

# 迪阿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

迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“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）（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发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21号（以下简称“《特别规定》”））、《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（2021年修订）》（深证上[2021]919号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市市场首次公开发行股票发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规则》（中证发协〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证发协〔2021〕212号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证发协[2018]142号）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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创业板上市。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价和网下发行的详细内容，请查询深交所网站（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12月6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12月6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，须按照相关要求在2021年11月29日（T–5日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查材料时请登录中信建投证券股份有限公（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”（主承销商）”或“主承销商”网下投资者管理系统（网址:https://emp.csc.com.cn）。

3、本次网下发行采用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”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。本次发行的战略配售对象为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、保荐机构相关子公司跟投（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”）、养老金老保险基金（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《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）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参与本次发行的战略配售）和其他战略投资者组成，战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

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：本次发行初步询价时间为2021年11月30日（T–4日）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提交、提交申购价格和拟申购数量。

网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交、定价依据和内部研究報告给出的建议价格或价格区间，未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。

参与网下网下询价的投资者应以其管理的多个配售对象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包含每股拟申购价格和对应的拟申购数量，同一配售对象只能有一个报价，相关报价一经提交，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。

网下投资者申购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，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1,200万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数上限为1,200万股，约占网下初始发行数量的46.86%。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，请特别注意申购价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2021年11月23日（T–9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报的，则该配售对象的申购无效。

参与本次网阿股份网下询价的投资者应在2021年11月29日（T–5日）12:00前将资产证明材料通过中信建投证券网下投资者管理系统（https://emp.csc.com.cn）提交给保荐机构（主承销商），如投资者拒绝配合核查，未能完整提交相关材料或提交的资料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与发行情形的，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予配售，并在《迪阿股份有限公首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《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。

**特别提示一：**为促进网下投资者审慎报价，深交所将在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能，要求网下投资者按以下要求操作：

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“迪阿股份初步询价已启动（待开始）”后，初步询价当天上午9:30前，通过网下发行电子平台https://eipo.szse.cn提交定价依据并填报建议价格或价格区间，未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

网下投资者应按网内内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。

**特别提示二：**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，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据超过与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致，资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日（2021年11月23日，T–9日）为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深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。

**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，深交所将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：

初步询价时，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内如实填写截至2021年11月23日（T–9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，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

**7.网下认购比例规则：**初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据拟不符合投资者条件报价的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属填报的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。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，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值，可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等配售对象报价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数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最低报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京市竞天公诚律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效发表明确意见。

8、**提示投资者注意投资风险：**初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过《发行公告》中披露的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剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个日静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《迪阿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》”）。

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。

**网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股数中，90%的股份限售期满，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。**

**网下投资者参与初步询价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。**

**战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。**

10、**市值要求：**

网下投资者：以初步询价开始日前两个交易（2021年11月26日，T–6日）为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元（含），其他参与本次发行的初步询价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股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。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。具体市值计算方法按照《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12月6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）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外），每5,000元市值可申购500股，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持有网下网上初始发行数量的一半。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2021年12月2日（T–2日）前两个交易日（含T–2日）日均持有市值计算，同时用于在2021年12月6日（T日）申购只限新股，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》的相关规定。

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

12、**本次发行回拨机制：**发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年12月6日（T日）决定是否启动回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。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”。

13、**获配投资者缴款与弃购股份处理：**网下投资者应根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上网下配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），于2021年12月8日（T+2）16:00前，按照确定的发行价格与申购数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应于T+2日16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照顺序填写备注，同日获配多只新股的情况，如只记一笔总计金额，合并缴款将造成认购失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购失败中签后，应根据《迪阿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“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其认购资金于2021年12月8日（T+2）日终有足额的认购资金到账，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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

14、**中止发行情况：**扣除最终战略配售数量后，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、中止发行情况”。

15、**提供有效报价的网下投资者未参与申购或不足额申购，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。**

网下投资者连续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（起算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）。

16、**发行人和保荐机构（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的会后事项。**

有关本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。

**估值投资风险提示**

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑行业风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、价格和投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为零售业（F52），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、投资者需充分了解有关创业板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了解并真实参与网下询价的情形，并确其申购数量和未来持股份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。

**重要提示**

1、迪阿股份首次公开发行股票（以下简称“普通股（A股）”并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 3043号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。

应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2021年11月23日（T–9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报的，则该配售对象的申购无效。

参与本次网下询价的网下投资者应在2021年11月29日（T–5日）12:00前将资产证明材料通过中信建投证券网下投资者管理系统（https://emp.csc.com.cn）提交给保荐机构（主承销商），如投资者拒绝配合核查，未能完整提交相关材料或提交的资料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与发行情形的，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予配售，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。

**特别提示一：**为促进网下投资者审慎报价，深交所将在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能，要求网下投资者按以下要求操作：

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“迪阿股份初步询价已启动（待开始）”后，初步询价当天上午9:30前，通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间，未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

网下投资者应按网内内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。

**特别提示二：**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，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据超过与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致，资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日（2021年11月23日，T–9日）为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深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。

**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，深交所将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：

初步询价时，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内如实填写截至2021年11月23日（T–9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，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

**7.网下认购比例规则：**初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属填报的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的1%。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，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

格，且未作为最低报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。

保荐机构（主承销商）已聘请北京市竞天公诚律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效发表明确意见。

8、**提示投资者注意投资风险：**初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过《发行公告》中披露的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剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个日静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《迪阿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》”）。

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。

**网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）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，即每个配售对象获配的股数中，90%的股份限售期满，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。**

**网下投资者参与初步询价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受《初步询价及推介公告》所披露的网下限售期安排。**

网下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为中信建投证券股份有限公司战略配售集合资产管理计划，其获配限售期限为12个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除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外，保荐机构相关子公司跟投外，本次发行其他战略投资者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深交所上市之日起开始计算。

10、**市值要求：**

网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2021年11月26日，T–6日）为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所有持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元（含），其他参与本次发行的初步询价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股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。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。具体市值计算方法按照《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）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12月6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）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外），每5,000元市值可申购500股，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持有网下网上初始发行股数的二分之一。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2021年12月2日（T–2日）前两个交易日（含T–2日）日均持有市值计算，同时用于在2021年12月6日（T日）申购只限新股，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20

统进行。

本次发行的战略配售由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，保荐机构相关子公司跟投（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、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）和其他战略投资者组成。发行人高管与核心员工专项资产管理计划为中信建投迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建投迪阿股份1号战略配售”），跟投机构为中信建投投资有限公司（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、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）（以下简称“中信建投投资”），其他战略投资者列示如下：

序号	战略投资者名称	战略投资者类别
1	珠海润南信德壹号投资合伙企业（有限合伙）（有限合伙）	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

3、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、网下发行安排之（一）参与网下发行的投资者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。

4、北京市竞天公诚律师事务所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。

### （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”）4,001.00万股。本次发行安排老股转让。

### （三）战略配售、网下、网上发行数量

1.本次公开发行股票4,001.00万股，约占发行后总股本的比例为10.00%，本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

2.本次发行采用战略配售配售发行数量为800.20万股，占发行数量的20.00%。其中，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认购金额不超过11,442.00万元，且认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即400.10万股；保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的3.00%，即120.03万股（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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他战略投资者预计认购金额不超过30,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

3.回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,560.80万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为640.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%，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，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年12月8日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

### （四）定价方式

本次发行网下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、未来成长性及其可比公司市盈率等因素，具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。

### （五）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。

**网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象持有的股票中，90%的股份限售期满，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。**

参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者管理系统（https://emp.csc.com.cn）在线提交《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》及相关核查资料。网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》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。

**战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。**

### （六）本次发行的重要日期安排

#### 1.发行时间安排

日期	发行安排
T–6日 2021年11月26日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市招股说明书》 《招股意向书》等相关文件网上披露 《网下投资者提交核查文件》 网上披露
T–5日 2021年11月29日（周一）	网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 网上披露
T–4日 2021年11月30日（周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价截止日9:30–15:00 初步询价截止日 战略投资者缴纳认购资金 网上披露
T–3日 2021年12月1日（周三）	保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 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可申购股数 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上披露
T日 2021年12月6日（周一）	网下发行申购日9:30–15:00 网上发行申购日9:15–11:30、13:00–15:00 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购截止
T+1日 2021年12月7日（周二）	刊登《网上申购情况及中签率公告》 确定网下初步配售结果 刊登《网下初步配售结果公告》 网上披露
T+2日 2021年12月8日（周三）	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网上披露
T+3日 2021年12月9日（周四）	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网销金额 刊登《配售结果公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户
T+4日 2021年12月10日（周五）	

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、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的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、剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个日静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《迪阿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》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；

（下转A27版）

# 迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2021年11月23日（T–9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报的，则该配售对象的申购无效。

参与本次网下询价的网下投资者应在2021年11月29日（T–5日）12:00前将资产证明材料通过中信建投证券网下投资者管理系统（https://emp.csc.com.cn）提交给保荐机构（主承销商），如投资者拒绝配合核查，未能完整提交相关材料或提交的资料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与发行情形的，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予配售，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。

**特别提示一：**为促进网下投资者审慎报价，深交所将在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能，要求网下投资者按以下要求操作：

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“迪阿股份初步询价已启动（待开始）”后，初步询价当天上午9:30前，通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间，未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

网下投资者应按网内内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。

**特别提示二：**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，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据超过与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致，资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日（2021年11月23日，T–9日）为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深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。

**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，深交所将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：

初步询价时，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内如实填写截至2021年11月23日（T–9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，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

**7.网下认购比例规则：**初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属填报的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，