



宁波富佳实业股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(浙江省余姚市阳明街道长安路303号)

保荐机构(主承销商)



(浙江省宁波市鄞州区海晏路565、577号8-11层)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决策的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

一、普通术语

富佳实业、发行人、公司、本公司、股份公司	指	宁波富佳实业股份有限公司
富佳有限	指	宁波富佳实业有限公司,系发行人之前身,成立于2002年8月
控股股东、富佳控股	指	宁波富佳控股有限公司
股东大会	指	宁波富佳实业股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波富佳实业股份有限公司董事会
监事会	指	宁波富佳实业股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《宁波富佳实业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本招股意向书摘要	指	“宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要”
本次发行	指	“宁波富佳实业股份有限公司本次向投资者首次公开发行股票并上市的行为”
报告期、最近三年及一期	指	2018年、2019年、2020年和2021年1-6月
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宁波富佳实业股份有限公司章程》
《公司章程》(草案)	指	将予本次发行上市后生效的公司章程
保荐人、主承销商、甬兴证券	指	甬兴证券有限公司
律师、律师事务所、大成	指	北京大成律师事务所
会计师、审计机构、天健	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、中元评估	指	中元资产评估有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
市场监督管理总局	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局
宁波富佳实业委员会	指	宁波富佳实业股份有限公司余姚第一分公司
分公司	指	宁波富佳电器有限公司,已注销
富佳电器	指	香港富佳电器有限公司,已注销
好利豪	指	香港好利豪国际有限公司
蒙城佳仕龙	指	蒙城佳仕龙机械配件有限公司
佳越达	指	宁波佳越达进出口有限公司
新加坡立达	指	Singapore Leader Electric Appliance
美国立达	指	Ameria Leader Electric Appliance Inc
香港立达	指	香港立达电器有限公司
越南立达	指	LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
塔波机器人	指	青岛塔波机器人技术有限公司,股票代码“塔波尔”,股票代码“873281”,是海尔集团下属子公司
益佳电子	指	宁波益佳电子有限公司
福巨达	指	宁波福巨达企业管理合伙企业(有限合伙)
燕园康泰	指	宁波燕园康泰创业投资企业(有限合伙)
燕园源顺	指	宁波燕园源顺股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波维特	指	宁波维特发制品有限公司,已注销
湖州洲子	指	宁波湖州洲子科技有限公司
锦云投资	指	成都锦云投资有限公司
顺道科技/顺道	指	北京顺道科技有限公司,旗下拥有吸尘器品牌“顺道”
三升电器	指	余姚三升电器有限公司
康隆电器	指	余姚市康隆电器有限公司(普通合伙)
强固力	指	慈溪市强固五金电器实业有限公司
甬予达	指	宁波甬予达企业管理合伙企业(有限合伙)
锦韵照明	指	浙江锦韵照明实业有限公司
顺顺电器	指	余姚市顺顺电器配件(普通合伙)
燕创承宁	指	宁波燕创承宁创业投资企业(有限合伙)
迪翰曼	指	余姚迪翰曼智能科技有限公司
君屹电子	指	宁波君屹电子科技有限公司

特别提示

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“富佳股份”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《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“《网下发行实施细则》”)及《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》”)等相关规定组织编制首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、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11月11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。投资者在2021年11月11日(T日)进行网下和网上申购时无需缴付申购资金。
- 2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)甬兴证券有限公司(以下简称“甬兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)将根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象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购时间(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)由晚到晚、同一拟申购数量同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购数量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不高于网下投资者有效申购总量的10%。当最高报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
- 3.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。
- 4.配售对象遵守行监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
- 5.网下投资者应根据《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票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》”),于2021年11月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
- 6.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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年11月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者若款项在投资者所在证券公司的相关账目。
- 7.网下网上投资者放弃认购所对应的股份由保荐机构(主承销商)包销。
- 8.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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。具体中止条款请见本公告“十、中止发行的安排”。
- 9.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据情况按中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定,“网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的两种情形两次(含)以上或两种情形以上一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购数量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不高于网下投资者有效申购总量的10%。当最高报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例低于10%。剔除部分不得参与网下申购。”
- 10.网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可交换公司债券网上发行。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
- 11.新证券法的发展为多数国家、打火机人为代表的居家清洁电器行业带来了巨额的利润,加上世界上大多数国家的疫情形势依然严峻,全球市场对供应链的依赖大大增强。2020年以来我国吸尘器行业出口态势持续向好,公司收到的客户订单量和出口销量也随之大幅增长。2020年度,发行人实现营业收入209,484.91万元,同比增长89.87%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,223.35万元,同比增长104.34%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,686.05万元,同比增长77.18%。
- 12.2021年1-9月,公司实现营业收入190,202.99万元,同比增长34.49%,主要原因为公司2021年1-9月客户订单增加,销售收入增长。2021年1-9月,公司实现归属于母公司所有者

宁波富佳实业股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):甬兴证券有限公司

的净利润为19,722.73万元,同比增长78.40%;公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为14,601.53万元,同比增长34.00%。(2021年1-9月财务信息已经审阅、未经审计)

基于已实现的经营情况,结合市场需求情况及公司自身的经营情况预测,公司预计2021年实现营业收入250,000.7元-260,000.7万元,同比增长19.34%-24.11%,增长的原因主要系实施市场营销策略较好,JS环球生活和顺道科技等客户的订单进一步增加。公司预计2021年实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润19,400.7元-20,235.7万元,同比增长16.26%-21.27%。前次2021年度财务数据为公司初步预计数据,未经会计师事务所审计,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,审慎报价,理性参与决策。

9.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,并确保其申购数量及未来持配情况符合相关法律法规及主管部门的监管规定。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,由此产生的一切法律责任及相应后果由投资者自行承担。

有关本次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.宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3418号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为甬兴证券有限公司,发行人的股票简称为“富佳股份”,股票代码为“603219”,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“732219”,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业中的“C39电气机械和器材制造业”。
- 2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式定价。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。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台组织实施,网上发行通过上交所系统进行。
- 3.上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,建议使用Chrome浏览器登录。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。通过网下申购平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查询上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易易分册》等相关规定。
- 4.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者;本公告所称“配售对象”是指参与网下发行个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2021年11月4日(T-5日)中午12:00前)在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
- 5.本次发行A股股份全部为新股,本次公司公开发行4,100万股,本次发行网下股东所有持有A股股份在本次发行时面向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为40,100万股,本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为10.22%。本次发行网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30.00%。
- 6.本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年11月10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2021年11月9日(T-2日)刊登的《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。
- 7.保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《业务规范》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“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。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的初步询价。不符合相关标准者参与本次网下询价的,须自行承担一切由此该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购平台中将其设定为无效,并在《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
- 8.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,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其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)将拒绝其参与网下询价及配售。
- 9.本次发行的初步询价时间为2021年11月5日(T-4)9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与网下申购,自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。
- 10.初步询价期间,网下投资者的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应

的拟申购数量,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次发行的最低拟申购数量为210万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过210万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过630万股。

7.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

8.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,均不得再参与网上发行申购。

9.本次发行的网下申购时间为2021年11月11日(T日)9:30-15:00,网上申购时间为2021年11月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在网下和网上申购时无需缴付申购资金。

10.本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、本次发行的配售原则”。

11.本次发行的配售原则请参见本公告“七、网下配售原则”。

12.2021年11月15日(T+2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》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年11月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

13.本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

14.本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年11月3日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文、《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6 2021年11月3日(周三)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交询价材料
T-5 2021年11月4日(周四)	网下投资者提交电子版申报材料截止日(12:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(12:00截止)
T-4 2021年11月5日(周五)	初步询价(通过上交所网下申购平台,初步询价时间为9:30-15:00)
2021年11月6日(周一)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-3 2021年11月7日(周二)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-2 2021年11月8日(周三)	刊登《投资风险特别公告》 网上路演
T-1 2021年11月9日(周四)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制 确定网上、网下发行数量 网上申购摇号
T+1 2021年11月10日(周五)	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 2021年11月11日(周六)	网下初步配售结果及网上中签结果公告 网上缴款缴款(认购资金到账截止日T+2日) 网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3 2021年11月12日(周日)	保荐机构(主承销商)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 2021年11月13日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网下网下发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3、如因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和网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、网下投资者的资格条件与核查条件

(一)参与网下询价的网下投资者资格条件

参与网下询价的网下投资者需具备以下条件:

所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

3.发行人实际控制人的一致行动人王德明承诺:

“自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票锁定期限将自动延长6个月。本人减持发行人股票前,如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价做相应调整。

如在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

4.发行人持股5%以上股东曹巨达承诺:

“自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票锁定期限将自动延长6个月。本人减持发行人股票前,如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价做相应调整。

如在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

5.发行人股东燕园康泰、燕园源顺承诺:

“自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票锁定期限将自动延长6个月。本人减持发行人股票前,如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价做相应调整。

如在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

6.持有发行人股份的董事、高级管理人员周丁承诺:

“自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票锁定期限将自动延长6个月。本人减持发行人股票前,如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价做相应调整。

如在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

7.直接间接持有发行人股份的董事和高级管理人员俞世国、应莱、陈昂良、涂自群、骆俊彬分别承诺:

“自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票锁定期限将自动延长6个月。本人减持发行人股票前,如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价做相应调整。

如在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

8.直接间接持有发行人股份的董事和高级管理人员俞世国、应莱、陈昂良、涂自群、骆俊彬分别承诺:

“自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票锁定期限将自动延长6个月。本人减持发行人股票前,如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价做相应调整。

如在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的,则本人同意按照该等规定执行。”

9.网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其董事、高级管理人员、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)保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东,保荐机构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐机构(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)本条第(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个月内与保荐机构(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,或已与保荐机构(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发生或不公平利益的自然人、法人和组织;

(7)被中国证监会列入黑名单及正在对其采取其他监管措施的公司;

(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前持有的理财产品等证券投资产品;

(9)法律法规规定其他不能参与网下申购的投资者。

本条第(2)(3)项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

(二)网下投资者资格核查文件的方式

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定时间内(2021年11月4日(T-5日)12:00前)提交核查材料,核查材料的模板可以在甬兴证券网下投资者备案平台(https://ipo.yongxingsec.com/)下载。

1.提交时间和提交方式

所有投资者必须于2021年11月4日(T-5日)12:00前在甬兴证券网下投资者备案平台完成注册、配售对象选择及报价相关资料上传:

(1)投资者请登录甬兴证券网下投资者备案平台(https://ipo.yongxingsec.com/),

(下转A2版)