

保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“东利机械”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《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》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)、《创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(证监会公告〔2021〕21号)(以下简称“《特别规定》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“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)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2021〕212号,以下简称“《注册制网下投资者管理细则》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,以及深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创业板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、申购股份等事项,具体内容如下:

- 1.本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年5月25日(周二),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2022年5月25日(周二)进行网下和网上申购时无需缴纳申购资金。
- 2.所参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求于2022年5月19日(周一)12:00前注册并提交核查材料,注册及提交核查材料请登录华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“华泰联合证券”或“东利机械”IPO网下投资者资格核查系统(https://mst.hsc.com.institutionib-inv/#ordinaryipo)。
- 3.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)如有,网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发”)和网上向持有深圳市非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售(如有)、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)华泰联合证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,本次发行的战略配售由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开发行募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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,战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。

4.发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行累计竞价询价。

5.网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会协注册登记的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。

6.初步询价:本次发行初步询价时间为2022年5月20日(周一)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。网下发行时,网下投资者最多填报一个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每报价和该报价对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关单一配售对象,因特殊情况需要调整报价的,应重新履行报价决策程序。在深交所网下发行电子平台填写说明调整报价、定价逻辑的逻辑判断依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将相关材料存档备查。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象拟申购数量不得超过1,200万股。

本次网下发行每个配售对象的拟申购数量上限为1,200万股,约占网下初始发行数量的49.04%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制 and 合规管理,审慎合理确定申报价格和申购数量,不得通过资产规模或资金规模申购。参与初步询价时,请特别注意申报价格和申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2022年5月19日(周一)9:30-15:00的申购资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明文件中相应资产规模或资金规模申报的,则该配售对象的申购无效。

参与本次东利机械网下询价的投资者应于2022年5月19日(周一)12:00前通过华泰联合证券IPO网下投资者资格核查系统(https://mst.hsc.com.institutionib-inv/#ordinaryipo)提交承诺函及相关核查材料,并向保荐机构(主承销商)提供资产证明核查材料。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)中予以披露。网下投资者违反规定参与本次创业板网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东利机械初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应按内部研究给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出内部研究建议价格区间。

特别提示二:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象提交的资产证明文件中“配售对象资产规模汇总表”中填写的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产证明汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日(即2022年5月13日,下同)为准。

网下投资者:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东利机械初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照内部研究给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出内部研究建议价格区间。

特别提示:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象提交的资产证明文件中“配售对象资产规模汇总表”中填写的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产证明汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日(即2022年5月13日,下同)为准。

网下投资者:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东利机械初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在华泰联合证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的资产规模或资金规模或在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)如实填写截至2022年5月13日(周一)9:30-15:00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与向其向保荐机构(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。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。

7.网下剔除比例规定:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效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购时间由后往前、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除。剔除部分中的配售对象不予参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者数不少于10家。

有效价格是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的投资者,且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)聘请广东华商律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、定价、资金划拨、信息披露等情况的合规有效性发表声明意见。

8.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,本次网下公开发行的股票在发行之日起即可流通。

网下发行部分采用比例配售方式,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。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过华泰联合证券IPO网下投资者资格核查系统(https://mst.hsc.com.institutionib-inv/#ordinaryipo)提交承诺函及相关核查材料,并向保荐机构(主承销商)提供资产证明核查材料。网下投资者承诺函要求,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“二、战略配售”。

9.市值要求:网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(即2022年5月18日、17日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元(含)。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元(含)。配售对象证券账户开户时间不足2个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳证券交易所网下发行实施细则》执行。

网下投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证的,可在2022年5月25日(周二)参与本次发行的网上申购,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外),每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不予申购。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,同一网下发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2022年5月23日(周二)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,可同时用于2022年5月25日(周二)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

10.自主表达认购意向:网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

11.本次发行回拨机制:本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况于2022年5月25日(周二)确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

12.获配投资者缴款与申购股份处理:网下获配投资者应根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“网下初步配售结果公告”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2022年5月27日(周四)16:00前及时足额缴纳认购资金。网下投资者若如同日获配多只新股,请务必按每只新股的数量,足额缴纳认购资金,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。

网下投资者参与申购新股中签后,应根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路推介公告》(以下简称“网上路推介公告”)确认其资金账户于2022年5月27日(周四)16:00前足额缴纳认购资金,不足部分将放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划入认购资金账户的股份由保荐机构(主承销商)包销。

13.中止发行情况: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总量的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。具体中止条款详见“六、中止发行情况”。

14.违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与申购或作为未足额申购以及获得初步询价的网下投资者未来及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场的各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网下投资者:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东利机械初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照内部研究给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出内部研究建议价格区间。

特别提示:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象提交的资产证明文件中“配售对象资产规模汇总表”中填写的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产证明汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日(即2022年5月13日,下同)为准。

交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网下投资者:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东利机械初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照内部研究给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出内部研究建议价格区间。

特别提示:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象提交的资产证明文件中“配售对象资产规模汇总表”中填写的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产证明汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日(即2022年5月13日,下同)为准。

网下投资者:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东利机械初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://cipo.szse.cn)提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照内部研究给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出内部研究建议价格区间。

特别提示:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象提交的资产证明文件中“配售对象资产规模汇总表”中填写的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产证明汇总表》中填写的总资产数据与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个交易日(即2022年5月13日,下同)为准。