

#### (上接A26版)

**4.保荐机构相关子公司将于T-4日向保荐机构（主承销商）缴纳认购资金。如本次发行价格超过前期最高报价后网下投资者报价的中位数、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、加权平均数的孰低值，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。如保荐机构相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配金额，保荐机构相关子公司于T-2日缴纳差额部分认购资金；**

5、如因交易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。

#### 2、本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年11月26日（T-6日）、2021年11月29日（T-5日）、向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。

推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介方式
2021年11月26日（T-6日）	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2021年11月29日（T-5日）	9:00-17:00	现场、电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参与，两家及两家以上投资者参与的推介活动需录音，投资者需携带有效身份证件和实名制名片参与路演。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年12月3日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容将刊登在《招股意向书》及其他公开资料范围内，具体信息参阅2021年12月2日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

#### 二、战略配售

##### （一）本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由发行人、保荐机构（主承销商）、符合要求的网下投资者及见证律师以外的自然人不得参与，两家及两家以上投资者参与的推介活动需录音，投资者需携带有效身份证件和实名制名片参与路演。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年12月3日（T-1日）进行网上路演回答投资者的问题，回答内容将刊登在《招股意向书》及其他公开资料范围内，具体信息参阅2021年12月2日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

本次发行的最终战略配售情况将在2021年12月8日（T+2日）公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

##### （二）发行人高管与核心员工专项资产管理计划

##### 1.投资主体

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为中信建投迎调股份1号战略配售集合资产管理计划。

##### 2.参与规模和相关具体情况

专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10.00%，即400.10万股，总投资规模不超过11,442.00万元。中信建投迎调股份1号战略配售的具体情况如下：

产品名称	中信建投迎调股份1号战略配售集合资产管理计划
产品编码	STB182
管理人名称	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	招商银行股份有限公司
备案日期	2021年10月29日
成立日期	2021年10月27日
到期日	2026年10月27日（符合条件可展期）
投资类型	权益类

根据《资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文件，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此，中信建投迎调股份1号战略配售的管理人中信建投证券为资产管理计划的实际主体。

共41人参与中信建投迎调股份1号战略配售，参与人姓名、岗位、是否为发行人董监高、认购金额与持有比例等情况详见附表。

序号	姓名	岗位	是否为发行人董监高	认购金额（元）	资管计划持有比例
1	黄大荣	董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务负责人	否	1,000.00	8.74%
2	牛波	经营管理部负责人	否	1,000.00	8.74%
3	黎勇华	供应链部副总裁	否	1,000.00	8.74%
4	李明	运维部副总	否	490.00	4.28%
5	余芳	平面部室总监	否	480.00	4.19%
6	王丹丹	商品部室总监	否	470.00	4.11%
7	程盼子	品牌部专业培训部总监	否	400.00	3.50%
8	郑旭松	拓展部室总监	否	370.00	3.23%
9	高洪茂	新媒体运营部总监	否	300.00	2.62%
10	陈宇	城市经理	否	300.00	2.62%
11	王福福	行政人事经理	否	300.00	2.62%
12	杨华伟	采购部室经理	否	300.00	2.62%
13	余晓辉	资金经理	否	300.00	2.62%
14	周金付	品质管理部室经理	否	295.00	2.58%
15	林宏玉	策划助理	否	280.00	2.45%
16	魏媛	新品市场部室经理	否	270.00	2.36%
17	刘怀东	商品部经理	否	260.00	2.27%
18	丁学刚	拓展部室经理	否	200.00	1.75%
19	韩朝晖	新媒体运营部经理	否	200.00	1.75%
20	张乐东	财务经理	否	200.00	1.75%
21	钟贤伟	高级商品设计师	否	200.00	1.75%
22	卓冰儿	跟单主管	否	200.00	1.75%
23	卢博才	QA主管	否	198.00	1.73%
24	邓亮	法务经理	否	180.00	1.57%
25	邹旭双	财务管理	否	180.00	1.57%
26	朱庆兴	董事、副总经理（副总裁）	是	170.00	1.49%
27	陈俊峰	证券事务专家	否	170.00	1.49%
28	黄顺凤	官号运营部室总监	否	160.00	1.40%
29	马彦涛	新零售信息部室总裁	否	150.00	1.31%
30	赵冉冉	监事会主席、品牌宣传部室总监	是	150.00	1.31%
31	魏思瑶	CEO助理	否	140.00	1.22%
32	李丽建	品牌部室主管	否	140.00	1.22%
33	胡明伟	董事、战略总监	是	125.00	1.09%
34	林正海	财务总监	是	120.00	1.05%
35	余丽娟	新媒体渠道运营经理	否	120.00	1.05%
36	陈桂莲	商品、珠宝采购部1负责人	是	118.00	1.03%
37	王彤	监事、证券事务代表	是	108.00	0.94%
38	魏耀华	行政采购部室总监	否	100.00	0.87%
39	王惠超	大区总监	否	100.00	0.87%
40	龙浩	高级项目经理	否	100.00	0.87%
41	陈冰琼	商品部室主管	否	100.00	0.87%
	合计			11,444.00	100.00%

注1：中信建投迎调股份1号战略配售参与认购规模不超过11,442.00万元，参与认购规模上限与募集资金规模的差异系因管理人的管理费和托管人的托管费等因素必要费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注2：参与上限根据《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》第十八条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售，前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的10%”予以测算。

注3：最终认购股数将于2021年12月2日（T-2日）确定发行价格后确认。

##### （三）保荐机构相关子公司跟投

##### 1.跟投主体

如本次发行价格超过前期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《特别规定》（业务实施细则）等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为中信建投证券类资产管理子公司中信建投投资有限公司。

##### 2.跟投数量

如发生上述情形，本次保荐机构相关子公司中信建投投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定：

（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模50亿元以上，跟投比例为2%，但不超过人民币1亿元。

因中信建投投资最终认购数量与发行人最终发行价格、实际认购数量以及最终实际发行规模相关，保荐机构（主承销商）将在确定发行价格后对中信建投投资最终实际认购数量进行调整。具体跟投比例和金额将于2021年12月2日（T-2日）发行价格确定后明确。战略投资者获配数量少于初始配售数量的差额部分将优先回拨至网下发行。

若保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售，保荐机构相关子公司将承诺不会利用获配股份配售的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

##### （四）其他战略投资者

本次发行中，其他战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况综合考虑确定，为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。战略投资者已与发行人和保荐机构（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保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量。

2021年11月30日（T-4日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者，如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐机构（主承销商）将及时退还预缴金额。

2021年12月3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。本次发行最终战略配售情况将在 2021年12月8日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

##### （五）限售期

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为中信建投迎调股份1号战略配售，其锁定期限为12个月，保荐机构相关子公司管理计划（如本次发行价格超过前期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）为中信建投投资，其锁定期限为24个月；其他战略投资者获配股票限售期为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，战略投资者对于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。

（六）核查情况

保荐机构（主承销商）聘请的北京市竞天公诚律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性情进行核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年12月3日（T-1日）进行披露。

##### 三、网下初步询价安排

##### （一）参与网下询价的投资者标准及条件

1.本次网下发行对象为经中国证监会注册的证券公司、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，个人投资者不得参与本次网下初步询价和网下发行。

2.参与本次网下询价的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《网下投资者规则适用及自律管理规则的通知》等相关规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价阶段深交所网下发行电子平台发行，投资者应于2021年11月29日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书（以下统称“CA证书”）方可参与本次发行。

4.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深交所运作的创业板上市公司公募基金和私募证券投资基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持持有深圳市市场非限售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）所持持有深圳市市场非限售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。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5.配售对象须为《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创业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控制；

（5）具备一定的资产管理实力。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期间满（含）年以上的产品；申请注册为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、中国证券业协会要求的其他条件；

（7）投资者还应于2021年11月29日（T-5日）中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记及私募基金产品备案计划的产品立下的备案程序等申报材料。

6.若配售对象类型为证券公司或资产管理公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、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11月29日（T-5日）中午12:00前完成备案。

7.下列机构投资者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、控股子公司和对外投资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，以及该上市公司控股股东、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第①②、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个月内为保荐机构（主承销商）存在保荐、资产管理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通过投资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被列入中国证券业协会公布的网下投资者黑名单、异常名单和限制名单的投资者；

⑧被券商类证券投资基金信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式认购以博取一、二级市场价差为目的的购买资管类的理财产品等证券投资基金；

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证券投资基金除外，但应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。

8.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应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

9.初步询价开始日前一交易日本2021年11月29日（T-5日）中午12:00前向保荐机构（主承销商）提交网下申购承诺函等资料进行询价。

符合以上条件且于2021年11月29日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书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投资者是否存在上述禁止性情进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求提供相应的配合（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、如提供相关自然人主要社会关系调查、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。

投资者若参与迪阿股份询价，即视为其向发行人及保荐机构（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，导致参与询价或发行失败及配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

##### （二）承诺函及资质证明文件的提交方式

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年11月29日（T-5日）中午12:00以前通过中信建投迎调股份1号战略配售集合资产管理计划（主承销商）提交询价申请材料，具体包括《网下投资者参与创业板战略配售网下询价与配售的承诺函》、营业执照、《网下投资者关联方信息表》、资产证明材料（包括《配售对象资产规模汇总表》、配售对象资产规模证明文件等）、除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、FPI投资账户、机构自设投资账户之外的其他配售对象，均需提供《配售对象出资基本信息表》，需向中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人或私募基金，均需提供《产品备案证明文件》（包括但不限于备案函、备案系统截图），以上资料全部需要加盖公章公司。

网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准，配售对象不得参与网下配售的投资者或其管理的产品，未在上述时间点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自行承担。

##### 请注意，所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料，具体如下：

1.配售对象资产规模汇总表Excel电子版：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的资产规模证明材料，配售对象资产规模汇总表。Excel模板可通过中信建投证券网下投资者管理系统下载。

2.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、私募基金等产品在初步询价日前第五个工作日（2021年11月23日，T-9日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2021年11月23日，T-9日）为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公章公司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《配售对象资产规模汇总表》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价，并报送中国证监会备案。

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报价一致；若不一致，所形成的后果由网下投资者自行承担。

《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。

##### 系统流程具体如下：

1.查找材料下载步骤

投资者请登录中信建投证券网下投资者管理系统（https://emp.csc.com.cn），点击链接进入系统，并根据网页右上角“操作指引下载”下载《创业板投资者操作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更换Chrome浏览器），在2021年11月29日（T-5日）中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统注册并上传相关资料材料，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），由保荐机构（主承销商）将在投资者资料核查过程中第一时间短信告知或电话反馈提醒，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码、收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步骤在2021年11月29日（T-5日）12:00前通过中信建投网下投资者管理系统注册并上传相关资料材料：

第一步：点击“正在发行项目->迪阿股份->进入询价”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者名称、输入正确的营业执照号码并正确的输入编码，以及联系人姓名、邮箱和办公电话、点击“保存及下一步”；

第三步：选择参与网下询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板库”处）。

2.网下投资者向中信建投证券提交的材料要求

所有投资者及配售对象应通过中信建投证券网下投资者管理系统提交核查材料电子版、纸质版原件无需提供。

（1）有参与参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资者参与创业板战略配售网下询价与配售的承诺函》，投资者可在“项目列表”页面中点击迪阿股份项目下的“投资者参与承诺函模板”下载模板，加盖公章公司章并上传。

（2）所有投资者均需向中信建投证券提交投资资质快照复印件。

（3）所有投资者均需向中信建投证券提交《网下投资者关联方信息表》，投资者需在“模板库”处下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF格式文件。

（4）所有投资者均需向中信建投证券提交配售对象资产证明材料，包括：投资者上传《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版、配售对象上传配售对象资产规模证明文件PDF版（加盖公章公司章或外部证明机构章）、投资者如如实提交总资产或资产规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。

**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。**

（5）若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、FPI投资账户、机构自营投资账户，则需提供《配售对象出资基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板库”中下载《配售对象出资基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF格式文件。

（6）提供产品备案申请材料（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需向中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会备案的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

（7）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

提交投资者申报材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打010-86451545、010-86451546。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐机构（主承销商）将视投资者为无效报价处理。保荐机构（主承销商）将视网下投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不符合配合或提供虚假信息、保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所致后果由投资者自行承担。

（三）网下投资者备案核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证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基金管理产品的出资方违反《管理办法》第六十六条所界定的关联方，投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关资料或所提供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询价的情形，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。

网下投资者需自行审核拟对关联方，确保不加入保荐机构（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造成关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

##### （四）初步询价

1.保荐机构（主承销商）和发行人将于按照意向书刊登后的当日2021年11月26日（T-6

日）把投资价值研究报告提供给网下投资者参考。

2、网下投资者应对本次发行初步询价阶段的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告，研究报告应包含相关参数设置的详细说明，严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价依据。报价依据为价格区间中的，最高价格与最低价格的差额不得超过报价总额的20%。

网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价时段，否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

3.本次初步询价阶段深交所网下发行电子平台发行，符合相关法律法规及本公告要求的投资者应于2021年11月29日（T-5日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

4、本次初步询价期间为2021年11月30日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，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。

网下投资者在本次初步询价开始前，未在深交所前提交发行电子平台提交 定价依据和内部研究报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。

5.本次网下询价采取申购价格与申报数量同时申报的方式进行，网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象申报价格不同的报价，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数量，同一配售对象只能有一个报价。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、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，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明 改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、 报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。

综合考虑本次网下询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的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，即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。配售对象报价的最小单位50.01元。

特别提示1：为促进网下投资者审慎报价，深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者需在网下发行电子平台页面显示“迪阿股份初步询价已启动（待发行）”，待初步询价当天上午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。

网下投资者应按网下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2：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，要求网下投资者需在网下发行电子平台页面显示“迪阿股份初步询价已启动（待发行）”，待初步询价当天上午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。