

浙江比依电器股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

(浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号)

保荐机构(主承销商)



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

(如有)归发行人所有;如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。

(二)公司股东比依企管承诺

1.对于本次发行上市前持有的发行人股票,本企业将严格遵守已作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行上市前持有的发行人股票。

2.本企业拟在锁定期满后两年内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持发行人股票,合计减持股份数量不超过所持股份数量的100%。减持股票时,本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,合法合规减持。

3.在持股期间,若股份减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求发生变化的,本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。

4.若本企业未履行上述关于股份减持的承诺,则减持发行人股票所得收益归发行人所有,如未将减持收益上交发行人,则发行人有权在应付本企业现金分红时扣留与本企业应上交发行人的减持收益相等的现金分红。

三、上市三年内稳定公司股价的承诺及相关承诺

(一)关于稳定股价的承诺

为了维护公司股票上市后的股价稳定,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,维护公司形象,根据相关法律法规、规范性文件的规定,制定有关公司上市后稳定股价的承诺,具体内容如下:

1.启动和停止稳定股价措施的条件

(1)启动条件

公司股票上市之日起三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于上市公司普通股股东权益合计÷年末公司股份总数),非因不可抗力因素所致,公司将启动股价稳定方案。

因公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,前述每股净资产将进行相应调整。

(2)停止条件

自稳定股价方案公告之日,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

1)公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产;

2)继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。

2.稳定股价的具体措施

当前述稳定股价措施启动条件触发时,将依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持、董事(不包括独立董事,下同)及高级管理人员增持等工作,以稳定公司股价。

(1)公司回购股份

1)公司为稳定股价回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2)公司依照《公司章程》对回购股份做出决议,公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票,公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3)公司实施一期经审计的每股净资产,回购股份的价格应不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

4)公司单次用于回购股份的资金总额原则上不高于上一会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的35%;单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10%;公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。

(2)控股股东、实际控制人增持

在公司回购股份实施完成后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍均低于最近一期经审计的每股净资产时,或公司无法实施股份回购时,则启动公司控股股东、实际控制人增持股份:

1)公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务;

2)公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金原则上不低于其上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的20%,单一会计年度用于增持的资金合计不超过上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的50%。

(3)董事、高级管理人员增持

在公司控股股东、实际控制人增持公司股份完成后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍均低于最近一期经审计的每股净资产时,或无法实施控股股东、实际控制人增持时,则启动公司董事、高级管理人员增持:

1)公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持。

2)各董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金原则上不低于其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的10%;单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的30%。

3.稳定股价措施的启动程序

(1)公司回购

1)公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出是否回购股份的决议;

2)公司董事会应当在做出是否回购股份决议后2个交易日内公告董事会决议,如不同回购需要公告理由,如回购需公告回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;

3)公司应在股东大会决议做出之日起次日一交易日开始启动回购,并应在

履行相关法定程序后的30个交易日内实施完毕;

4)公司回购方案实施完毕后,应在2个交易日内公告公司股份变动报告,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。

(2)控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员增持

1)控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员应在触发其增持义务之日起15个交易日内提出增持公司股份的方案,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划,公司董事会应在收到书面通知之日起2个交易日内做出增持公告;

2)控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日一交易日开始启动增持,并应在履行相关法定程序后的30个交易日内实施完毕。

如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不再满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

4.相关约束措施

(1)对公司的约束措施

若公司公告的股份稳定方案涉及公司回购义务,公司无正当理由未履行稳定股价的承诺,公司将在中国证监会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉,并就未能履行承诺导致的投资者损失依法承担赔偿责任。

自公司股票上市之日起三年内,公司新聘任董事、高级管理人员的,将要求其履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(2)对控股股东、实际控制人的约束措施

若公司公告的股份稳定方案涉及对控股股东、实际控制人增持公司股票,控股股东、实际控制人无正当理由未履行稳定公司股价承诺的,将在中国证监会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权利将控股股东、实际控制人应该用于实施增持股份计划相等金额的资金用于回购或扣减;控股股东、实际控制人持有的公司股份将不得转让至其按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

(3)对董事、高级管理人员的约束措施

若公司公告的股份稳定方案涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票,公司董事、高级管理人员无正当理由未履行稳定公司股价承诺的,将在中国证监会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权利将董事、高级管理人员应该用于实施增持股份计划相等金额的资金用于回购或扣减;董事、高级管理人员持有的公司股份将不得转让至其按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

(二)关于稳定股价的承诺

1.发行人作出承诺如下:

上市后三年内,若股价达到《浙江比依电器股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件,公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。

自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内,若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司首先要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

2.控股股东作出承诺如下:

如发行人上市后三年内股价达到《浙江比依电器股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件,本公司将遵守发行人董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股票、自愿延长所持持有发行人股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。稳定股价的实施方案及发行人股东大会表决的,在发行人股东大会表决时投赞成票;涉及董事会表决的,本公司将促使本公司提名的董事投赞成票。

3)公司董事、高级管理人员作出承诺如下:

本人将严格按照公司股东大会审议通过的《浙江比依电器股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定,全面且有效地履行本人的各项义务和责任。同时,本人将敦促公司及其他相关方严格按照《浙江比依电器股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定,全面且有效地履行各项义务和责任。

四、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺

公司于2020年9月30日召开第一届董事会第四次会议,2020年10月16日召开2020年第三次临时股东大会,先后审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报相关措施的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》,公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员对公司首发填补回报措施得以切实履行均作出了承诺,具体如下:

(一)控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东比依集团、实际控制人闻继望承诺:

“本公司本人不越权干预发行人的经营管理活动,不侵占发行人利益,切实履行对发行人填补回报的相关承诺。

若本公司本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,导致发行人遭受经济损失的,发行人有权扣留应付本公司本人的现金分红用于予补偿或赔偿。”

(二)全体董事、高级管理人员承诺

为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益,发行人董事、高级管理人员承诺:

“1.无论无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益;

2.对职务消费行为进行约束;

3.不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4.董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.如发行人未来实施股权激励方案,行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

浙江比依电器股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

8.报告期内,全球厨用小家电需求持续增长,空气炸锅及空气烤箱产品凭借健康、便捷等特征受到国内外消费者的广泛喜爱,公司获得NEWELL、飞利浦等全球知名品牌的订单增加。基于此,公司2020年实现营业收入116,326.65万元,同比增长57.18%;实现归属于上市公司股东的净利润为10,593.53万元,同比增长67.67%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,151.86万元,同比增长29.38%。

随着公司业务规模的进一步扩张,2021年1-9月公司实现营业收入12,061.2万元,同比增长57.10%,实现净利润8,690.12万元,同比增长22.64%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,307.29万元,同比增长22.21%。主要原因包括:(1)全球厨用小家电需求持续旺盛;(2)2020年下半年以来,公司加入Philips、飞利浦、SharkNinja、尚科宁家及苏泊尔等国内外知名客户供应链,且相关订单快速增长。

基于公司目前的订单情况、经营状况及市场环境等,2021年公司预计实现营业收入1550~1650亿元,较2020年同期增长约33~42%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约10.1~11.5亿元,较2020年同期增长约8~13%。

上述2021年预计财务数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,且不构成业绩预测。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,审慎报价,理性参与决策。

9.投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,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,并确保持有申购数量及未来持购股份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(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关网下询价和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1.浙江比依电器股份有限公司首次公开发行不超过4,666.50万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2022)129号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称称为“比依股份”,股票代码为“603215”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732215”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行,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,网下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网上申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统发行。

3.上交所网上申购电子平台网址为:https://ipo.uau.sse.com.cn/ipo,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,通过申购平台报价。查询的方式为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)——服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及网下IPO申购平台用户操作手册(申购交易易易手册)等相关规定。

4.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2022年1月26日,T-5日)的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象注册。

参与网下询价的投资者应遵守《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》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第173号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《承销细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者管理规则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行网下询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网上申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查询上交所网站(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、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1.本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年2月9日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,投资者在2022年2月9日(T日)进行网下和网下申购时无需缴付申购资金。

2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)将根据剔除无效报价后的询价结果,对所有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持有申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到晚、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网上申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的数量,剔除的拟申购数量不低于网下申购数量拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3.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。

4.配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

5.网下投资者应根据《浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票及网下初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签结果公告》”)于2022年2月11日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与缴款数量,及时足额缴纳认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步询价结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年2月11日(T+2)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

6.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股票数量的70%时,发行人将与保荐机构(主承销商)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。具体中止条件请见“十、中止发行的安排”。

7.有效报价网下投资者若未参与申购或获得初步询价的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。根据《投资者管理规则》的相关规定,“网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十四条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单6个月,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单12个月,网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第九项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴付款项”情形,未造成明显不良影响,且及时整改,并于项目发行上市后6个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚”。

执行情况相挂钩。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,导致发行人遭受经济损失的,发行人有权扣留应付本人的薪酬、津贴、现金分红用于予补偿或赔偿。”

五、公司利润分配政策及滚存利润分配

(一)利润分配政策

1.利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并坚持如下原则:

(1)按法定顺序分配的原则;

(2)存在未弥补亏损,不得分配的原则;

(3)同股同权、同股同利的原则;

(4)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;

(5)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2.利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(1)现金股利分配:

公司现金分红应满足下列条件:

1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2)公司累计可供分配利润为正值;

3)审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告(中期利润分配按有关规定执行);

4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上,但公司发生发生重大投资计划或重大现金支出等事项后,现金分红方案经股东大会审议通过的,公司可以进行现金分红。

公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础,在计算分红比例时应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行1次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及需求将未派发现金股利进行中期现金分红。

公司若有现金分红违反占用公司资金的情况,应当相应扣减该股东所应分配的现金股利,用以偿还其所占用的资金。

在满足现金分红条件时,公司采取固定比例政策进行现金分红,即任意3个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%(以现金方式累计分配的利润金额为现金分红)。如存在以前年度未弥补亏损的,以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。

在年度未派现金分红条件的情况下,公司将尽量提高现金分红的比例。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,提出差异化的现金分红政策:

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3)公司发展阶段属成长期且拥有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司在发展阶段不易区分但无重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(2)股票股利分配

公司发放股票股利的具体条件:

1)公司经营情况良好;

2)公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益;

3)发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定;

(二)法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

(1)利润分配决策程序

公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见,利润分配预案经1/2以上独立董事、监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的真实原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

2.股东回报规划的制定周期和调整机制

公司应每年重新审阅一次规划,根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事会的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整,以明确相关年度的股东回报规划。

利润分配政策的制定和调整的议案提交董事会讨论前,须经全体独立董事的过半数同意并形成书面审核意见;董事会审议时,须经全体董事的过半数通过并形成决议。利润分配政策的制定和调整的议案经经全体监事的过半数通过并形成书面审核意见。

利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后,由董事会提议召开股东大会审议批准;利润分配政策制定的议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过,利润分配政策调整的议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投票外,公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权参加网络投票系统行使表决权。

(下转A26版)

本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年1月25日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文、《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行重要时间安排

交易日期	发行安排
T-6日	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书摘要)等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交询价材料
T-5日	刊登《网下初步询价公告》 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交询价材料(当日中午12:00截止) 网下投资者向中国证监会备案询价截止日(当日中午12:00截止)
T-4日	初步询价(9:30-16:00,通过网下申购电子平台) 初步询价截止
T-3日	刊登《网下初步询价公告》 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	刊登《网下初步询价公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日	刊登《发行公告》及《投资价值研究报告》 网下申购截止
T日	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动网下发行及网下发行数量
T+1日	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网下发行摇号抽签 确定网下初步询价结果
T+2日	刊登《网下初步询价结果及网上中签结果公告》 网下投资者缴款缴款(认购资金到账截止时间:16:00) 网上中签投资者缴款认购资金(投资者缴款截止时间:T+2日终有足额的新股认购款)
T+3日	刊登《网下初步询价结果及网上中签结果公告》 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网下中签数量
T+4日	刊登《发行结果公告》

注:1.T日为网上网下发行申购日。

2.上述T日为交易日,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.若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)应在网上申购周三连续发布《投资价值特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周,具体发行日程保荐机构(主承销商)会及时公告。

4.如网上网下网下申购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申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、网下投资者的资格条件与核查程序

(一)参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件:

1.具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时间须达到五年(含)以上。经纪机构可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融类业务的机构投资者可不受上述限制。

2.具有较好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互不影响的除外。

3.具备合理的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量,有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4.已于初步询价开始日前一个交易日(即2022年1月26日,T-6日)中午12:00前按照《投资者管理规则》在中国证券业协会完成网下投资者注册,并已通过上交所网上申购电子平台