

A14
Disclosure
信息披露

(上接A13版)

的战略配售)发行数量为9050万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

3、回收机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,203.65万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%,网上初始发行数量为515.85万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年5月27日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

(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

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东吴证券IPO网下投资者资格核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/)提交承诺函及相关核查材料,并向联席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见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2022年5月17日(星期一)	刊登《初步询价及推介公告》《招股意向书》等相关文件网上披露 (招股意向书等相关文件网上披露 网上路演)
T-5日 2022年5月18日(星期二)	网下投资者提交投标文件 网上路演
T-4日 2022年5月19日(星期三)	网下投资者在证券业协会完成网下注册(当日12:00前) 网下投资者提交投标文件截止(当日12:00前) 联席主承销商开展网下投资者核查 网上路演
T-3日 2022年5月20日(星期四)	初步询价日(网下发行电子平台),初步询价时间为9:30-15:00 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2022年5月23日(星期一)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量及比例
T-1日 2022年5月24日(星期二)	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(星期三)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网下发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回收机制及网上网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2022年5月26日(星期四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购缴款结果 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年5月27日(星期五)	刊登《网下发行初步配售结果公告》,《网上中签率公告》 网上获配缴款日(认购资金到账截止时间为16:00) 网上中签缴款日(投资者缴纳资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2022年5月30日(星期一)	联席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(星期二)	刊登《发行结果公告》 (招股说明书)等相关文件网上披露 募集资金划转发行人账户

注:

- (1)2022年5月25日(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,联席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的剩余报价中位数和加权平均数孰低值的,发行人和联席主承销商将在申购前发布《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(联席主承销商)设立的另一类投资者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),发行人和联席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;

(5)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非不可抗力因素导致网下投资者无法正常使用其IPO平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

2、路演推介安排

联席主承销商将于2022年5月17日(T-6日)至2022年5月19日(T-4日)期间,向可参与本次网下报价的投资者进行路演推介。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。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
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

除发行人、联席主承销商和投资者以外的人员不得进入路演现场,推介活动全程录音,请投资者凭有效身份证件和真实名片入场。本次路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼品券。

发行人和联席主承销商将在2022年5月24日(T-1日)安排网上路演,回答内容严格限定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息请参阅2022年5月23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、本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售,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的剩余报价中位数和加权平均数孰低值,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。

2、本次保荐机构相关子公司认购的初始股份数量为本次公开发行股票数量95.00%,即90.50万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。具体配售方式和金额将在2022年5月23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5月27日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(二)保荐机构相关子公司限投(如有)

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。保荐机构跟投主体作为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)

2.跟投数量

如发生上述情形,保荐机构相关子公司东吴创新资本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数量确定:

- (1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币1,000万元;
- (2)发行规模10亿元以上、不超过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、不超过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。

因东吴创新资本最终实际认购数量与发行人最终发行价格及实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行价格后对东吴创新资本最终实际认购数量进行核算。具体配售金额将在2022年5月23日(T-2日)发行价格确定后明确。

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。

(三)限售期

如发生上述情形,东吴创新资本本次战略配售股份的限售期为24个月,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。

限售期届满后,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。

(四)核查情况

联席主承销商和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行检查,发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。如保荐机构相关子公司参与本次发行的战略配售,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。

(一)网下初步询价安排

1、网下投资者的参与条件及报价要求

1、本次网下发行对象为经中国证券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以及符合一定条件的私募基金管理人等专业从事机构投资者。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》、《网下发行实施细则》、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。

3、本次发行网下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数字证书后方可参与本次发行。

4、以初步询价开始前网下交易2022年5月18日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的封闭式运作运作的创业板非限售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)所有持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为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)所有持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为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。市值计算按照《网下发行实施细则》执行。

5、若配售对象属于《证券投资者适当性》、《私募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)》规范的私募投资基金的,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)已在中国证券投资基金业协会完成登记;
- (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)具有较好的信用记录。最近12个月内未受到相关监管部门行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;
- (4)具备良好的定价能力。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四个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只

存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为5,000万元(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产品实收净值;

- (6)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;
- (7)投资者还应于2022年5月19日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构构成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立为备案程序等相关申报材料。
- 6、配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司—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、下列机构或人员将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公司,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)联席主承销商及其持股比例5%以上的股东,联席主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;联席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公司,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)、(3)项所述人士的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、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
- (5)过去6个月内与联席主承销商存在保荐、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,或已与联席主承销商签署保荐、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)通过配售可能产生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、限制名单或异常名单的投资者或配售对象;
- (8)债券型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、二级市场差价为目的申购首发股票的理财产品等证券投资基金;
- (9)本次发行的战略投资者;

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。上述第(9)项中的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。

8、网下投资者须知如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联席主承销商提交的配售对象资产规模证明材料以及在东吴证券IPO网下投资者资格核查系统填写的资产规模或资金规模,确保其在系统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、所有拟参与本次网下发行的网下投资者应于2022年5月19日(T-4日)中午12:00前在东吴证券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。

符合以上条件且于2022年5月19日(T-4日)12:00前在证券业协会完成注册且已开通网下发行电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

联席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检查,投资者应按联席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,如须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,联席主承销商将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。

投资者若参与网下询价及配售工作,即视为向其发行人及联席主承销商承诺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,导致参与询价或发生关联配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(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

- 1.所有拟参与本次网下初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求于2022年5月19日(T-4日)中午12:00前在东吴证券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材料。如不按要求提交,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/)在线提交承诺函及相关核查材料,并通过系统提交私募基金资格核查材料及相关资产证明资料。《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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的投资者,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。即每个配售对象获得网下配售的股票中,90%的股份无限限售,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。敬请投资者重点关注。

2.系统提交方式如下:

第一步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第二步:投资者登录系统后,进入项目申报界面,选择申请“腾亚精工”项目,点击“申请”。投资者仔细阅读系统弹出的“重要提示”并确认同意后,填写相关联系人及联系方式,点击“下一步”。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

第三步:勾选拟参与本次发行的配售对象(如未勾选拟交配对象,则该配售对象无法参加本次发行),在线填写配售对象的资金规模或资产规模,或者通过系统页面提供的模板批量导入配售对象的资金规模或资产规模。配售对象申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,以提交给联席主承销商的2022年5月13日(T-8日)的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

完成后点击“下一步”。

第四步:投资者登录核查系统(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/),或通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的一企业金融—IPO,点击网下的“东吴证券投资银行发行业务专区”链接,选择“IPO项目”模块登录核查系统。

首次登录时,用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的证件号码,默认初始密码为用户名的后6位。

元。

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:

投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“腾亚精工初步询价已启动(待发行)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)提交定价依据并申报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议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,便于创业板创业板网下投资者资产规模,深交所网下发行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:

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联席主承销商提交的资产证明资料中相应资产资产规模。投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席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。

投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

- (1)投资者在提交初步询价前,应当查询资产规模情况,否则无法进行初始录入阶段。

承诺内容为“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,将对询价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×招标公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模”(栏目填写具体资产规模或资金规模金额,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果)。

(2)投资者应在初始报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×600万股)下的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2022年5月19日(T-4日)12:00前在证券业协会完成网下投资者配售对象注册工作的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)配售对象的拟申购数量超过3600万股以上的部分为无效申报;

(4)配售对象拟申购数量不符合10万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)未按本公告要求提交投资资格核查文件的;

(6)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;

(7)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该投资者的申购无效;

(8)被证券交易所列入黑名单、限制名单或异常名单的网下投资者或配售对象;

(9)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

5、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(五)网下投资者违规行为的处理

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,联席主承销商将及时向中国证券业协会报告由其处理:

- 1.使用他人证券账户、多个账户或委托他人报价;
- 2.在询价结束前泄露本询价价格,打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价;
- 3.与发行人或承销商串通报价;
- 4.利用内幕信息,未公开信息报价;
- 5.未履行报价评估和决策程序审慎报价;
- 6.无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;
- 7.未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除的;

8.接受发行人、联席主承销商以及与其利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;

9.其他不独立、客观、不诚信、不廉洁的情形;

10.提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

11.获配后未按时足额缴纳认购资金;

12.网上网下同时申购;

13.获配后未遵守限售期等相关承诺;

14.其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一)询价符合条件的投资者报价

在询价结束后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价价格进行核查,剔除不符合“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者报价。

(二)定价原则

1、发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果,将所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间由后至前的顺序进行排序;申购时间也相同的,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除比例为符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当剔除最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报无效。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

发行人和联席主承销商根据累计报价及申购情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所有对应的累计申购总量,综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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认购数量。发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

2、发行人和联席主承销商在2022年5月24日(T-1日)的《发行公告》中披露如下信息:

- (1)同行业可比上市公司二级市场平均市盈率;
- (2)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;
- (3)剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均