

A24 Disclosure 信息披露

（上接A23版）

本次发行通过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。

（五）限售期安排

本次发行中的股票中,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%,若不足1股向上取整计算,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%的股份限售期满。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。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过爱建证券网下投资者报备系统（https://investor.ajzq.com）在线填写并提交《网下申购承诺函》和《网下投资者关联关系核查表》及相关核查资料。《网下申购承诺函》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。

如发生保荐机构相关子公司跟投情况,跟投部分股份的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

（六）本次发行的重要时间安排

| 日期 | 发行安排 |
|------------------------|--|
| T-0日（周五） 2021年7月16日 | 刊登《招股意向书》、初步询价及推介公告、《创业板上市提示公告》等文件； |
| T-8日（周一） 2021年7月19日 | 网下投资者提交询价价格申请材料；网下路演； |
| T-7日（周二） 2021年7月20日 | 网下投资者提交询价价格申请材料；网下路演； |
| T-6日（周三） 2021年7月21日 | 网下投资者提交询价价格申请材料；网下路演； |
| T-5日（周四） 2021年7月22日 | 网下投资者提交询价价格申请材料；保荐机构（主承销商）将网下投资者提交材料进行核查；网下路演； |
| T-4日（周五） 2021年7月23日 | 网下投资者提交询价价格申请材料（截止时间12:00）；网下投资者在申购完成前至9:20:00前；网下路演； |
| T-3日（周六） 2021年7月24日 | 初步询价日：通过网下发行电子平台9:30-15:00；保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查； |
| T-2日（周日） 2021年7月25日 | 刊登《网下路演公告》； |
| T-2日（周日） 2021年7月27日 | 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量； |
| T-1日（周一） 2021年7月28日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网下路演； |
| T日（周四） 2021年7月29日 | 网下申购日：9:15-11:30、13:00-15:00；网下申购日：9:30-15:00；确定最终有效申购数量并网上、网下最终发行数量；网下申购配号； |
| T+1日（周五） 2021年7月30日 | 刊登《网下申购情况》及中签率公告；网下申购摇号抽签；确定网下初步配售结果； |
| T+2日（周六） 2021年8月2日 | 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》；网下投资者缴款,投资者确保资金账户于T+2日将足额缴纳的新股认购资金；网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）； |
| T+3日（周日） 2021年8月3日 | 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额； |
| T+4日（周一） 2021年8月4日 | 刊登《发行结果公告》、招股说明书。 |

注：1、T日为网上网下发行情日；
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构（主承销商）将及时公告,修改本次发行日程；

3、若本次发行价格超过《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,在中申购前5个工作日发布1次以上《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且高于20%的,在中申购至少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,在中申购至少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3个工作日结束缴款；

4、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个月静态市盈率）,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》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险；

5、如因深交所网下发行电子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。

（七）路演推介安排

发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年7月19日（T-8日）至2021年7月23日（T-4日）期间,以现场、视频会议形式向符合要求的网下投资者进行路演推介,路演推介内容不超过《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预测。

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、符合要求的网下投资者及见证师以外的人员不得参与,两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。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28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27日（T-2日）刊登的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。

二、战略配售的相关安排

（一）参与对象

1、本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,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的报价中位数和加权平均数孰低值,保荐机构爱建证券相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

（二）参与规模

如发生上述情形,爱建证券相关子公司跟投初始比例为本次发行发行数量的5%,即133.40万股,最终跟投比例根据发行人本次公开发行股票的比例最终确定；

（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6%,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4%,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。

因爱建证券相关子公司最终实际认购数量与发行人最终发行价格以及实际发行规模相关,爱建证券将在确定发行价格后对相关子公司最终实际认购数量进行调整,具体跟投金额将在2021年7月27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。

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

（三）限售期

如发生上述情形,爱建证券相关子公司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。

（四）核查情况

如发生上述情形,爱建证券相关子公司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。爱建证券和聘请的上海市锦天城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《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,相关核查文件及法律意见书将于T-1日（延期后）进行披露。

三、网下投资者的资格标准与核查

（一）网下投资者资格条件

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、基金管理人公司、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。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行业实施细则》以及《网下投资者规则》适用及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标准。

3、具有良好信用记录,通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当办理完成深交所网下发行电子平台数字证书后方可参与本次发行。

4、以本次发行初步询价开始日前两个交易日的（2021年7月22日,T-5日）为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭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）所有持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值不少于1,000万元（含）,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）所有持有深圳市市场非限售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,具体市值计算按照《网下发行业实施细则》执行。

5、所有网下投资者参与本次网下发行,应于2021年7月23日（T-4日）12:00前通过爱建证券网下投资者报备系统完成在线提交材料。

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于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末均为10亿元（含）以上,近三年管理的产品中至少有一只存续两年（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）监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；
 - （7）于2021年7月23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材料等相关核查材料。
- 已注册于创业板首次股票网下投资者的私募基金管理人参与创业板首发股票网下询价和申购业务,还应当符合相关监管部门及自律组织的规定,私募基金管理人已注册登记或其产品已清盘的,推荐该投资者注册的证券公司应及时向协会申请注销其创业板网下投资者资格或创业板配售对象资格。
- （8）若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司—专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—多专户理财产品、证券公司向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2021年7月23日（T-4日）中午12:00前完成备案。
 - 7、网下投资者属于以下禁止参与配售情形之一,的,不得参与本次网下询价及配售:
- （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

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（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）被列入协会黑名单、尚未完成重新注册的投资者优先或配售对象；

- （8）债券类证券投资者基金或信托计划,或在招股说明书、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）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。

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未参与战略配售的证券投资基金除外,但应当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、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,申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明文件中相应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,超过相应资产规模或资金规模申请的,有权认定该配售对象的申购无效。

符合以上条件且在2021年7月23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深交所网下发行电子平台数字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网下投资者是否存在禁止性情形进行检查,并要求网下投资者签署承诺函和提交相关核查材料?如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。

（二）网下投资者资格核查文件的提交

投资者若参与金百泽询价,即视为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,投资者应承担由此产生的全部责任。

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年7月23日（T-4日）中午12:00以前通过爱建证券网下投资者报备系统,根据提示填写并提交《网下申购承诺函》、《投资者及关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如需）、私募基金备案函（如需）等询价资格申请材料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。如不按要求提交,保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。

重要提示:爱建证券网下投资者报备系统为首次发行,网下投资者需使用协会备案编码（5位协会备案编码）进行账号注册,账号注册完成后登录系统后需首先到“我的账户”中“填写关联方信息及配售对象出资人信息（如有）”,信息填写完整并保存成功后方可参与项目。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。由于主承销商将会按投资者材料核查过程中第一时间以短信或电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

系统提交方式如下:登录网址https://investor.ajzq.com（推荐使用Google Chrome谷歌浏览器,请在浏览器地址栏中手动输入该登录网址）。网页右上角有“下载模板”和“导出PDF”下载《网下申购承诺函》、《投资者及关联方信息表》和《配售对象出资方基本信息表》（系统根据投资者填报信息自动生成）、投资者T日印并签章后将相关资料上传至系统。

具体步骤如下:

第一步:登录系统,已注册投资者,请使用协会投资者编码和密码登录系统。（新用户请先注册并登录,需使用协会备案的网下投资者编码进行注册,填写网下投资者信息时证件类型和证件号码需与协会备案信息一致）。

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及配售对象出资人信息,如关联方不适用请将信息项全部填写“无”或选择“不适用”后进行承诺信息勾选。

第三步:点击“首页”,选择“金百泽”,点击“参与”,勾选拟参与本次发行的配售对象,选择拟配售对象后点击“确定”按钮,在项目参与详情界面中,分别点击“下载模板”和“导出PDF”下载《网下申购承诺函》、《投资者及关联方信息表》和《配售对象出资方基本信息表》（系统根据投资者填报信息自动生成）、投资者T日印并签章后将相关资料上传至系统。

- （1）有意参与本次初步询价且符合爱建证券网下投资者标准的投资者均需提交《网下申购承诺函》和《投资者及关联方信息表》；

- （2）若配售对象属于公募基金、社保基金组合、基本养老保险基金、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户,则无需提供配售对象出资方基本信息表,除此之外,其他配售对象均需提供《配售对象出资方基本信息表》；

- （3）若配售对象属于《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,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件。

注意事项:如未勾选并提交配售对象,则该配售对象将无法参与本次项目。请到“我的账户”-“配售对象”中查看已关联的协会备案配售对象,若缺少配售对象,需手工添加,请到“我的账户”-“配售对象管理”人“确认是否已添加配售对象出资人,若未添加配售对象出资人信息,参与项目时将无法选择拟配售对象产品。

第四步:资产规模证明材料提交

- （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（空模板）”或“下载模板（带已参与产品信息）”均可,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》盖章扫描版（加盖公司公章）上传至系统。（“下载模板（空模板）”与“下载模板（带已参与产品信息）”模板格式一致,区别仅在于模板中是否包含参与本次项目的配售对象产品基础信息,使用任一模板在信息完善后均可上传系统使用有效）。

网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过超过对应的资产规模或资金规模,并确保提供的《配售对象资产规模明细表》中2021年7月19日（T-8日）的资产规模或资金规模与其提供的证明文件中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不能超过上述证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模。网下投资者及其管理的配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

保荐机构（主承销商）如发现配售对象提交申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模,有权认定该配售对象的申购无效。

（2）配售对象资产规模证明文件

机构投资者自有资金管理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）等产品应提供申购价日前第五个工作日（2021年7月19日,T-8日）的产品总资产管理计划（加盖公司公章或外部机构盖章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2021年7月19日,T-8日）（加盖公司公章）、提供的资产证明金额与其填写的《配售对象资产规模明细表》数据一致。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在爱建证券网下投资者报备系统上传的资产规模证明文件及填写的《配售对象资产规模明细表》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,所造成的后果由网下投资者自行承担。

第五步:点击页面最下方的“提交”按钮,系统提示提交成功后续等待审核结果。

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、原件三个版本文件内容一致。

特别提示:

（1）《网下申购承诺函》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。网下发行部分采用比例限售方式,参与本次发行初步询价并最终获得网下投资者需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。

投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责,投资者未按要求在2021年7月23日（T-4日）12:00之前在中国证券业协会完成注册,则将无法参加询价配售或者初步询价报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读申报页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将安排非本人在2021年7月19日（T-8日）至2021年7月23日（T-4日,截止12:00）期间（9:00-12:00、13:00-17:00）接听咨询电话,咨询电话号码为021-68728956、68728903。

（2）投资者若提供资料经保荐机构（主承销商）核查符合保荐机构（主承销商）的要求或承诺事项与实际不符的,保荐机构（主承销商）有权在申购平台取消该投资者参与网下询价的资格,并拒绝投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人及保荐机构（主承销商）可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主承销商）要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露,因投资者提供信息与实际不一致所导致的后果由投资者自行承担。

（三）网下投资者核查

保荐机构（主承销商）将会同见证律师按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行审核:

- 1、在申请材料报备截止日2021年7月23日（T-4日）中午12:00前,如网下投资者未能在爱建证券网下投资者报备系统完整填报材料,保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行的网下询价,超过截止时点填报的材料视为无效。
- 2、在核查过程中如发现网下投资者属于前述禁止配售的情况,则保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其视为无效报价。
- 3、网下投资者填报材料作为正式申报材料,保荐机构（主承销商）有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料,可包括但不限于申报材料原件、协会注册的相关材料等。如网下投资者未按要提交材料或出现不符合配售条件的情况,则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。

网下投资者须自行审核是否符合“三、（一）网下投资者资格条件”的要求以及对方当事人,确网下投资者符合网下投资者资格条件,方可参与保荐机构（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。网下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系,如因网下投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,网下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

网下投资者参与本次发行时应接受中国证券业协会的自我管理,遵守中国证券业协会自律规则,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）使用他人账户报价；
- （2）同一账户价使用多个账户报价；
- （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）没有严格按照报价评估和决策程序,未能审慎报价；
- （10）无定价依据,未充分研究的基础上理性报价；
- （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、回报等；
- （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、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,网下投资者应于2021年7月23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,且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,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7月26日（T-3日）的9:30-15:00,符合条件的网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交拟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,网下询价的投资者可以为其管理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,不得全部撤销。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。

每个配售对象拟申购数量最小单位为0.01元,综合考虑本次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）将网下投资者所管理的每个配售对象最低申购数量设定为100万股,超过100万股的部分,必须为10万股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过880万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

特别注意一:投资者需向保荐机构（主承销商）如提交资产规模或资金规模证明材料,确保其在线填写的金额与申报的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致,投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向其保荐机构（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。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以申购价日前第五个工作日（2021年7月19日,T-8日）的产品总资产为准;自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2021年7月19日,T-8日）为准。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交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售对象报价,并报送中国证券业协会。

特别注意二: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,投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2021年7月19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）提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。

投资者在深交所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）投资者在提交申购询价时,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售对象已充分知悉,将对认购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×拟申购数量）与网下申购数量一致”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的全部后果。

（2）投资者应在初始报价表格中填写“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×880万股,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“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模;对于资产规模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、网下投资者若存在以下情形之一的,将视为无效为:

- （1）网下投资者未能在2021年7月23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的,或未通过中国证券结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的;
- （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,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的基金;
- （3）未按公告要求提交网下投资者资格核查文件;
- （4）配售对象名称、证券账户、银行账户及付款账户等申报信息与注册信息不一致的;
- （5）配售对象的拟申购数量超过880万股以上的部分为无效申报;
- （6）配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍要求,则该配售对象的申报无效;
- （7）被中国证监会处罚列入黑名单及限制名单中的配售对象;
- （8）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,则该配售对象的申购无效;
- （9）经核查不符合本公告所网下投资者条件的。

5、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

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

初步询价结束后,发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合本方案“三、网下投资者的资格标准与核查”之“（一）网下投资者资格条件”要求的投资者的报价。

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价格由高到低,同一申购价格上按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（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由先到后,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成配售对象排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询价。

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少于10家。

同时,发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年7月28日（T-1日）公告的《发行公告》中披露下列信息:

- （1）同行业可比上市公司二级市场平均市盈率；
 - （2）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；
 - （3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险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、申购价格及对应的拟申购数量、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倍数。
- 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,发行人和保荐机构（主承销商）将在网下申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过剔除最高报价部分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的报价中位数和加权平均数的孰低值,超出比例不超过10%,发行人及主承销商将在申购前至少5个工作日发布1次以上《投资风险特别公告》;超出比例超过10%且高于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》,且保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投。

（二）有效报价投资者的确定

在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

- （1）初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高