

中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排及初步询价公告

(上接 A11 版)
(2) 配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效报价;
(3) 单个配售对象的拟申购数量超过 1,300.00 万股以上的部分为无效申报;
(4) 单个配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
(5) 经审查不符合本公告“三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;
(6) 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申报的,则该配售对象的申购无效。在申购平台填写的资产规模与提交至保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效。

(7) 被证券业协会列入首次公开发行股票配售对象限制名单、异常名单及黑名单中的网下投资者;

(8) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记和备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(9) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。

5、网下投资者或配售对象在参与网下发行时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告并公告:

(1) 使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

(2) 在询价结束前泄露本公司报价,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) 未履行报价评估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申购;

(11) 获配后未按足额缴付认购资金及经纪佣金;

(12) 网上网下同时申购;

(13) 获配后未恪守限售期等相关承诺;

(14) 其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

1、本次网下初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价进行核查,不符合本公告“三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间上以交易所网下申购平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按交易所网下申购电子平台自动生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,剔除的拟申购量不小于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高报价部分价格与剩余报价部分相同时,对该价格的拟申购量不再剔除,剔除部分不得参与网下申购。

2、发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量将在 2022 年 1 月 25 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1) 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2) 剔除最高报价部分后公募产品、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剩余报价的中位数和加权平均数;

(3) 网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超募或申购倍数;

在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所处行业二级市场价格水平等,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募产品、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配售对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拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)将审慎评估确定的发行价格是否超出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,以及

公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于 30%。

若发行价格超出《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,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价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)将在申购前发布包含以下内容的《投资风险特别公告》:(1)说明确定的发行价格超过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,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依据;(2)提醒投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的其他内容。

(二) 有效报价投资者的确定

在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

1、申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。

2、有效报价的投资者数量不得少于 10 家;少于 10 家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告。

五、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2022 年 2 月 7 日(T 日)9:30-15:00。《发行公告》中公佈的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台以其管理的有效报价配售对象入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提交的有效拟申购数量。

网下投资者以其管理的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应一次性全部提交,网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

本次网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)缴款。网下投资者缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者缴款情况对获配股份数量进行核对,若网下投资者在缴款时未足额缴款,则将扣除未获配部分,并按比例调整其他获配对象的股份数量。

网下投资者缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行验资,验资完成后,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在网下申购时,应根据其有效报价对应的申报数量,按网下申购时的申购价格缴付申购资金,并按网下申购时的申购价格缴付申购资金。

网下投资者在网下申购时,应根据其有效报价对应的申报数量,按网下申购时的申购价格缴付申购资金,并按网下申购时的申购价格缴付申购资金。