

# 森赫电梯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

## 特别提示

森赫电梯股份有限公司(以下简称“森赫股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《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》”),《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕),《创业板首次公开发行股票与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号)(以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)(以下简称“《实施细则》”),《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2020〕121号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号),《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)(以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)等相关规定,以及深交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在创业板上市。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构(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深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2021年8月25日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2. 所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关规定在2021年8月19日(T-4日)12:00前完成注册并提交核查材料,注册及提交核查材料时请登录东吴证券IPO网下投资者资格核查系统(<http://ipo.dwzq.com.cn:18080/>)。

3. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”) (如有)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及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通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)和符合《保险资金运用管理方法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)的报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定定向本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

4. 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。

5. 网下发行对象: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。

6. 初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年8月20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深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者可为其管理的多个配售对象账户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。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为300万股,申报数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过2,200万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,200万股,约占网下初始发行数量的49.60%。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,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供的担保机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2021年8月13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。

7. 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。

8. 迅速安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(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通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)和符合《保险资金运用管理方法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)的报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照以下原则发布《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”):(1)若超出比例不超过10%,在网下申购前至少5个工作日发布一次以上《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不超过20%,在网下申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例超过20%,在网下申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

9. 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。

10. 市值要求:

网下投资者:以初步询价开始前两个交易日2021年8月18日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的创业板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)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值应为1,000万元(含)以上;其他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)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值应为6,000万元(含)以上,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,市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

网上投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2021年8月25日(T日)参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》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,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2021年8月23日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2021年8月25日(T日)申购多只新股。投资者相关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。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的申购要求。

11. 自主表达申购意向: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。

12. 网上网下申购无须缴付申购资金:投资者在2021年8月25日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

## 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示二: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:

13. 本次发行回拨机制:网下网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的申购数据,综合考虑网下投资者的申购情况及保荐机构(主承销商)的申购情况,决定是否启动回拨机制,对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”。

14. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示三: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:

15. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示四: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:

16. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示五: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:

17. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示六: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:

18. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示七: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:

19. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示八: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:

20. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所开户证券公司的相关规定。

网下和网上申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年8月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台上传的资产规模或资金规模一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示九: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:

21. 荷配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年8月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后,应根据《森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2021年8月27日(T+2日)终日有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守