

(上接A14版)

战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰泽宇智能家居1号，承诺其获配股票限售期为12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。

- 7.承销方式
余额包销。
8.拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
9.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2021年11月18日 (周四)	披露《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》和《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-6日 2021年11月19日 (周五)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2021年11月22日 (周一)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止(当日12:00前) 网下路演
T-4日 2021年11月23日 (周二)	初步询价日(网下申购电子平台),初步询价时间为9:30-15:00 战略投资者缴纳认购资金截止日
T-3日 2021年11月24日 (周三)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2021年11月25日 (周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年11月26日 (周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年11月29日 (周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网回机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2021年11月30日 (周二)	网下申购缴款截止 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年12月1日 (周三)	刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签率公布公告》 网下获配缴款日(认购资金到账截止时间为16:00) 网上中签缴款截止(投资者缴纳资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2021年12月2日 (周四)	保荐机构(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余额
T+4日 2021年12月3日 (周五)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

- 注:1.T日为网上网下发行申购日;
2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3.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。

三、战略配售

(一)参与对象
本次发行价格不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、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,具体名单如下:

序号	战略投资者名称	战略投资者类型
1	华泰泽宇智能家居1号创业板员工持股集合资产管理计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划

截至本公告出具之日,战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年11月26日(T-1日)公告的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

(二)战略配售配售结果
2021年11月25日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为43.99元/股,预计募集资金规模为145,167.00万元。

根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售股份数量为2,625,596股,占本次发行股份数量的7.96%。

截至2021年11月23日(T-4日),战略投资者已足额认购缴款认购资金。保荐机构(主承销商)将在2021年12月3日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据缴款原路退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
华泰泽宇智能家居1号创业板员工持股集合资产管理计划	2,625,596	115,499,980.04	12个月

(三)战略配售股份回拨
本次发行初始战略配售发行数量为4,950,000股,占发行数量的15%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为2,625,596股,占本次发行数量的7.96%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,324,404股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰泽宇智能家居1号,其获配股票限售期为12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、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购有效报价投资者为357家,其管理的配售对象为8,198个,对应的有效报价总数为6,146,140万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购
在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购。

- 1.本次网下申购时间为2021年11月29日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格43.99元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
- 2.配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付账户账户参

与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户账户名称与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

- 3.网下投资者在2021年11月29日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售股份
发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2021年12月1日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露网下初步配售情况。

(四)公布初步配售结果
2021年12月1日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

- 1.认购资金的缴付
(1)《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年12月1日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
- 2.应缴纳认购款金额的计算
每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。
- 3.认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

- (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
- (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
- (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WFXP301179”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国证券深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	6000022082204030170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4420151010005989836
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41005000400018639
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777067922369
5	招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4430625618150041340
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100213972
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	18870140400051546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	603020000194300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7917015157000000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1020625949010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012800011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000005061510200064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0030290330001065738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751698821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00302516000123600002910

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国证券深圳分公司网下发行专户信息表。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国证券深圳分公司将对其全部初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4.保荐机构(主承销商)按照中国证券深圳分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国证券深圳分公司于2021年12月2日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6.网下投资者缴款的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7.如同一配售对象同时拟获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象资金只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(六)其他重要事项

- 1.律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
- 2.保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自发行及履行信息披露义务。
- 3.配售对象已参与网下报价、申购、配股的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司将网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4.违约处理:提供有效报价的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)将违约情况报中国证券业协会备案。

五、网下发行

(一)网上申购时间
本次网上申购时间为2021年11月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

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。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行时,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量 and 价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行,回收机制启动前,网上发行数量为8,415,000股。主承销商将在指定时间内(2021年11月29日9:15至11:30,13:00至15:00)将8,415,000股“泽宇智能”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为43.99元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

- (三)申购简称和代码
申购简称为“泽宇智能”;申购代码为“301179”。
- (四)网上投资者申购资格

在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2021年11月25日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证投资者,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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网下可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,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,但最高不得超过当天网下初始发行股数的千分之一,即不得超过8,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司将客户名下用于资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1.投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过此前网下网上初始发行股数的千分之一,即不得超过8,000股。

对于申购数量超过主承销商确定申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购数量超过按市值计算的网下可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国证券深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4.不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国证券深圳分公司将对其作无效处理。

- (六)网上申购程序
- 1.办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国证券深圳分公司的证券账户卡。
- 2.市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2021年11月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均1万元(含1万元)。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。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
- 3.开立资金账户
参与本次网下申购的投资者,应在网上申购日2021年11月29日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
- 4.申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年11月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的全部资金)到申购卡开户的与深交所联网的各证券公司办理委托手续。如经有关人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动化交易方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网下申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网下申购时,无需缴付申购资金。

(7)投资者认购股票数量的确定方法
网下投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(网上网下回拨后),则按每500股确定为一个申购配号,顺序排序,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)摇号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认
2021年11月29日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2021年11月30日(T+1日),向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

- 2.公布中签率
- 2021年11月30日(T+1日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公告网上发行中签率。
- 3.摇号抽签、公布中签结果

2021年11月30日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2021年12月1日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公告中签结果。

4.确认认购数量
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款
投资者申购新股中签后,应依据2021年12月1日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终中签的投资者应确保其资金账户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。

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。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足的部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核查,并在2021年12月2日(T+3日)15:00前向深交所和中国结算深圳分公司申报。截至2021年12月2日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。

如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%,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。如果网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分股份,以及因结算参与人资金不足而无法认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

七、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2021年12月3日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:
1.网下有效申购总量及网下网下有效发行数量;
2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3.网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5.根据《管理办法》第二十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现发行行为涉嫌存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所报备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

八、余包销情况

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发行余包销情况时,2021年12月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余包销资金与网下、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用
本次网下发行向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:江苏泽宇智能电力股份有限公司
法定代表人:张剑
联系地址:南通市中环路279号1-4幢
联系人:杨天昊
电话:0513-85359899
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
联系人:股票资本市场部
联系电话:025-83387679
联系邮箱:lhtlthcm@htsc.com

发行人:江苏泽宇智能电力股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年11月26日

华泰联合证券有限责任公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司战略投资者专项核查报告

江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称“泽宇智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已于2021年6月11日经深圳证券交易所(以下简称“贵所”、“深交所”)创业板上市委员会审议通过,于2021年10月20日经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〕3104号文予以注册。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”(主承销商))担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

根据《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证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕121号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳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)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕1142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,保荐机构(主承销商)针对江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票战略配售价格进行核查,出具本核查报告。

一、本次发行并在创业板上市的批准与授权

(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准
2020年8月17日,发行人召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》(关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案)等议案。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2020年9月1日,发行人召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》(关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案)等议案。

(三)深圳证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核
2021年6月11日,深交所创业板股票上市委员会发布《创业板上市委2021年第31次审议会议结果公告》,根据该公告内容,深交所创业板股票上市委员会于2021年6月11日召开2021年第31次审议会议同意江苏泽宇智能电力股份有限公司发行上市(首发)。

2021年10月20日,中国证监会发布《关于同意江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3104号),同意发行人首次公开发行股票注册的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配股股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关信息如下:

(一)战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须为符合《实施细则》第三十二条规定的情形之一:

- 1.与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;
- 2.具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;
- 3.以下列方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金;
- 4.按照《实施细则》规定实施跟投的,保荐机构依法设立的其他投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他投资子公司;
- 5.发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划;
- 6.符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

根据相关法律法规的规定,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行的战略配售对象如下:

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成;

注2:华泰泽宇智能家居1号创业板员工持股集合资产管理计划募集资金全部用于参与本次战略配售,包括但不限于用于支付本次战略配售的价

款及相关费用;

注3:泽宇工程全称为江苏泽宇电力工程有限公司,为泽宇智能全资子公司;泽宇设计全称为江苏泽宇电力设计有限公司