

(上接A11版)		
1. 发行时间安排	发 行 安 排	
日 期	发 行 安 排	
T-6日 2022年5月17日 (周二)	披露《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》和《招股意向书》等相关公告与文件 保荐机构提交核查文件 网上路演	
T-5日 2022年5月18日 (周三)	网下投资者提交核查文件 网上路演	
T-4日 2022年5月19日 (周四)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成网上路演 网上路演	
T-3日 2022年5月20日 (周五)	初步询价日(网下申购电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金截止日	
T-2日 2022年5月23日 (周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其申购股数 刊登《网上路演公告》	
T-1日 2022年5月24日 (周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演	
T日 2022年5月25日 (周三)	网下发行人申购日 9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日 9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网回机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号	
T+1日 2022年5月26日 (周四)	刊登《网上申购缴款及中签率公告》 网上申购缴款抽签 确定网下申购配售结果	
T+2日 2022年5月27日 (周五)	刊登《网下初步询价结果公告》、《网上网下发行结果公告》 网下获配缴款日(《缴款金额到账截止时间16:00》) 网中中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)	
T+3日 2022年5月30日 (周一)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	
T+4日 2022年5月31日 (周二)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》	

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、网下发行人价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,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,或本次发行定价对应市盈率高于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》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险;
4、因发生网下发行人平台交易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发行人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. 路演推介安排
发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年5月17日(T-6日)至2022年5月19日(T-4日)期间,通过现场、电话或视频会议的方式,向符合要求的网下投资者进行网下路演推介,路演推介内容不超过《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。

推介安排	推介时间	推介方式
2022年5月17日(T-6日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年5月18日(T-5日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年5月19日(T-4日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议

发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年5月24日(T-1日)安排网上路演,具体信息请查阅2022年5月23日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

战略配售
本次发行不安排向发行人的高级管理人员及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中股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,最终参与战略配售发行数量不超过本次发行规模的5%,即不超过1,840,000股。参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行股票。

1. 跟投主体
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,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》、《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为华泰创新。

2. 跟投数量
如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司华泰创新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的首次公开发行股票规模分档确定:
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。

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》、《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即1,840,000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。具体比例和金额将在2022年5月23日(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,本次保荐机构相关子公司承诺不会利用获配股份取得的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。

3. 限售期限
华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月。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,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

4. 配售条件
战略投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。2022年5月20日(T-3日)前(含当日),保荐机构将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)在确定发行价格后将根据本次发行定价情况确定战略配售投资者最终配售数量,保荐机构并通知战略配售投资者,如战略配售投资者认购金额低于其认缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时追回差额。

2022年5月24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5月27日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

5. 核查情况
华泰联合证券和聘请的广东华纳律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格是否存在《实施细则》第三十二条规定的禁止性情形进行核查,发行人及战略配售投资者亦已就相关情况出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年5月24日(T-1日)进行披露。

三、网下初步询价安排
1. 网下发行人询价的投资者标准及条件
1) 本次网下发行人询价为经中国证监会业协会注册的证券公司、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及符合一定条件的私募基金管理人等机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。
2) 参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行人实施细则》以及《网下投资者参与网下询价的投资者标准》。

3. 本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当办理完成深交所网下发行电子平台登记手续(以下简称“CA证书”)方可参与本次发行。

4. 以初步询价开始前两个交易日2022年5月18日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的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个交易日内(含基准日)持有持有非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值合计为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的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)持有在深交所非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值合计为6,000万元(含)以上。配售对象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。具体市值计算规则按照《网下发行人实施细则》执行。

5. 若配售对象属于《证券投资基金法》、《证券投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金基金的,和私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

①已在中国人民银行证券业协会完成登记;
②具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;

③具备良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

④具备必要的专业能力。具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;
⑤具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均达到10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一个存续期两年(含)以上的产品,申请注册的中国证券投资基金规模超过6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金资产净值。

⑥符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;
7. 本次发行还应于2022年5月19日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

6. 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品,基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2022年5月19日(T-4日)中午12:00前完成备案。

7. 下列机构或人员不得参与本次网下发行:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的机构,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

②主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的机构,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
④上述第①)、②)、⑥项所述人士关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

⑦被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;
⑧质押方式证券投资基金或信托计划,或在招股说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场溢价为目的的申购首发股票的资金产品等证券投资基金;

⑨本次发行的战略投资者。

上述第②)、⑥项规定的禁止配售的有关规定,上述第⑥项中的证券投资基金资产管理人管理的参与战略配售的证券投资基金除外。

8. 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规定,申购金额不得超过通过网下发行电子平台申购数量,且配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中填写的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模明细表》中填写的总资产数据与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

9. 所有网下投资者必须在本次网下发行,应于2022年5月19日(T-4日)中午12:00前在华泰联合证券IPO网下投资者资格核查系统填写并提交承诺函,相关资格核查材料和资产证明资料,上述文件需经过保荐机构(主承销商)核查认证。

符合以上条件且于2022年5月19日(T-4日)12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行人电子平台使用协议成为网下发行人电子平台的用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合,包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产规模或资金规模证明材料,如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等,如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与东利机械申购,即视为向其发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致参与询价或发行关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

10. 如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募基金基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。

(二) 网下投资者承诺函、相关资格核查材料和资产证明材料的提交
所有投资者必须于2022年5月19日(T-4日)12:00前登录华泰联合证券IPO网下投资者资格核查系统(点击IPO网下投资者资格系统链接地址<https://inst.hsc.com/institution-inv#ordinaryinv>) 键议使用Chrome或IE10以上浏览器)录入信息并提交相关核查材料。

投资者进入上述网页界面后,可以点击页面右上角的“登录注册”操作进入网下投资者资格核查系统,提交核查资料。建议参考“登录注册”按钮右边的“帮助”链接查看IPO项目用户操作指引。

如需申请请致电021-38966584、021-38966581咨询。
① 需要提交的资料:承诺函(机构投资者)、网下投资者关联方信息表(机构投资者)、配售对象资产规模明细表;配售对象资产证明材料。此外,除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供私募基金出资方信息表和私募基金备案证明材料。

② 系统登录方式
登录华泰联合证券IPO网下投资者管理系统(网址:<https://inst.hsc.com/institution-inv#ordinaryinv>),并根据网页左上角《操作指引下载》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器),在2022年5月19日(T-4日)中午12:00前完成用户注册登录及信息登录。

第一步:登陆结束,新用户请进行注册后登录,进入系统后方可录入相关信息。若投资者忘记密码,可以通过“找回密码”按钮录入相关投资账户密码。

第二步:投资者登录后,选择“创建机构”->“东利机械”,点击“申请”按钮,并按以下步骤操作:

1)到达“承诺函”页面。请投资者仔细阅读相关内容,若无异议,则点击“我同意”进入下一步。投资者需要确认自身或其管理的产品是否属于私募基金的范围,若有则需在此页面:是否需要私募基金出资方填报”处勾选。

2)到达“填写关联方信息”页面。有两种方式录入相关信息:
方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

3)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

4)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:
方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

4)到达“填写私募基金出资方”页面。所有拟参与本次发行的私募基金基金网下投资者,均需提供私募基金备案核查材料。本款所称私募基金投资,系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。在中国证券投资基金业协会备案的配售对象中,属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案核查材料;上述私募基金产品包括但不限于:基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或期限特定资产管理计划、保险机构投资资产产品等。若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII投资账户和机构自营投资账户,则无需提供私募基金备案核查材料。投资者有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

5)到达“填写私募基金出资方”页面。所有拟参与本次发行的私募基金基金网下投资者,均需提供私募基金备案核查材料。本款所称私募基金投资,系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。在中国证券投资基金业协会备案的配售对象中,属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案核查材料;上述私募基金产品包括但不限于:基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或期限特定资产管理计划、保险机构投资资产产品等。若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII投资账户和机构自营投资账户,则无需提供私募基金备案核查材料。投资者有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

6)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

7)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:
方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

8)到达“填写私募基金出资方”页面。所有拟参与本次发行的私募基金基金网下投资者,均需提供私募基金备案核查材料。本款所称私募基金投资,系指在中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。在中国证券投资基金业协会备案的配售对象中,属于证券公司、基金管理公司、保险公司、期货公司及其子公司成立的私募基金产品亦需提供上述备案核查材料;上述私募基金产品包括但不限于:基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品或一对一专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或期限特定资产管理计划、保险机构投资资产产品等。若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII投资账户和机构自营投资账户,则无需提供私募基金备案核查材料。投资者有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

9)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

10)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

11)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

12)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

13)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

14)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

15)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

16)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

17)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

18)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

19)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

20)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

21)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

22)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

23)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

24)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

25)到达“填写资产规模与资产规模”页面。投资者应提供截至2022年5月13日(T-8日)资产规模或资金规模证明文。投资者以自营投资账户申购的,投资者应出具截至2022年5月13日(T-8日)的自营账户资产规模证明;投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个产品分别提供截至2022年5月13日(T-8日)的产品总资产证明文件。

26)到达“填写配售对象资产规模明细表”中每个配售对象的资金规模或总资产规模与网下提供的证明材料一致。请投资者填写“配售对象资产规模明细表”中的相应信息,有两种方式录入相关信息:

方式一:在页面左上方下载模板录入完整后上传文件,即生成成页面;

方式二:在页面直接填写,完成后点击下方“下一步继续填写其他资料”。

材料(如盖公司公章或外部证明机构章)。提供的资产证明金额应与其填报的资产规模数量一致。

4. 网下投资者应对本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程相关材料(包括但不限于定价决策过程记录、定价决策独立性与审慎的研究报告、研究报告包含相关参数设置值的详细说明、严谨完整的逻辑推导过程及其具体报价建议、报价建议为价格区间的,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的2%)。

网下投资者在档案备查的定价依据、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均为询价结束后,否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

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股数。同一网下投资者全部报价中的同一拟申购价格不超过3个,且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行人电子平台填写说明价理由,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,并将相关材料存档备查。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的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,每个配售对象的申购数量不得超过1,200万股。

特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所将在网下发行人电子平台上新增定价报价核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1)网下投资者需在深交所网下发行人电子平台页面显示“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,通过网下发行人电子平台(<https://ipo.szse.cn>)提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和定价价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应按按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

特别提示二: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,深交所将在网下发行人电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1)初步询价时,投资者须在深交所网下发行人电子平台(<https://ipo.szse.cn>)内如实填写截至2022年5月13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,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明资料中相应资产规模或资金规模。投资者在深交所网下发行人电子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,应当承诺资产规模情况,否则无法进入认购录入阶段。承诺内容可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。将对初始公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初始公告中的网下申购数量上限)进行