



# 宁波均普智能制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

### 重要提示

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“均普智能”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕12号)、《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》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕140号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕141号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕1212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告,关于初步询价和网上发行电子平台的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行基本信息			
公司名称	宁波均普智能制造股份有限公司	简称名称	均普智能
证券代码/网下申购代码	688306	网上申购代码	787306
网下申购简称	均普智能	网上申购简称	均普申购
本次发行基本情况			
定价方式	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	本次发行数量(万股)	30,707.0700
发行后总股本(万股)	122,828.2800	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高溢价比例(%)	1.0073	四数孰低值(元/股)	5.3006
发行市盈率(倍)	5.08	本次发行市盈率是否超出四数孰低值,及超出幅度(%)	否,低于四数孰低值4.61%
发行市盈率(每股发行价格按照2020年度经审计的归属于母公司所有者权益期末余额除以本次发行后总股本计算)	不适用	其他估值指标(如适用)	市盈率37.00倍(每股收入按照2020年度经审计的归属于母公司所有者权益期末余额除以本次发行后总股本计算)
所属行业名称及行业代码	专用设备制造业(C35)	所属行业-3-1移动互联网设备	3698
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总额(万股)			
2,100.4574	根据发行价格确定的承诺认购战略配售数量占本次发行数量比例(%)	7.04	
战略配售网下发行数量(万股)	23,326.4126	战略配售网下发行数量占本次发行数量比例(%)	5,220.2000
网下每批申购数量上限(万股)(申购数量不超过10万股整数倍)	10,500	网下每批申购数量下限(万股)	100
网上每批申购数量上限(万股)(申购数量不超过500股整数倍)	520	战略配售认购数量上限(万股)	2,100.4574
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	165,391.92	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购及网上申购时间	2022年3月11日9:30-15:00	网上申购及网上申购时间	2022年3月11日9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款及网上缴款时间	2022年3月15日16:00	网上缴款及网上缴款时间	2022年3月15日终盘
备注:“网下缴款及网上缴款”指网下投资者缴纳认购资金和网上投资者缴纳认购资金的时间,网下缴款和网上缴款不区分缴款。			

发行人和主承销商郑重提示:上海投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年3月10日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细信息,请仔细阅读2022年3月3日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

均普智能首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2021〕25号)。发行人股票简称为“均普智能”,扩位简称为“均普智能制造”,股票代码为“688306”,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“787306”。

本次发行采取战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

### (一)初步询价情况

1.总体申报情况  
本次发行的初步询价期间为2022年3月8日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年3月8日(T-3日)15:00,主承销商通过上交所网下申购平台共收到417家网下投资者管理的10,296个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为0.82元/股-10.03元/股,拟申购数量总和为73,990,530万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

### 2.投资者核查情况

根据2022年3月3日刊登的《宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者名单,经主承销商核查,有4家网下投资者管理的10个配售对象未按要求提供申报材料或提供材料但未通过主承销商资格审核,50家网下投资者管理的206个配售对象属于禁止配售范围;4家网下投资者管理的43个配售对象未在询价开始前提交定价依据和报价价格表格区间;无投资者申报申购金额超过其提交的备案材料中资产规模或资金规模。以上68家网下投资者管理的共计259个配售对象的价格已被确定为无效报价予以剔除,对该批拟申购数量总和为1,329,920万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余412家网下投资者管理的10,036个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为0.82元/股-10.03元/股,对应拟申购数量总和为72,660,610万股。

### (二)剔除最高报价情况

1.剔除情况  
发行人和主承销商依据除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总额后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从先到后的顺序排序,剔除申报拟申购数量最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格的拟申购量与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和主承销商协商一致,将拟申购价格高于7.38元/股(不含7.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为7.38元/股的配售对象中,申购数量低于10,020万股的配售对象全部剔除;以上共计剔除177个配售对象,对剔除的拟申购数量为731,940万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量72,660,610万股的1.0073%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

### 2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为392家,配售对象为89,859个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余有效拟申购总量为71,928,670万股,整体申购倍数为3,444.73倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价信息,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等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均值(元/股)
网下机构投资者	6.1890	6.5138
公募基金、社保基金、养老金	5.9500	5.3006
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者	5.7500	5.2897
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者	5.7500	5.0844
保险公司	5.7900	5.5288
证券公司	6.4600	6.2778
财务公司	6.0000	6.0000
信托公司	5.8000	5.7229
合格境外机构投资者	6.2400	5.5539
私募基金	6.4900	6.4334

### (三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人及主承销商根据网下发行询价报价情况进行综合评价合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,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,协商确定本次发行价格为5.08元/股,发行市盈率37.00倍,剔除部分不得参与网下及网上申购。相关情况详见2022年3月10日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

根据《证券发行与承销管理办法》规定,发行人尚未上市的,可以不被披露发行人市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

此发行价格对应的市销率为:

1.277倍(每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算);

2.3.70倍(每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为62.40亿元,公司2020年度经审计的营业收入为168,688.10万元,满足在招股书中明确选择的市值指标与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(四)项的标准;

“(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格为5.08元/股,符合发行人和主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,65家投资者管理的1,857个配售对象申报价格低于本次发行价格5.08元/股,对应的拟申购数量为18,071,230万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为338家,管理的配售对象个数为8,002个,对应的有效拟申购数量总和为53,857,440万股,为回拨前网下初始发行规模的2,579.28倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

主承销商将在配售对象对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形的进一步核查,投资者应按主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,如实际控制人主要社会关系名单,配合其它关联方调查等),如拒绝配合或其提供的材料无法排除存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2022年3月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为36.98倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	公司市值(亿元)	2020年营业收入(亿元)	对应动态市销率(倍)
603900.SH	东来机电	57.15	7.66	7.46
688022.SH	瀚川智能	61.28	6.03	8.80
688203.SH	泰森股份	31.49	10.37	3.04
603895.SH	天永智能	28.18	5.07	5.56
688166.SH	英夫特-U	47.48	11.34	4.19
	均值			5.75
688306.SH	均普智能	62.40	16.87	3.70

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月9日(T-3日)。

注:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入所致。

本次发行价格为5.08元/股对应的公司市值为62.40亿元,2020年营业收入为168,688.10万元,发行价格对应的市销率为3.70倍,低于可比公司同期平均数,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

## 二、本次发行的基本情况

### (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

### (二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为30,707.0700万股,占发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为122,828.2800万股。

本次发行初始战略配售数量为4,606.0605万股,占发行总规模的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,160.4574万股,占发行总规模的7.04%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,445.6031万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,326.4126万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的91.71%;网上发行数量为5,220.2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.29%。最终网下、网上发行合计数量28,546.6126万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

### (三)发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,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,协商确定本次发行价格为5.08元/股。

### (四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为75,000.00万元。按本次发行价格5.08元/股及30,707.0700万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额155,991.9156万元,扣除除14,096.2917万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额141,896.6239万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

### (五)网上网下申购机制

本次发行网上网下申购将于2022年3月11日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将于2022年3月11日(T日)根据网上网下申购总体情况确定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网下发行数量,有效回拨机制的具体安排如下:

1.网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无投资者持有的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限限售期股票数量的90%;

2.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网下回拨,中止发行。在发生回拨的情况下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2022年3月14日(T+4日)在《宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

### (六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无限售限制;限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即流通。

网下投资者认购公募产品、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等配售对象中,10%的最终获配账户(向上调整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。前述配售对象将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将配售对象分为单位进行配售,每个配售对象获配一个编号,未被抽中的网下投资者的管理的配售对象账户获配的股票无限售限制;获配编号,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即流通。

### 战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”

### (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2022年3月3日(周四)	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书等相关公告与文件网下投资者交易资金文件)
T-5日 2022年3月4日(周五)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2022年3月7日(周一)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2022年3月8日(周二)	初步询价(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 网下投资者在《中国证券业协会网站》注册首日(当日12:00前)
T-2日 2022年3月9日(周三)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其申购数量 确定符合申购条件的战略配售配售比例 刊登《网上缴款公告》
T-1日 2022年3月10日(周四)	刊登《发行公告》(招股风险特别公告) 网下投资者申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上投资者申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下投资者在《中国证券业协会网站》注册首日网下缴款发行数量网下缴款
T+1日 2022年3月11日(周一)	刊登《网上网下申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购摇号抽签
T+2日 2022年3月12日(周二)	刊登《网下初步询价结果及网上中签率公告》 网下投资者缴款,认购资金到账(16:00前) 网下投资者申购资金到账
T+3日 2022年3月13日(周三)	网下申购摇号抽签 主承销商根据网下网上缴款到账情况确定最终战略配售包销金额
T+4日 2022年3月14日(周四)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1.T日为网上网下发行申购日;

2.上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3.如因网下申购交易系统故障等非可控因素导致网下投资者无法正常使用网下申购电子平台进行初步询价的,发行人将公告,请网下投资者及时与主承销商联系。

### (八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

### (九)承销方式

余额包销。

### 三、战略配售

#### (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

序号	投资者名称	类型
1	海通创新证券投资有限公司	保荐机构相关子公司跟投
2	宁波均胜电子股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业

截至公告披露之日,上述战略配售投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售的核查情况详见2022年3月10日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海市方律律师事务所关于宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略配售相关事宜之专项法律意见》。

#### (二)获配金额

2022年3月9日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为5.08元/股,本次发行总规模约为155,991.92万元。

依据《承销指引》,发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元,本次获配股数1,181.1023万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年3月17日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

截至2022年3月8日(T-3日),宁波均胜电子股份有限公司已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配认购本次发行数量比例(%)	获配金额(元)	新股配售佣金(元)	合计(元)	限售期
1	海通创新证券投资有限公司	保荐机构相关子公司跟投	1,181.1023	3.85	59,989,988.04	0.00	59,989,988.04	24个月
2	宁波均胜电子股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业	979.3561	3.19	49,751,238.08	248,756.20	49,999,994.28	12个月
	合计		2,160.4574	7.04	109,741,226.92	248,756.20	109,990,983.12	

#### (三)战略配售回拨

依据2022年3月3日(T-6日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为4,606.0605万股,占本次发行数量的15%,本次发行最终战略配售数量为2,160.4574万股,占发行总规模的7.04%,初始战略配售数量与最终战略配售股数的差额2,445.6031万股将回拨至网下发行。

#### (四)限售期安排

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

#### 四、网下发行

##### (一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8,002个,其对应的有效拟申购数量为53,857,440万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

##### (二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的行为无效。

1.网下申购时间为2022年3月11日(T日)9:30-15:00,网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。在申购记录中申购价格为本次发行价格5.08元/股,申购数量为具有有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者若参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.在网下申购期间,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2022年3月15日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3.网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4.有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

##### (三)公布初步配售结果

2022年3月15日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购资金总额等,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于初步拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。