

# A20 Disclosure

# 信息披露

(上接A19版)

(四)定价方式  
本次发行通过向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  
参与本次发行的股票中,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,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过安信证券投资者资格审核系统(<https://ipo.essence.com.cn/em-pweb/kcb-index/kcb-index.html>)在线提交《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》及相关承诺资料。《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告“二、战略配售”。

交易日	日期	发行安排
T-6日	2022年3月31日	星期四 刊登《创业板上市提示公告》《初步询价及推介公告》《招股意向书》等其他文件;网披露网下投资者向安信证券资质审核材料
T-5日	2022年4月1日	星期五 网下投资者向安信证券资质审核材料截止日(中午12:00前) 网下披露
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 战略投资者缴纳认购资金
T-3日	2022年4月7日	星期四 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	2022年4月8日	星期五 刊登《网上路演公告》 战略投资者缴纳认购资金及可申购股数 战略投资者缴纳认购资金及可申购股数
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》 网上路演
T日	2022年4月12日	星期二 网下发行申购日(9:30-15:00) 网下发行申购日(9:30-15:00,13:00-15:00) 确定是否启动网下询价,确定网上、网下发行量 网上申购情况
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》 确定网下初步配售结果 网上发行摇号抽签
T+2日	2022年4月14日	星期四 刊登《网下发行初步配售结果公告》 网上摇号中签结果 网上中签率披露 (申购资金到账截止时间16:00)
T+3日	2022年4月15日	星期五 保荐机构(主承销商)根据网上网下申购情况确定最终配售结果并包销余额
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》等相关文件;网披露募集资金划至发行人银行账户

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,修改本次发行日程;

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的报价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相关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高于同行业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中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。如保荐机构相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额,保荐机构相关子公司将于T-2日前(含T-2日)缴纳超额部分认购资金;

6.如深交所网下发行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,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

2.本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年4月1日(T-5日)向符合条件的网下投资者通过现场或视频会议的方式发行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
2022年4月1日(T-5日)	15:30-17:00	现场或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、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向投资者发放任何现金、礼金或礼品。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年4月1日(T-5日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容将刊登在《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)安排,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、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售;上和发展基金组成。

2.本次发行不超过战略配售发行数量为582,607股,占发行数量的20.00%。其中,资管计划认购数量不超过本次发行数量的10%,即不超过291,307股,且认购金额不超过5,765万元;安信投资初始认购数量为本次发行数量的5%,即145,657股(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关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291,307股,认购金额不超过10,000万元,最终战略配售数与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行业。具体比例和金额将在2022年4月8日(T-2日)确定发行价格后确定。

3.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鑫茂技术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291,300股,且认购金额不超过5,765万元,具体情况如下:

序号	姓名	职务	高级管理人员/核心员工	认缴金额(万元)	资管计划持有比例
1	蔡林强	董事长	高级管理人员	1,230.00	20.15%
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	叶晔烽	副总经理、董事会秘书	高级管理人员	440.00	7.57%
5	陈锦辉	财务总监	高级管理人员	400.00	6.88%
6	曾晔华	副总经理	核心员工	1,520.00	26.14%
7	高蔚	销售中心副总监	核心员工	265.00	4.56%
8	陈琼	供应链中心副总监、监事会主席	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.各项金额加总与合计数据存在差异系四舍五入导致;

2.各参与人均与鑫茂技术签订劳动合同;

(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中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

1.拟设主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

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承诺不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系综合考虑投资者资质以及市场情况等因素确定,为军民融合发展产业投资基金(有限合伙),属于具有长期投资属性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《厦门嘉茂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》,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管理的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)确定的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还缴款。

2022年4月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行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。

(五)限售期

首次认购获配股票限售期为12个月;安信投资(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定)

1.限售主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

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承诺不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系综合考虑投资者资质以及市场情况等因素确定,为军民融合发展产业投资基金(有限合伙),属于具有长期投资属性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《厦门嘉茂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》,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管理的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)确定的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还缴款。

2022年4月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行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。

(五)限售期

首次认购获配股票限售期为12个月;安信投资(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定)

1.限售主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

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承诺不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系综合考虑投资者资质以及市场情况等因素确定,为军民融合发展产业投资基金(有限合伙),属于具有长期投资属性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《厦门嘉茂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》,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管理的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)确定的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还缴款。

2022年4月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行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。

(五)限售期

首次认购获配股票限售期为12个月;安信投资(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定)

1.限售主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

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承诺不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系综合考虑投资者资质以及市场情况等因素确定,为军民融合发展产业投资基金(有限合伙),属于具有长期投资属性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《厦门嘉茂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》,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管理的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)确定的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还缴款。

2022年4月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行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。

(五)限售期

首次认购获配股票限售期为12个月;安信投资(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定)

1.限售主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

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承诺不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系综合考虑投资者资质以及市场情况等因素确定,为军民融合发展产业投资基金(有限合伙),属于具有长期投资属性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《厦门嘉茂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》,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管理的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)确定的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还缴款。

2022年4月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行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。

(五)限售期

首次认购获配股票限售期为12个月;安信投资(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定)

1.限售主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

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承诺不会利用获配股份取得股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(四)其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系综合考虑投资者资质以及市场情况等因素确定,为军民融合发展产业投资基金(有限合伙),属于具有长期投资属性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《厦门嘉茂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》,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管理的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)确定的发行价格。

2022年4月6日(T-4日),战略投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还缴款。

2022年4月11日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行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。

(五)限售期

首次认购获配股票限售期为12个月;安信投资(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中位数、加权平均数孰低值,安信投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定)

1.限售主体

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》等相关规定参与本次发行的战略配售。拟设机构为安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司。

2.拟设数量

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数量为本行首次公开发行股票数量2%-5%的限售股,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模确定。

(1)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,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10亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

安信投资初始认购数量为本次公开发行股份数的50.00%,即145,657股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行业。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。