

(上接A24版)

参与本次网下发行的所有投资者均通过国元证券网下投资者管理系统... 参与本次网下发行的所有投资者均通过国元证券网下投资者管理系统...

Table with columns: 日期, 发行安排. Contains a detailed timeline of the IPO process from 02/22 to 02/24.

注:1、T日为网下网下发行业日期... 2、本次发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后...

2. 战略配售安排

发行人和保荐机构(含承销商)将于2022年3月21日(即T-7日)至2022年3月23日(T-5日)期间,向符合要求的网下投资者进行现场、电话或视频的方式进行网下推介...

Table with columns: 推介日期, 推介时间, 推介方式. Lists the roadshow schedule for the IPO.

网下投资者在剔除发行人、保荐机构(含承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与,推介活动全程录音。本次网下路演推介不对投资者发放任何礼品、礼金或实物等。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排 1.本次发行的战略配售以发行人的高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成,不安排向其他中位投资者的战略配售。

- 1.投资者 发行人高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“瑞德智能战略配售计划”)。

Table with columns: 序号, 姓名, 职位, 是否为董监高, 认购资产管理计划金额(万元), 资产管理计划占比例. Lists the names and roles of the strategic investors.

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成; 注2:瑞德智能战略配售计划募集资金扣除相关费用后可全部参与本次战略配售; 注3:最终认购股数待2022年3月28日(T+2)确定发行价格后确定。

3.投资者应当办理深交所网下发行电子平台数字证书并完成中国结算深圳分公司的资金账号后方可参与初步询价。

3.本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2022年3月23日(T-5日)中午12:00前在证券业协会完成注册,并开通深交所网下发行电子平台数字证书并完成中国结算深圳分公司的资金账号后,方能参与本次发行的初步询价。

6.网下投资者及其管理的配售对象须遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。投资者须如实向保荐机构(含承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,并确保填报的2022年3月17日(T-9日)资产规模与其提供的证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象拟申购金额不得超过上述证明材料中相应的填报的资产规模或资金规模。

7.网下投资者及其管理的配售对象须遵守行业监管要求,申购金额不得超过其向保荐机构(含承销商)提交的资产证明文件中资产规模或资金规模。

8.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

9.所有投资者及配售对象须通过国元证券网下投资者管理系统提交核查材料的电子版,纸质版原件无需提供。

10.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

11.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

12.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

13.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

14.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

15.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

16.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

17.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

18.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

19.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

1.本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2022年3月23日(T-5日)中午12:00前在证券业协会完成注册,并开通深交所网下发行电子平台数字证书并完成中国结算深圳分公司的资金账号后,方能参与本次发行的初步询价。

2.本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2022年3月23日(T-5日)中午12:00前在证券业协会完成注册,并开通深交所网下发行电子平台数字证书并完成中国结算深圳分公司的资金账号后,方能参与本次发行的初步询价。

3.本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2022年3月23日(T-5日)中午12:00前在证券业协会完成注册,并开通深交所网下发行电子平台数字证书并完成中国结算深圳分公司的资金账号后,方能参与本次发行的初步询价。

4.本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2022年3月23日(T-5日)中午12:00前在证券业协会完成注册,并开通深交所网下发行电子平台数字证书并完成中国结算深圳分公司的资金账号后,方能参与本次发行的初步询价。

5.参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价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,且最高价格和最低价格的差不得超过最低价格的20%。相关申报一经提交,不得全部撤销。

6.网下投资者及其管理的配售对象须遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。投资者须如实向保荐机构(含承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,并确保填报的2022年3月17日(T-9日)资产规模与其提供的证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象拟申购金额不得超过上述证明材料中相应的填报的资产规模或资金规模。

7.网下投资者及其管理的配售对象须遵守行业监管要求,申购金额不得超过其向保荐机构(含承销商)提交的资产证明文件中资产规模或资金规模。

8.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

9.所有投资者及配售对象须通过国元证券网下投资者管理系统提交核查材料的电子版,纸质版原件无需提供。

10.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

11.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

12.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

13.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

14.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

15.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

16.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

17.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

18.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

19.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(含承销商)将及时与中国证券业协会报告交由其处理: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券服务机构进行新股申购。参与网下询价申购结果确认事项。

本次发行网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

网下投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网下发行数量。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28日(T-2日)回拨至网下发行。具体回拨机制如下:如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量,则不进行回拨;初始网下网下发行数量不变;如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量,最终战略配售数量与初始战略配售数量差额部分将回拨至网下发行。上述回拨情况将在《发行公告》中进行披露。

2.网上、网下均获得足额认购的情况下,网下投资者有效申购数量未超过50倍的,不启动回拨机制;网下投资者有效申购数量超过50倍且不超过100倍的,应当从网下向上回拨,回拨比例为本次公开发行数量的10%;网下投资者有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行业数量的20%。回拨后无限限售期网下发行数量原则上不超过本次公开发行设置限售期的70%。

1.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

2.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

3.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

4.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

5.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

6.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

7.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

8.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

9.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

10.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

11.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

12.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

13.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

14.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。

15.网下网下申购时间为2022年3月30日(即T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(含承销商)将根据网下申购情况于2022年3月30日(T日)决定是否启动网下发行,并对网下发行规模进行调节。网下发行规模的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定。