

A20 Disclosure 信息披露

(上接A19版)

(四) 定价方式

本次发行通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

(五) 限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过安信证券投资资格审核系统(<https://ipo.essence.com.cn/emp-web/kcb/index/kcb/index.html>)在线提交《网上投资者与创业板新网下询价与配售的承诺函》及相关核查资料。《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公司“二、战略配售”。(六) 本次发行的重要日期安排

1. 发行时间安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2022年3月31日	星期四 刊登《创业板上市公司招股意向书》《初步询价及推介公告》 《招股意向书》等其他文件网上披露 网下投资者向其公证律师及保荐机构(主承销商)提交核查材料
T-5日	2022年4月1日	星期五 网下投资者在深交所完成备案(T-5日12:00前) 网下投资者向其公证律师及保荐机构(主承销商)提交核查材料
T-4日	2022年4月6日	星期三 初步询价(通过网下发行电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 战略投资者缴款认购资金
T-3日	2022年4月7日	星期四 刊登《初步询价结果公告》 战略投资者缴款
T-2日	2022年4月8日	星期五 确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者缴款
T-1日	2022年4月11日	星期一 刊登《发行公告》 投资风险特别公告 网下发行申购
T日	2022年4月12日	星期二 初步询价结果公告(T-4日)9:30-15:00 网上发行申购(T-4日15:00-16:00) 网上申购配号
T+1日	2022年4月13日	星期三 刊登《网上申购情况及中签率公告》 确定初步询价结果 网上摇号
T+2日	2022年4月14日	星期四 刊登《网下初步询价结果公告》(网上摇号中签结果公告) 网下申购配号(T-4日15:00-16:00) 网上申购配号
T+3日	2022年4月15日	星期五 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终定价基准 网下申购配号
T+4日	2022年4月18日	星期一 刊登《发行结果公告》 (《招股说明书》等其他文件网上披露 募集资金划至发行人账户)

注:1.T日为网上网下发行申购日;

2.上述日期为交易日,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,修改本次发行日期;

3.若本次发行价格超出《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,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金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)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售;

4.若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;

5.战略投资者将于T-4日向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值,网下投资者将向保荐机构(主承销商)缴款;

6.因技术故障等原因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,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

7.本次发行的路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年4月1日(T-5日)向符合要求的网下投资者通过现场或视频会议的方式进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息请参阅2022年4月8日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

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由保荐机构(主承销商)以自有资金参与,战略投资者(如本次发行价格超过剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金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)将向网下投资者发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售);发展基金初始认购数量为146.65万股,且最终认购数量不超过本次发行的认购上限)和战略投资者(如本次发行价格超过剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值,网下投资者将向保荐机构(主承销商)缴款)共同组成战略配售对象。

2.若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期;

3.若本次发行价格超出《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,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值,网下投资者将向保荐机构(主承销商)缴款;

4.若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值,网下投资者将向保荐机构(主承销商)缴款;

5.战略投资者将于T-4日向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值,网下投资者将向保荐机构(主承销商)缴款;

6.因技术故障等原因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,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

7.本次发行的最终战略配售情况将在2022年4月14日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(二) 发行人高管及核心员工专项资产管理计划

1. 投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为安信资管嘉成高管参与创业板战略配售集合资产管理计划。

2. 参与规模及具体情况

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的10%,即291.30万股,且认购金额不超过5,765万元,具体情况如下:

具体名称:安信资管嘉成对高管参与创业板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021年11月11日

备案时间:2021年11月16日

备案编码:STD496

募集金额规模:5,815万元(含第一年管理费60万元)

认购资金规模:5,765万元

管理人:安信证券资产管理有限公司

实际支配主体:安信证券资产管理有限公司

参与人姓名、职务、缴款金额,专项计划份额持有比例如下:

序号	姓名	职务	高级管理人员/核心员工	实缴金额(万元)	资产计划持有比例
1	蒋林煜	董事长	高级管理人员	1,230.00	21.15%
2	王如顺	副董事长	高级管理人员	1,200.00	20.64%
3	董正军	董事、总经理	高级管理人员	460.00	7.91%
4	叶瑛泽	副总经理、董事会秘书	高级管理人员	440.00	7.57%
5	陈锦玲	财务总监	高级管理人员	400.00	6.88%
6	曾恩华	副高级	核心员工	1,520.00	26.14%
7	高嵩	销售中心副总监	核心员工	265.00	4.56%
8	陈璇	供应链中心副总监、监事	核心员工	160.00	2.75%
9	井雷	人力资源总监	核心员工	140.00	2.41%
合计				5,815.00	100.00%

注:1.各分项数据总与合计数存在差异系四舍五入导致;

2.各参与人与拟就技术签订劳动合同。

(三) 保荐机构相关子公司跟投(如有)

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值,网下投资者将向保荐机构(主承销商)将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

1.跟投主体

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等有关规定参与本次发行的战略配售。跟投机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资基金有限公司。

2. 跟投数量

如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模而定。

(1) 发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

(2) 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;

(3) 发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

(4) 发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资认购股份数量为本次公开发行股份的6.00%,即146.65万股,占总认购股份数量与初始配售股份数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后公告。

若保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售,保荐机构相关子公司不会利用获配股票影响发行人正常生产经营,不会在获配股票限售期内再次发行人控制权。

(四) 其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为军民融合发展战略投资基金(有限合伙),属于具有长期投资意愿的国家级大型投资基金。

参加本次战略配售的投资者已与发行人和保荐机构(主承销商)签署《厦门嘉庚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略配售协议》,战略投资者不参加本次发行初步询价(证券投资基金管理人未参与战略配售的证券投资基金除外),并承诺接受发行人和保荐机构(主承销商)将履行的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者将向其公证律师出具《承诺函》,并将其作为无效报价处理。

保荐机构(主承销商)在定价发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额,配售金额并通过网下申购报价单中列明的投资者名称,承销团成员将根据网下申购报价单中列明的投资者名称,向其发送《网下投资者初步询价及申购报价统计表》。

网下投资者报价单中列明的投资者名称,承销团成员将根据网下申购报价单中列明的投资者名称,向其发送《网下投资者初步询价及申购报价统计表》。

网下投资者报价单中列明的投资者名称,承销团成员将根据网下申购报价单中列明的投资者名称,向其发送《网下投资者初步询价及申购报价