

# 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(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股票发行承销特别规定》(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[第167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股票发行承销业务实施细则》(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上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)以及《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股票发行承销业务实施细则》(2021年修订)(深证上[2021]919号)(以下简称“《实施细则》”)以及《首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《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上投资者管理细则》(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”)的有关业务规则组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行将通过深交所网上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.szse.cn>)公布的《网上发行实施细则》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、发行中止等各环节的相关规定,具体内容如下:

- 1.投资者需在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。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月17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。

- 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,须按要求在规定的时间内(2022年1月11日(T-4)至12:00前)通过海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)或“保荐机构(承销商)”或“主承销商”)发行电子平台(<https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main>)或者登陆海通证券官方网站(<http://www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml>)首页上方友情链接内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关资料材料,同时填写并提交资产证明及相关资料。网下投资者提交承诺函及资产证明文件特别强调:(1)请下载适用于本项目的最新承诺函模板,承诺函及检查文件模板见海通证券发行电子平台“下载模板”;(2)每位投资者有且只有一个注册账号;(3)除承诺函及其他备案材料,上传/上传可存储在“报备资料”中,信息其他备案材料请勿反复上传,请投资者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)承诺函及检查文件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)和网下向符合条件的投资者和非限售(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市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。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”)、基本养老保险基金(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,发行人和保荐机构(承销商)将在《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发行公告》(以下简称“发行公告”)中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量,占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

- 4.发行人和保荐机构(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化机构投资者。

- 6.初步询价:本次发行初步询价时间为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。网下投资者在网下初步询价时,可为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三个报价,且最高报价不得低于最低报价的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文件理由,或变更网下的累计计算依据以及定价依据是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将有关材料存档备查。

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。

本次网下发行每个配售对象的拟申购数量为780万股,约占网下初始发行数量的49.8%。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,合理合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报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(承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2022年1月5日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(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(承销商)提交资产证明文件中相应资产规模申购的,则该配售对象的申购无效。

参加本次采纳股份网下询价的投资者应在2022年1月11日(T-4)12:00前将资产证明材料通过海通证券发行电子平台(<http://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main>)提交给保荐机构(承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(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“采纳股份初步询价已启动(待开始)”,后,初步询价时间为上午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价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应按按照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。

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,申购金额不得超过向保荐机构(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交易日(2022年1月5日,T-8日)为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在海通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,要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台(<https://eipo.szse.cn>)内如实填写截至初步询价日前5个交易日(2022年1月5日(T-8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(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。

网下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(承销商)提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。

- 7.网下剔除比例确定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(承销商)将通过剔除最高报价无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象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从小到大、同一申购价格同一拟申购数量按照申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到晚早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成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,剔除的拟申购数量不满足符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当剔除的最高申报价格部分的全部最低报价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。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(承销商)考虑剩余报价及拟申购数量,有效认购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募基金、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,有效报价的投资者及有效拟申购数量,发行人和保荐机构(承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

发行价格如超过网下投资者剔除最高报价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月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(承销商)将在网上申购前发布《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投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

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(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(承销商)事先确定的网下发行的其他条件的报价。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(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,并将对网下投资者询价、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专项意见。

- 8.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票中,90%的股份无限限售,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报价及网下申购时,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。

参与配售的保荐机构相关子公司(如有)获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

- 9.值数要求:网下投资者:以本次发行初步询价日前两个交易日(2022年1月10日,T-5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封闭运作公募基金在该基准日前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1,000万元(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。

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17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本次网上发行发行数量的千分之一,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其2022年1月13日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,可同时进行2022年1月17日(T日)申购和买新股。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《网下发行实施细则》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向,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(承销商)在网下网下申购结束后,将根据网上申购情况于2022年1月17日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上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“八、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《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招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及《网下初步配售结果公告》,于2022年1月19日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者申购新股中签后,应根据《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,确保其资金账户在2022年1月19日(T+2)16:00日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

- 14.中止发行情况:扣除最终战略配售数量后(如有),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(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《招股说明书》“十二、中止发行情况”。

- 15.违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与申购或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(承销商)将根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(2021年修订)及《配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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。

- 16.发行人和保荐机构(承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

有关本次询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(承销商)保留最终解释权。

**估值及投资者提示**

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及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价和配售:

- 1.发行人选择的具体上市标准

发行人于2021年12月15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]3937号文予以注册。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十一条,发行人选择的具体上市标准为“(二)预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

- 2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业”(行业代码为“C35”)。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高于行业平均市盈率水平回跌、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

- 3.投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本询价公告的全部内容,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不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未中签数量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(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询价公告的规定,由此产生的一切法律责任将由投资者自行承担。

**重要提示**

- 1.采纳科技股份有限公司首次公开发行不超过2,350.8800万股人民币普通股(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审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2021]3937号),股票代码为“301122”。该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

根据《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),采纳股份所处行业为“专用设备制造业”(C35)。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十一条,发行人选择的具体上市标准为“(二)预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

- 2.本次发行公开发行股票2,350.8800万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%,本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份,本次公开发行后总股本为9,403.5122万股。

其中,初始战略配售(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)发行数量为117,5440万股,占本次发行合计数量的5.00%,战略配售最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,563.3360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为670,0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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网下询价情况确定。

- 3.本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

- 4.本次发行初步询价时间为2022年1月12日(T-3日)的9:30-15:00。在此期间,投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和申购数量。

深交所网下发行电子平台网址为:<https://eipo.szse.cn>,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。

其中,初始战略配售(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)发行数量为117,5440万股,占本次发行合计数量的5.00%,战略配售最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,563.3360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为670,0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网上及网上最终发行数量将根据网下询价情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年1月19日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

- 4.网下投资者应当于初步询价开始前一交易日(即2022年1月11日(T-4日))的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(承销商)已根据《管理办法》、《网下发行实施细则》和《投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关规定”。

只有符合保荐机构(承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而未参与本次初步询价的,须自行承担一切由此引发的后果,保荐机构(承销商)将在深交所网下发行电子平台将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(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形进行核查,投资者应按保荐机构(承销商)的要求进行相应的配合(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,如实施配合核查其他人员主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝提供相关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(承销商)将拒绝接受其初步询价或向其进一步配售。

- 5.本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(承销商)将于2022年1月14日(T+1日)进行网上路演推介,关于网上路演的具体信息请参阅2022年1月13日(T-2日)刊登的《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网上路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。

- 6.综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(承销商)将网下投资者管理的每个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每个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,且不得超过780万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

- 7.发行人和保荐机构(承销商)将在2022年1月14日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。

- 8.发行人和保荐机构(承销商)在网下网下申购结束后,将根据网上

申购情况于2022年1月17日(T日)决定是否启用回拨机制,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“八、本次发行回拨机制”。

- 9.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。

- 10.本次发行的配售原则请见本公告“九、网下配售原则”。2022年1月19日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》,为其获配的配售对象足额缴纳新股认购资金。

- 11.网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(承销商)将及时向中国证券业协会报告:
  - (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;
  - (2)在询价结束前擅自更改本公司报价、打听、收集、传播其他投资者报价,或

- 者投资者之间协商报价等;
- (3)与发行人或承销商串通报价;
- (4)利用内幕信息,未公开信息报价;
- (5)未定价依据和决策程序审慎报价;
- (6)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;或故意压低、抬高报价;
- (7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且

- 未被主承销商剔除的;
- (8)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回

- 扣等;
- (9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
- (10)提供有效报价但未参与申购或未足额缴款;
- (11)获配后未按时足额缴纳认购资金及经纪佣金;
- (12)网上网下同时申购;
- (13)网下网下恪守限售期等相关承诺;
- (14)其他影响发行秩序的情形。

12.本公告仅对本次发行中有有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者想了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年1月10日(T-5日)登载于深交所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。

**一、本次发行的基本情况**

(一)发行方式

- 1.采纳股份首次公开发行不超过2,350.8800万股人民币普通股(A股)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2021]3937号),股票代码为“301122”。该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十一条,发行人选择的具体上市标准为“(二)预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

- 2.本次发行采用向战略投资者定向配售(如有),网下向符合条件的网下投资者询价配售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市值的社会公众投资者定价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。

如发生上述情形,战略投资者不参加本次发行的初步询价,并承诺接受发行人和保荐机构(承销商)确定的发行价格。

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化机构投资者。网下投资者的具体标准请见本公告“三、投资者参与网下询价的相关规定”(一)参与网下询价的投资者标准基本条件。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。

(二)公开发行股票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”)2,350.8800万股。本次发行不安排老股转让。

(三)网下、网上发行数量及战略配售

本次发行公开发行股票2,350.8800万股,占发行后总股本的比例为25.00%,其中,初始战略配售(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)发行数量为117,5440万股,占本次发行合计数量的5.00%,战略配售最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,563.3360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为670,0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网上及网上最终发行数量将根据网下询价情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年1月19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

本次发行将通过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。

(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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,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。

参与配售的保荐机构相关子公司(如有)获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

参与网下发行的所有投资者均需通过海通证券网下投资者管理系统(<https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main>)在线填写《网下投资者承诺函》及相关核查资料。《网下投资者承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本公告中的网下限售期安排。

(六)本次发行的重要日期安排

(下转 A20 版)

# 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提示公告

保荐机构(承销商): 海通证券股份有限公司

采纳科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“采纳股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2021]3937号)。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十一条,发行人选择的具体上市标准为“(二)预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

《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招股意向书》及网下发行披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址<http://www.cninfo.com.cn>;中证网,网址<http://www.cs.com.cn>;中国证券网,网址<http://www.cnstock.com>;证券时报网,网址<http://www.stcn.com>;证券日报网,网址<http://www.zqrb.com>),并置于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构(承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(承销商)”)的住所,供公众查阅。

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,并认真阅读今日刊登的《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》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。具体内容如下:

- 1.投资者需在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。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月17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。

- 2.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)和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。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”)、基本养老保险基金(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,发行人和保荐机构(承销商)将在《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量,占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

- 3.发行人和保荐机构(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。

- 4.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化机构投资者。

- 6.初步询价:本次发行初步询价时间为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。网下投资者在网下初步询价时,可为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,且最高报价不得低于最低报价的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,应当通过深交所网下发行电子平台填写具体原因。

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。

本次网下发行每个配售对象的拟申购数量为780万股,约占网下初始发行数量的49.8%。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,合理合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报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(承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2022年1