653.88万元和4,004.40万元。2020年,发行人的营业收入为30,190.32万元。满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格13.73元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被最高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,无低于发行价格的配售。

据此,本次网下发行业提交有效报价的网下投资者数量为475家,管理的配售对象个数为10,419个,对应的有效拟申购数量总和为5,206,210万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,804.27倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形成进行逐一核查,投资者应提供保荐机构(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,如实施提供相关材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C35专用设备制造业”,截止2021年7月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.10倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	2020年扣非净利润(万元)	2020年扣非市盈率(TS1)(元/股)	2020年静态市盈率(TS2)(元/股)	2020年静态市盈率(扣非后)(元/股)
300416.SZ	永年纸业	17.61	1049.79	0.3837	45.15	46.02
002896.SZ	天永光电	37.61	0.1129	0.0509	166.96	352.68
695205.SZ	泰富环保	26.27	0.6420	0.4315	60.00	60.07
698218.SZ	江苏东电	16.76	0.2517	0.1697	60.68	98.76
603900.SZ	克来机电	31.94	0.4061	0.4609	69.51	69.86
601965.SZ	中国中钢	17.83	0.0562	0.4069	31.60	36.88
300012.SZ	华测导航	30.20	0.3466	0.2968	87.03	106.06
603060.SZ	国检集团	19.70	0.3832	0.3330	51.42	69.16
	均值				48.32	67.32

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年7月14日(T-3日)。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/7T-3日总股本。

注3:2020年静态市盈率(扣非前)和2020年静态市盈率(扣非后)均值计算剔除异常值大友达智能、江苏北人、华测检测。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量及发行结构

本次公开发行股票1,821.1200万股,约占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7,284.4774万股。

本次发行初始战略配售发行数量为273.0560万股,约占本次发行数量的14.99%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为273.0560万股,与初始战略配售数量相同。

网下网上回拨机制启动前,战略配售调整后网下初始发行数量为1,083.6640万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为464.4000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1,548.0640万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为13.73元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为39,169.16万元。若本次发行成功,预计发行入募集资金总额25,003.98万元,扣除发行费用5,614.27万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为19,389.71万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于2021年7月19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)将根据网上申购情况于2021年7月19日(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数量确定:

网上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。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、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业;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但未超过100倍(含)的,应从网下网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%;回拨后,无限限售期的网下发行业数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行业未获得足额申购的情况下,不足部分不向上网回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年7月20日(T+1日)在《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)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。

网下发行业部分,自发行人首次公开发行并上市之日起配售的公募产品、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等配售对象中的10%账户(向上取整),应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6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象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。

战略配售部分,中证证券资本市场监管披露股票的限售期为24个月,华依科技员工资管计划承诺本次获配股票限售期为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。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行事项
T-6日 2021年7月19日	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网上申购
T-5日 2021年7月12日	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2021年7月13日	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00截止) 周二
T-3日 2021年7月14日	初步询价日(申购平台)、初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略配售投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 周三
T-2日 2021年7月15日	确定有效报价 确定有效报价投资者的及其可申购数量 战略配售投资者确定最终获配数量和认购价格 刊登《网上路演公告》 周四
T-1日 2021年7月16日	刊登《发行公告》《投资风险揭示书》 周五
T日 2021年7月19日	网下发行业申购(9:30-15:00,当日16:00截止) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网下投资者缴款 周一
T+1日 2021年7月20日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下网下初步配售结果 周二
T+2日 2021年7月21日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行业缴款结果披露,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者缴款 周三
T+3日 2021年7月22日	网下投资者摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定战略配售结果和包销金额 周四
T+4日 2021年7月23日	刊登《发行结果公告》《招股说明书》 周五

注1:2021年7月19日(T日)为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如向上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年7月16日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于上海华依科技集团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核查事项的法律意见》。

(二)获配比例

发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为13.73元/股,本次发行股数1,821.1200万股,发行总规模25,003.98万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中证投资已足额缴纳战略认购资金,本次获配股数9.10560万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年7月23日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路退回。

华依科技员工资管计划已足额缴纳战略认购资金和相应的新股配售经纪佣金人民币25,113,543.00元,本次获配股数182.0000万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年7月23日(T+4日)之前,依据华依科技员工资管计划缴款原路退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

战略投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元,不含佣 金)	新股配售经纪佣金 (元)	合计(元)	限售期
中信证券投资有限公司	910,560	12,501,988.80	-	12,501,988.80	24个月
华依科技员工资管计划	1,820,000	24,988,600.00	124,943.00	25,113,543.00	12个月
合计	2,730,560	37,490,588.80	124,943.00	37,615,531.80	-

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为10,419个,其对应的有效拟申购总量为5,206,210万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2021年7月19日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购数量为本次发行价格13.73元/股,申购数量为为其有效报价对应的有效拟申购数量。

2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3、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21日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售后又未足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构

将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)应在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

(三)公布初步配售结果

2021年7月21日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四)认购资金的缴付

2021年7月21日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行业专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月21日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的网下发行业新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

2.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行业专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行业专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行业专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行业专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行业专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须注意,汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688071,若未注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688071”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款信息有效验证名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违规,将于2021年7月23日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违规情况报中国证券业协会备案。

未对在2021年7月21日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

$$\text{新股认购数量} = \frac{\text{实际认购资金} - \text{应付新股配售经纪佣金}}{\text{发行价格} + \text{新股配售经纪佣金费率}}$$

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴款总金额,2021年7月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付认购款金额-配售对象应缴认购认购款金额。

5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行业限售期安排

网下投资者2021年7月21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配号,通过摇号抽签确定公募产品、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%最终获配账户(向上取整计算)应当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。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2021年7月22日(T+3日)进行摇号抽签。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2021年7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。上述公告一经刊出,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2021年7月19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向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为13.73元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码

申购简称“华依申购”;申购代码为“787071”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(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的申购。

2021年7月19日(T日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2021年7月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购