

信息披露

采纳科技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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

采纳科技股份有限公司(以下简称“采纳股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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证券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》”),《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[2017]1号),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《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》”),《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”),《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“协会”)《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号,以下简称“《承销规范》”),《首次公开发行股票网下配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2021]212号,以下简称“《投资者管理细则》”)等以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”),本次发行的有关业务规则组织本次首次公开发行股票并拟在创业板上市。本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站(<http://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、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定,具体内容如下:

1、投资者在2022年1月17日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

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,须按照要求在规定时间内(2022年1月11日(T-4日)12:00前)通过海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)发行电子平台(<https://dfx.hsec.com/ipoht/index.html#/app/Main>),或者登录海通证券官方网站(<https://www.hsec.com/ChannelHome/index.shtml>)首页下方友情链接内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料,同时填写并提交资产证明及相关材料。网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒:(1)请下载适用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载模板”; (2)每位投资者且只有一次注册机; (3)除承诺函外其他材料,一经上传即可存储在“资源库”中,信息相同的备案材料请勿重复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时,重新上传备案材料。(4)请投资者及时维护“报备资料”,以确保所提交的备案材料内容准确,每位投资者仅有一次提交机会; (5)承诺函需提交适用于本项目的最新版。

3、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)((如有),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非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,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、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者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家数不超过10家。

4、发行价格如超过剔除最高报价后发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,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)已聘请上海市锦天城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性发表明确意见。

5、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,且自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

6、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限售期限为自本次公开发行并上市之日起6个月,限售期自本次公开发行股票并上市之日起6个月。

7、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。

8、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、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。

9、初步询价:本次初步询价时间为2022年1月12日(T-3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填写、提交申购价格和拟申购数量。

10、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建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。

11、采纳科技股份有限公司(以下简称“采纳股份”、“发行人”或“公司”)根据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应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。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,并将其有关材料存档备查。

12、网下投资者申报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,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780万股。

13、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为780万股,约占网下初始发行数量的49.89%。网下投资者及其管理的配售对象应严格按照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)所持有的深市非限售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的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)所持有的深市非限售A股股份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。

14、网下投资者: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2022年1月11日(T-4日)12:00前在深交所网下申购系统中参与本次发行。

15、网下投资者:网下投资者在本次初步询价开始后,应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。

16、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

17、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

18、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

19、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

20、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

21、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

22、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

23、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

24、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

25、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

26、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

27、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

28、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

29、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

30、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

31、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

32、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

33、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

34、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

35、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

36、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

37、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

38、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

39、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

40、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

41、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

42、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

43、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

44、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

45、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

46、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

47、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

48、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

49、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

50、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

51、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

52、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

53、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

54、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

55、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

56、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

57、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

58、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

59、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

60、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

61、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

62、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

63、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

64、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

65、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

66、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

67、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

68、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

69、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

70、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

71、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

72、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

73、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

74、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

75、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

76、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

77、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

78、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

79、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

80、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

81、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

82、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

83、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

84、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

85、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

86、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。

87、网下投资者: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填写、提交申购价格和拟申购数量。