

(上接A6版)

3. 回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,242.4950万股,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961,000万股,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,网上及网下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2022年1月26日《n+2》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、未来成长性以及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://cmp.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 2022年1月14日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》 招股意向书/询价相关文件网上披露 网下投资者提交投标文件 网下路演
T-5日 2022年1月17日(周一)	网下投资者提交投标文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册并公示(当日12:00前) 网下投资者(主承销商)对网下投资者资格进行审核 网上申购期
T-4日 2022年1月18日(周二)	初步询价:通过深交所网下发行电子平台 初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日 战略投资者缴纳认购资金(如有)
T-3日 2022年1月19日(周三)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2022年1月20日(周四)	刊登《网上路演公告》 确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1日 2022年1月21日(周五)	刊登《发行公告》及《投资价值特别公告》 网上路演
T日 2022年1月24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 网上申购期
T+1日 2022年1月25日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年1月26日(周三)	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签率公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2022年1月27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包销比例
T+4日 2022年1月28日(周五)	刊登《发行结果公告》 招股意向书/询价相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

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的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在网下申购前发布《投资风险特别公告》,详细阐述定价合理性,提示投资者注意投资风险;同时,保荐机构将视子公司申购金额及比例,对网下投资者进行电话核查;
4、若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月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《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;

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2022年1月14日《T-6日》至2022年1月17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,路演推介内容不得超出《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: