

(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剔除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的金额,保荐机构相关子公司将于T-2日缴纳差额部分认购资金;

5.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。

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全程录音,投资者需凭有效身份证件和真实名片与路演、本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼券或现金。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,内容严格界定在《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》。

三、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)和其他战略投资者组成。

本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股,占发行后总股本的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预计认购金额不超过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120.05万股(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)和其他战略投资者。

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迪阿股份1号战略配售集合资产管理计划。

2.参与规模和具体情况

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规模的10.00%,即400.10万股,总认购规模不超过144,000.00万元。中信建投迪阿股份1号战略配售的具体情况如下:

产品名称	中信建投迪阿股份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(含)
投资类型	权益类

根据《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委托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履行因资产管理计划财产所产生的权利。因此,中信建投迪阿股份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支配主体。

共41人参与中信建投迪阿股份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(万元)	资管计划持有比例
1	黄水荣	董事、副总经理(副总裁)、董事 会秘书兼财务负责人	是	1,000.00	8.74%
2	牛波	经营管理副总裁	否	1,000.00	8.74%
3	黎勇华	供应链副总裁	否	1,000.00	8.74%
4	李明	运维副总监	否	490.00	4.28%
5	余芳	平面视觉总监	否	480.00	4.19%
6	王丹丹	商品部总监	否	470.00	4.11%
7	鹤群子	品牌零售培训部总监	否	400.00	3.50%
8	郑旭峰	拓展副总监	否	370.00	3.23%
9	高良根	新品品控经理	否	300.00	2.62%
10	高芬	城市经理	否	300.00	2.62%
11	王福勇	行政人事经理	否	300.00	2.62%
12	杨华伟	采购跟单经理	否	300.00	2.62%
13	余晓晓	货运经理	否	300.00	2.62%
14	周会付	品质管理高级经理	否	295.00	2.58%
15	林宏玉	策划经理	否	280.00	2.45%
16	樊媛	新品品控统筹经理	否	270.00	2.36%
17	刘怀龙	商品设计经理	否	260.00	2.27%
18	丁学朋	拓展部总监	否	200.00	1.75%
19	郭晓娜	新媒体运营经理	否	200.00	1.75%
20	张乐乐	财务经理	否	200.00	1.75%
21	钟家泽	高级商品设计师	否	200.00	1.75%
22	卓凡儿	跟单主管	否	200.00	1.75%
23	卢增才	QA主管	否	198.00	1.73%
24	邓尧	法务经理	否	180.00	1.57%
25	邹旭强	财务经理	否	180.00	1.57%
26	韦兴庆	董事、副总经理(副总裁)	是	170.00	1.49%
27	陈俊领	证券业务专家	否	170.00	1.49%
28	黄凤丽	官号运营部总监	否	160.00	1.40%
29	马思涛	新零售总监	否	150.00	1.31%
30	赵冉冉	监事会主席、品牌传播部总监	是	150.00	1.31%
31	黎思琳	CEO助理	否	140.00	1.22%
32	李颖婕	品牌高级主管	否	140.00	1.22%
33	胡明勋	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	金倩倩	新媒体渠道运营经理	否	120.00	1.05%
36	陈红君	董事、客户服务部负责人	是	118.00	1.03%
37	王彤	监事、证券事务代表	是	108.00	0.94%
38	魏丽华	行政采购部副总监	否	100.00	0.87%
39	王思超	大客户总监	否	100.00	0.87%
40	龙涛	高级项目经理	否	100.00	0.87%
41	陈冰琪	质检高级主管	否	100.00	0.87%
合计				11,440.00	100.00%

注1:中信建投迪阿股份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预留管理人员的管理费和托管人的托管费等必要费用,该安排符合《网下初步询价安排》中关于保荐机构跟投的规定。

注2:参与比例=根据《创业板首次公开发行证券发行承销特别规定》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并参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划持有的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。

注3:最终认购股数将在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《管理办法》和《网下发行实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售,如战略投资者认购金额低于其预缴的金额,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。

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金额为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的规模分档确定:

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为4%,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2%,但不超过人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,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实际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匹配。

3.跟投金额

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,跟投机构跟投比例为中信建投证券券商业务子公司中信建投投资有限公司。

4.跟投收益

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《管理办法》和《网下发行实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

5.跟投限制

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迪阿股份1号战略配售,其获配股票限售期为12个月;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,其获配股票限售期为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之日起算。

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。

6.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》第三十三条规定的情形进行核查,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。

7.网下初步询价安排

(一)参与网下询价的投资者的标准及条件

1.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及网下发行。

2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《网下投资者行为规范及自律管理要求的通知》等相关规定的网下投资者标准。

3.本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当于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发行电子平台数字证书,并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.初步询价开始日为2021年11月26日(T-6日),T-6日为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方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(T-20日至T-1)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。

5.若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。

6.本次发行路演推介安排

(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)和其他战略投资者组成。

6.若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。

7.本次发行的战略配售由发行人和保荐机构(主承销商)将向网下投资者通过电子邮件、电话或传真的形式发出《初步询价安排》。

8.本次发行的战略配售由发行人和保荐机构(主承销商)将向网下投资者通过电子邮件、电话或传真的形式发出《网下初步询价及申购报价安排》。

9.本次发行的战略配售由发行人和保荐机构(主承销商)将向网下投资者通过电子邮件、电话或传真的形式发出《网下初步询价及申购报价安排》。

10.本次发行的战略配售由发行人和保荐机构(主承销商)