

（上接A14版）

管理人:兴证证券资产管理有限公司
 实际支配主体: 兴证证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。

参与人姓名、职务与缴纳金额:

序号	姓名	主要职务	高级管理人员/核心员工	认购金额（万元）	资管计划的持有比例
1	杨金洪	董事长	核心员工	2,550.00	13.52%
2	姜尧	董事、总经理	高级管理人员	2,550.00	13.52%
3	陈庆东	副总经理	高级管理人员	2,250.00	11.93%
4	罗小成	公司下属三明厦钨新能源材料有限公司总经理	核心员工	1,350.00	7.16%
5	曾雷英	技术总监兼新能源材料研究院院长	核心员工	1,350.00	7.16%
6	郑超	公司下属宁德厦钨新能源材料有限公司总经理	核心员工	1,350.00	7.16%
7	吕磊	前 생산总监	核心员工	1,350.00	7.16%
8	叶将平	纪委书记	核心员工	1,200.00	6.36%
9	张瑞程	财务总监	高级管理人员	1,200.00	6.36%
10	魏国桢	新能源材料研究院副院长、首席工程师	核心员工	1,050.00	5.57%
11	陈瑞晟	董事会秘书	高级管理人员	900.00	4.77%
12	马跃飞	新能源材料研究院首席工程师	核心员工	883.50	4.68%
13	张鹏	新能源材料研究院资深工程师	核心员工	883.50	4.68%
合计				18,867.00	100.00%

注：1、如合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成；
 2、厦钨新能1号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股权投资经纪佣金及相关费用；
 3、最终认购数据将2021年7月23日（T-2日）确定发行价格后确认。

（四）配售条件

战略投资者应与发行人、主承销商签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

战略投资者将不晚于2021年7月22日（T-3日）向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。2021年7月26日（T-1日）公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2021年7月29日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、获配股票数量以及限售期安排。

（五）限售期限

兴证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上交所上市之日起开始计算。

厦钨新能1号资管计划获配股票的限售期为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。

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上交所关于股份减持的有关规定。

（六）核查情况

保荐机构（主承销商）和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情事进行核查,发行人亦已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26日（T-1日）进行披露。

（七）相关承诺

截至本公告出具日,依据《业务规范》,兴证投资和厦钨新能1号资管计划已签署相关承诺函,对《业务规范》规定的相关事项进行了承诺。

兴证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。

三、网下初步询价安排

（一）网下投资者的参与条件及报价要求

1.符合《管理办法》《实施办法》《业务指引》或《网上发行实施细则》《网下发行实施细则》《业务规范》《网下投资者管理细则》以及《科创板网下投资者管理细则》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.本次发行网下初步询价通过上交所申购平台进行,投资者应当办理完成上交所网下申购电子平台数字证书（以下简称“CA证书”）后方可参与本次发行。

3.以初步询价的开始日前两个交易日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）持有的上海市市场非限售A股股份和限售存托凭证日均市值为1,000万元（含）以上；持有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）持有的上海市市场非限售A股股份和限售存托凭证日均市值为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。

4.拟参与本次网下发行的网下投资者,应于初步询价开始日前一交易日2021年7月21日（T-4日）中午12:00前通过兴业证券投资者平台（https://ipo.yzq.cn）提交《科创板网下投资者承诺函》等核查材料,并经过保荐机构（主承销商）核查认证。
 5.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科创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）具备一定时间的证券投资经验。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控制度;
- （5）具备一定的资产管理能力。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规模符合（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资产净值。

（6）符合监管部门、中证协要求的其他条件。

7.还应遵守2021年7月21日（T-4日）中午12:00前提交在监管机构备案或私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

6.若配售对象类型为公募基金或资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—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21日（T-4日）中午12:00前完成备案。

7.网下投资者及其管理的配售对象如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,申购金额不得超过拟向保荐机构（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》中相应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。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）等产品应以初步询价日前第五个工作日（2021年7月15日,T-8日）的产品总资产为准;自营投资账户以前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,T-8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报价,并报送中证协。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在兴业证券投资者平台（https://ipo.yzq.cn）上传的资产规模证明材料及填写的《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上交所申购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。

8.下列机构或人员将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、兄弟姊妹及其配偶、配偶的兄弟姊妹、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）被列入中证协公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单的机构;
- （8）债券型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。
 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。

符合条件且于2021年7月21日（T-4日）中午12:00前在中证协完成注册且已开通CAII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事进行核查,投资者应告知保荐机构（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、如提供相关自然人的主要社会关系名单,配合其它关联方关系调查等）。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或者向其进行配售。

投资者若参与厦钨新能询价,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）网下投资者核查材料的提交

本次网下发行,网下投资者提交初步询价资格核查材料将通过兴业证券IPO发行管理系统发行,敬请投资者重点关注。

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19日（T-6日）至2021年7月21日（T-4日）中午12:00前通过兴业证券网下投资者报备系统,根据提示填写并

提交科创板网下投资者承诺函、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）等询价资料申请材料 and 配售对象资产规模明细表、配售对象资产规模证明文件和全套资产证明材料。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:网下发行系统已升级,原老用户登录系统后需首先到“我的账户”中检查关联信息及配售对象出资人信息（如有）的完整性。新用户需使用协会备案编码进行注册,注册完成后登录系统后,首先到“我的账户”中填写投资者关联方、配售对象出资人信息（如有）。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。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,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://ipo.yzq.cn（推荐使用Google Chrome 谷歌浏览器,请在谷歌浏览器的地址栏中手动输入该登录网址）,网页右上角可下载操作指南。系统登录及操作问题请致电咨询 13901868588,如有其他问题请致电咨询021-2037 0807、021-2037 0808,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（或手机号码）和密码登录系统。（新用户请先注册后登录,需使用协会备案的5位投资者编码进行注册,填写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全部填写为“无”或选择“不适用”后进行承诺信息勾选。

第三步:点击“发行动态”,选择“厦钨新能”,点击“参与”,勾选拟参与本次发行的配售对象,选择好配售对象后点击“确定”按钮。在项目参与界面中,分别点击“下载模板”和“导出PDF”下载科创板网下投资者承诺函、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）,投资者打印并签署后将相关扫描件上传至系统;

- （1）有意参与本次初步询价且符合兴业证券网下投资者标准的投资者均需提交科创板网下投资者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需提供配售对象出资方基本信息表;
- （3）配售对象如属于《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”-“配售对象出资人”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到相关配售对象产品。

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）章）上传至系统。

网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,并确保填写的《配售对象资产规模明细表》中2021年7月15日（T-8日）的资产规模或资金规模与其提供的证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象拟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）如发现配售对象拟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第五个工作日（2021年7月15日,T-8日）的产品总资产有证证明材料（加盖公章或外部证明机构公章）;自营投资账户以前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15日,T-8日）（加盖公章）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。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在兴业证券网下投资者报备系统上传的资产规模证明材料及填写的《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上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“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,原件三个版本文件内各一致。

特别注意:

《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若在本次网下配售摇号抽签阶段被选中,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。

投资者所提交资料若经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主承销商）的要求或承诺事项与实际情况不符的,保荐机构（主承销商）有权在申购平台取消投资者的参与网下报价的资料,并拒绝投资者参与本次发行的网下发行。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。发行人和保荐机构（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情况不一致所导致的结果由投资者自行承担。

（三）网下投资者资格核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同独立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投资基金产品的投资方属于《管理办法》第六十一条所界定的禁止配售对象、投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关资料或者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拟对关联方,确保不参加与保荐机构（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交易等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

（四）新股配售经纪佣金

保荐机构（主承销商）向通过网下配售获配股票的投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%（应缴新股配售经纪佣金=获配金额×0.5%）。网下投资者在缴纳认购资金时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,一并列入中国证券上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。

对参与2021年7月29日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的网下配售对象,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。

实际认购数量=发行价×（1-佣金费率）
向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购。据此计算的投资者缴纳总金额应四舍五入精确至分。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于2021年8月2日（T+4日）对网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审计,并出具验资报告。
（五）初步询价
1.本次初步询价通过申购平台进行,网下投资者应于2021年7月21日（T-4日）中午12:00前在中证协完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为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22日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过申购平台（https://ipo.usse.com.cn/ipo）为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量。
3.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。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个价格,每个报价应包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。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。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%。网下投资者填报价格的最小变动单位位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100万股的部分必须为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责任。
为便于核查科创板网下投资者资格,网下投资者,应进入网下投资者申报操作,上交所所在申购平台内新增了查资料核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:
初步询价前,投资者须在申购平台（https://ipo.usse.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。
（1）投资者在提交申购报价前,应当对申报价格进行承诺,否则无法进入网录录入阶段。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报价,在发行人启动发行后,询价结束后不迟于本次报价,打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价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。”
特别提醒网下投资者注意的事项是,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系统新增线上审核报价环节及相关功能。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询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次报价记录后,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部门控制力的依据。
（2）投资者在初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价申报阶段。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,将对初始公告要求的网下询价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×初始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提

反前述承诺所引起的全部后果”。

（3）投资者应在**初始询价价格表中填写“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）和配售对象,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”,并在选择“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。

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购的情形。

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。

- 4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:
（1）网下投资者未能在2021年7月21日（T-4日）中午12:00前在中证协完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的,或网下投资者未于2021年7月21日（T-4日）中午12:00前按照相关要求及时向保荐机构（主承销商）提交网下投资者核查材料;
- （2）配售对象名称、证券账户、银行付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;
- （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）单个配售对象的拟申购数量超过1,900万股以上的部分为无效申报;
- （5）单个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,该配售对象的申报无效;
- （6）网下投资者资格不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;
- （7）被中证协列入黑名单及限制名单的配售对象;
- （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者资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;**

（9）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。

上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

网下投资者参与本次发行应当接受中证协的自律管理,遵守中证协的自律规则。网下投资者及其管理的配售对象存在下列情形的,保荐机构（主承销商）将及时向中证协报告并交由其处理:

- （1）使用他人账户使用;
- （2）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、确定发行价格及有效报价投资者

1.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资格进行核查,剔除不符合“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”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报价后的初步询价结果,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申购平台自动生成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,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例将可低于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,并重点参考公募基金、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报价的中位数和加权平均数的孰低值,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。

2.发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年7月26日（T-1日）公告的《发行公告》中披露下列信息:

- （1）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;
- （2）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金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、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者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股数。
- 3.剔除相应申报后,发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险以及上述剔除的报价参考值等因素,协商确定本次发行价格。发行人和保荐机构（主承销商）将重点参考剔除最高报价部分后公募基金（尤其是为满足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）、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剩余报价中位数和加权平均数的孰低值。

4.若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过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以及公募基金、社保基金、养老金的最高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,在申购前至5个工作日内发布《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）若超出比例超过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》。

5.申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的投资者为有效报价,有效报价对应的拟申购数量为有效拟申购数量。有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告,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的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

6.在其询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。发行价格及确定过程,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在2021年7月26日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。

五、网下网申购

（一）网下申购

本次网下申购的时间为2021年7月27日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售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有效报价对象填写并提交申购价格和申购数量,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拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者若其管理的参与申购的全部有效报价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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年7月29日（T+2日）足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

（二）网上申购

本次网下申购的时间为2021年7月27日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。本次网下发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止参与投资者除外）可参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者方可参与网上申购,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,申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即16,000股。具体网下发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其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,可同时进行2021年7月27日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购2021年7月27日（T日）申购无需缴纳申购款,2021年7月29日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次发行询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

确定发行价格后,如果是战略配售投资者在2021年7月22日（T-3日）实际缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金占发行总股份数量（以下简称“战略投资者实缴股份数量”）低于初始战略配售数量的,则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。如果发生上述回拨,则2021年7月26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。