

A16信息披露

(上接 A15 版)

网下投资者应对每次配价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应等于询价结束后,否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

(五)初步询价时间
1、本次初步询价通过网下申购平台进行网下投资者应于 2022 年 3 月 17 日(T-4)中午 12:00 前在中国证券业协会或科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购平台网址,成为网下申购平台的用户后方可参与初步询价。上交所网下申购平台地址为:https://ipo.uaps.sse.com.cn/ipo,符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为 2022 年 3 月 18 日(T-3)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循诚信、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所要求网下投资者在网下申购电子平台中填写资产规模和申报价格进行申购。网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下申购平台(https://ipo.uaps.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至 2022 年 3 月 11 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(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者在填写上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:
(1)投资者在提交申购报价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已谨慎独立、客观、诚信原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上理性审慎报价;在发行人启动发行后,询价结束后不泄露本次报价、打听他人报价、不故意压低或抬高价格,不主动参与询价的其他网下投资者及工作人员行为、发行人以及承销商进行合谋报价、合商报价等任何违规行为”。

(2)投资者在提交申购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入认购录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对询价公告要求的最低价对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限(拟申购价格×初步询价中拟申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象将自行承担违反前述承诺所引起的一切全部后果”。

(3)投资者应在初步询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×1,150 万元,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模数据;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模数据。

投资者应对每次配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

3、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股报价和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个价格,每个价格应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)就同一科创板 IPO 发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交 2 次报价以拟,以第 2 次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,在第 2 次提交的页面填写修改理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将相关资料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制的重要依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申购数量为 50 万股,拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不得超过 2,150 万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在 2022 年 3 月 17 日(T-4)12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,或未于 2022 年 3 月 17 日(T-4)日中午 12:00 前按照相关要求及时向保荐机构(主承销商)提交网下投资者核查材料的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/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部分为无效报价;

(3)单个配售对象的拟申购数量超过 1,150 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 50 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)网下申购平台参与的条件及报价要求”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,超过相应资产规模或资金规模限制,则该配售对象的申购无效;投资者在网下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,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》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(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、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网下投资者存在下列情形的,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)使用他人账户报价;

(2)同一配售对象使用多个账户报价;

(3)投资者之间串通报价;

(4)与发行人或主承销商串通报价;

(5)委托他人报价;

(6)利用内幕信息,未公开信息报价;

(7)无真实申购意图进行人报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)没有严格按照报价评估和决策程序,未能审慎报价;

(10)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

(11)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;

(12)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;

(13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(14)提供有效报价但未参与申购或不足额申购;

(15)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

(16)网上网下同时申购;

(17)获配后未恪守限售期等相关承诺的;

(18)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的原则

(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价进行价格,不符合本公告“(二)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;

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者的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配售对象的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(申报时间以上交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上交所网下申购电子平台自动生成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,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%,当剔除最高报价中价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。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信息将在 2022 年 3 月 22 日(T-1)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基金、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3)剔除最高报价部分后公募基金、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资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(4)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额认购数量。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价价格情况,综合评估公司合理报价水平,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因素,充分参考网下投资者有效申购数量、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资金等配售对象剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格,最终发行价格应当符合网下投资者有效拟申购数量,发行人和保荐机构(主承销商)将根据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,以及公募基金、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,以及公募基金、社保基金、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,以及公募基金、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)提请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、网下网申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为 2022 年 3 月 23 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的网下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,网下投资者须在网下申购平台为其管理的拟有效报价对象填写并提交申购价格和申购数量,且其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报价所对应的有效申报数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价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。

在网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2022 年 3 月 25 日(T+2)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.50%,投资者在缴款认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象股数×发行价×0.50% (四舍五入,精确到分)。

(二)网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为 2022 年 3 月 23 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行申购为持有上交所股票账户卡并开通科创板股票账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除

外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,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,但最高不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即 5,500 股。

投资者持有的市值按其 2022 年 3 月 21 日(T-2 日)(含 T-2 日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,可同时进行 2022 年 3 月 23 日(T 日)申购多只新股。投资者持有的市值应放在《网上发行实施细则》的相关规定。

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进行新股申购。

网上投资者申购日 2022 年 3 月 23 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2022 年 3 月 25 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网下网下申购于 2022 年 3 月 23 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下网上申购总体情况于 2022 年 3 月 23 日(T 日)决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下投资者初步有效申购数量确定:

网下投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于 2022 年 3 月 21 日(T-2 日)首先回拨至网下发行;

2、2022 年 3 月 23 日(T 日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网下投资者初步有效申购数量未达到 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%;回拨后无限限售期网下发行股票数量则不超过本次公开发行无限限售期股票数量的 80%;本款所指的开发公开发行股票数量指扣除战略配售数量后的网下、网上发行总量;

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

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2022 年 3 月 24 日(T+1 日)在《苏州长江光华芯光技术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。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在 2022 年 3 月 23 日(T 日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)保荐机构(主承销商)和发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

(二)保荐机构(主承销商)将根据有效报价的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

1、公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者,其配售比例为 a;

2、合格境外机构投资者资金为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 b;

3、所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 c;

(三)配售规则和配售比例网下确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系 a≥b≥c 调整原则;

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者进行配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向 C 类投资者预设的配售股票数量,以确保 A 类投资者的配售比例不低于 A 类投资者,即 a≥b;

2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向 C 类投资者配售,并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 a≥b≥c;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算:某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例,保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类投资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报编号为准)最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于或大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(五)网下限售摇号抽签

网下投资者 2022 年 3 月 25 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行摇号,通过摇号抽签确定公募基金、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资金等配售对象中的 10%网下(网上取整计算),该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票之日起确定原则如下:

1、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资金等配售对象中,10%(向上取整计算)最终获配资产应当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之日起 6 个月。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体数量。本次摇号采用按投资者申购的方式,按照网下投资者获配账户数进行账号序号,每一获配对象获配一个编号,并于 2022 年 3 月 28 日(T+3 日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配资产 10% (向上取整计算)。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4、发行人及保荐机构(主承销商)将于 2022 年 3 月 29 日(T+4 日)刊登的《苏州长江光华芯光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,视同已向抽中的网

下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

(一)战略投资者缴款

2022 年 3 月 18 日(T-3 日)前,战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2022 年 3 月 29 日(T+4 日)对战略投资者缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,出具验资报告。

(二)网下投资者缴款

网下获配投资者应根据 2022 年 3 月 25 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,资金应于 2022 年 3 月 25 日(T+2 日)16:00 前到账。

配售对象新股配售经纪佣金=配售对象获配股数×发行价×0.50% (四舍五入精确到分)。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2022 年 3 月 29 日(T+4 日)对网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

保荐机构(主承销商)将在 2022 年 3 月 29 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获配初步配售但未能足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未能足额缴款以及网下有效报价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(主承销商)将违约情况通报中国证券业协会备案。

(三)网下投资者缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于 2022 年 3 月 25 日(T+2 日)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定。

特别提醒: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、可交换公司债券的网上申购,后续申报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数量合计算。

九、投资者放弃认购的部分处理

战略配售投资者认购不足的,其申购数量将首先回拨至网下发行。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时,本次发行将包销,网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的 30%,即 10,170,000 股。

网下网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见 2022 年 3 月 29 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行的措施:(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的;

(2)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足 10 家的;

(3)初步询价结束后,拟申购数量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

(4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

(5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值);

(6)保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施发行的;

(7)网下申购总量小于网下发行发行数量的;

(8)若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(9)扣除最终战略配售数量后,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%;

(10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(11)根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人及保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意再次决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

十一、发行人和保荐机构(主承销商)
1. 发行人:苏州长江光华芯光技术股份有限公司
法定代表人:顾大同

地址:苏州高新区昆山路 189 号科技工业坊 A 区 2 号厂房-1-102.2 号厂房-2
联系人:叶啸楠
电话:0512-68060667
传真:0512-68060623

2. 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人:股票部市场部
报送材料资料及咨询电话:021-38966940,021-38966941
初步询价期间请致电联系电话:010-65839529

联系邮箱:rlthecm@htsc.com
发行人:苏州长江光华芯光技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022 年 3 月 15 日

融通关于旗下部分开放式基金 新增京东肯特瑞基金销售有限公司为 销售机构并参加其费率优惠活动的 公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)签署的销售协议,自 2022 年 3 月 15 日起,京东肯特瑞新增销售融通基金旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加京东肯特瑞正在开展的前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、新增销售的基本情况:

基金名称	基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金C类	001124(C类)
融通源顺短债债券型证券投资基金	001943(A类)
融通源顺短债债券型证券投资基金C类	007387(C类)
融通源顺短债债券型证券投资基金C类	010396(C类)
融通源顺短债债券型证券投资基金C类	011403(C类)
融通源顺短债债券型证券投资基金C类	011404(C类)
融通源顺短债债券型证券投资基金C类	011506(C类)
融通源顺短债债券型证券投资基金C类	011516(C类)

注:

1、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通源顺短债债券型证券投资基金B类、融通源顺混合型证券投资基金C类、融通源顺添盈灵活配置混合型证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。

2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通源顺混合型证券投资基金C类、融通源顺添盈灵活配置混合型证券投资基金暂不开通转换业务。

二、费率优惠内容:

1、自本公告日起,投资者通过京东肯特瑞申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有优惠,基金具体折扣费率以京东肯特瑞活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按照费用执行,不再享有费率折扣。

申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。