

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

特别提示

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕）、《上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（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》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、中国证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《网下投资者管理细则》”）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕114号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，上交所网下申购电子平台在现有的资产规模承诺机制新增关于申报价格的相关承诺。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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，跟投机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“厦钨新能1号资管计划”）。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价的时间：本次发行的初步询价时间为2021年7月22日（T-3日）的9:30-15:00。

4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中证协注册登记的证券公司、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。

5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价时应当包含每档价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象账户分别填报一个报价，每个报价包含配售对象信息、每档价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过3个。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入申报价格记录后，应当一次性提交。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下IPO系统新增上线询价报价相关功能。具体要求如下：

（1）就同一科创板IPO发行，网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。

（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制制度的依据。

6、网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。初步询价阶段网下配售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售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，每个配售对象的拟申购数量不得超过1,900万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,900万股，占网下初始发行数量的50.77%。网下发行投资者及其管理的配售对象严格遵守行业监管要求，加强风险控制 and 合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在上交所申购平台填报的截至2021年7月15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，则向其保荐机构（主承销商）提交资产证明文件中相应资产规模或资金规模声明，则该配售对象的申购无效。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过兴业证券投资者平台（<https://ipo.xyzq.cn>）在线提交承诺函及相关核查材料，并向保荐机构（主承销商）提供资产证明核查材料。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、如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或所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或者向其进行配售。

特别提示一：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《配售对象资产规模承诺书》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模承诺书》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7月15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15日）为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。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证明材料以及《配售对象资产规模承诺书》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售对象的报价，并报送中证协。

特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者申报价格，便于对网下投资者资产规模、上交所所在申购平台内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：

初步询价前，投资者须在上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）内如实填写截至2021年7月15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，合理确定拟申购规模，拟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。

投资者在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

（1）投资者在提交申购报价前，应当对申购报价进行承诺，否则无法进入初步询价阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员 均已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分 研究的基础上理性申报价格，在发行人启动发行后、询价结束后不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在参与询价时的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

（2）投资者在提交申购报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。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金额上限（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前述承诺所引起的全部后果”。

（3）投资者应在初步询价报价表中填写“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×1,900万股，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）”栏目填写其资产规模或资金规模数据；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数据。

网下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报的情形。

7、高价剔除：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价价格，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以申购平台记录为准）由后到先、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申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总数的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。

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，并重点参照发行募集方式设立的证券投资基金和其他偏型型资产管理产品（包括为满足不同符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金

（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在本次发行配售摇号阶段被抽中，该配售对象所获配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。

特别提醒投资者注意，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、如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或所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或者向其进行配售。

特别注意一：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，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。投资者以自营投资账户申购的，投资者应出具截至2021年7月15日（初步询价日前第五个工作日）的自营账户资产规模说明；投资者以管理的公募基金、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）等产品申购的，应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至2021年7月15日（初步询价日前第五个工作日）产品总资产证明文件。

特别注意二：为便于核查科创板网下投资者资产规模，促进网下投资者申报价格，上交所所在申购平台内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：

初步询价前，投资者须在上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2021年7月15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。

特别注意三：为便于核查科创板网下投资者资产规模，促进网下投资者申报价格，上交所所在申购平台内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：

初步询价前，投资者须在上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2021年7月15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。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下IPO系统新增上线询价报价相关功能。具体要求如下：

（1）就同一科创板IPO发行，网下IPO系统至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。

（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制制度的依据。

（3）投资者应在初步询价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。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”。

（4）投资者应在初步询价表格中填写“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=配售对象拟申购价格×1,900万股，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数据；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数据。

网下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报的情形。

11、市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2021年7月20日（T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行初步询价的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）所持有上海市场非限售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，市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

参与网上发行的投资者持有10,000元以上（含10,000元）市值的上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网下发行的股票。投资者持有市值按其2021年7月23日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。网上投资者市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。

12、网上网下申购无需缴付申购资金：投资者在2021年7月27日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日均为2021年7月27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

13、自主表达认购意向：网上投资者应当自主表达认购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

14、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见“六、本次发行回拨机制”。

15、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2021年7月29日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如当日获配多只新股，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，合并缴款将会造成录入失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2021年7月29日（T+2日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行总量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

16、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行总量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请参见“十、中止发行情况”。

17、违约问责：提供有效报价但未参与申购或未足额申购，获得初步配售后来及时足额缴纳认购款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》行为的网下投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中证协备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数额、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合并不计算。

18、风险提示：本次股票发行后将在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板股票的投资风险及本公司在《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关网询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。

重要提示

1、厦钨新能首次公开发行股票人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕2262号）。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司。发行人股票简称为“厦钨新能”，扩位简称为“厦钨新能源”，股票代码为688778，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787778。

2、本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票数量为62,893,067股，占发行后公司总股本的25.00%，本次公开发行后公司总股本为 251,572,267股。初始战略配售发行数量为9,433,959股，占本次发行总发行数量的15.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为37,421,608股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%，网下初始发行数量为16,037,500股，占扣除初步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战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行仅为发行人公开发行股票，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不涉及老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）“服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》（网下IPO系统用户手册（申购交易易手册）”等相关规定。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资基金。网下投资者应当于2021年7月21日（T-4日）的中午12:00前在中证协完成配售对象的注册工作。

保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担——由此行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过兴业证券投资者平台（<https://ipo.xyzq.cn>）在线提交承诺函及相关核查材料，并向保荐机构（主承销商）提供资产证明核查材料。

《科创板网下投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、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，承诺其所管理的配售对象账户若在本次发行配售摇号阶段被抽中，该配售对象所获配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。

特别提醒投资者注意，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、如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或所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或者向其进行配售。

特别注意一：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，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。投资者以自营投资账户申购的，投资者应出具截至2021年7月15日（初步询价日前第五个工作日）的自营账户资产规模说明；投资者以管理的公募基金、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）等产品申购的，应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至2021年7月15日（初步询价日前第五个工作日）产品总资产证明文件。

特别注意二：为便于核查科创板网下投资者资产规模，促进网下投资者申报价格，上交所所在申购平台内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：

初步询价前，投资者须在上交所申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2021年7月15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。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下IPO系统新增上线询价报价相关功能。具体要求如下：

（1）投资者在提交申购报价前，应当对申购报价进行承诺，否则无法进入初步询价阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员 均已遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性申报价格，在发行人启动发行后、询价结束后不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在参与询价时的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

（2）投资者在提交申购报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。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”。

（3）投资者应在初步询价表格中填写“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=配售对象拟申购价格×1,900万股，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数据；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数据。

网下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报的情形。

上述网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前述承诺所引起的全部后果。

6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。

“发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年7月19日（T-6日）至2021年7月21日（T-4日）期间，组织本次发行的网下路演。只有符合《网下投资者管理细则》和《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介，其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构和个人，不得参与网下路演。路演推介的具体信息参见本公告“一、（八）本次发行重要安排安排”。

“发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年7月26日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅将于2021年7月23日（T-2日）刊登的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

7、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元；每个配售对象的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1,900万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律义务。

8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，但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。

10、发行人和保荐机构（主承销商）在战略投资者完成缴款及网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。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、网下配售原则及方式”。

12、2021年7月29日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

13、本公告仅对本次发行中有关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19日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

1、厦钨新能首次公开发行股票人民币普通股（A股）并在科创板上市的应用已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕2262号）。发行人股票简称为“厦钨新能”，扩位简称为“厦钨新能源”，股票代码为688778，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787778。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

3、本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投以及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，跟投机构为兴证投资、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为厦钨新能1号资管计划。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

4、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。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中证协注册的证券公司、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、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指网下投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资基金。

6、上海市锦天城律师事务所将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）公开发行新股数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）62,893,067股。公司股东不发行公开发售股份。

（三）战略配售、网下、网上发行数量

1、本次公开发行新股数量62,893,067股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为251,572,267股。

2、本次发行初始战略配售发行数量为9,433,959股，占本次发行总数的15.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为37,421,608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16,037,500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战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（四）初步询价时间

本次发行的初步询价时间为2021年7月22日（T-3日）9:30-15:00。网下投资者可使用CA证书登录申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）进行初步询价。在上述时间范围内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为2021年7月22日（T-3日）9:30-15:00。

（五）网下投资者资格

保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告

“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

特别提醒投资者注意，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核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模信息和资金规模证明文、安排实际控制人访谈、如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或所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。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参与者与保荐机构（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。投资者参与询价即视为与保荐机构（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。

（六）定价方式

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。

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数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

（七）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。

网下发行部分，公募基金、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%的最终获配账户（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，前述