

# A18 Disclosure 信息披露

(上接A17版)

## (三) 网下、网上发行数量及战略配售

1. 本次公开发行股票30,400万股, 约占发行后公司总股本的25.00%, 全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发售。本次公开发行后公司总股本为121,580,800股。

2. 本次发行初始战略配售(即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)发行数量为1,520,000股, 占发行数量的5.00%, 最终战略配售数量(如有)与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前, 本次发行网下初步询价后发行数量为20,216,000股, 扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%, 网下初步发行数量为8,664,000股, 占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。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(如有), 网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2022年6月30日(T+2)刊登的《网下初步配售结果公告》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, 网下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)限售期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华融证券网下投资者报价平台(<https://ipo.hrcsc.com.cn/obn-ipo>)在线填写并提交创业板网下投资者承诺函和《网下投资者基本信息表》及相关核查资料。《创业板网下投资者承诺函》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”。

## (六) 本次发行重要时间安排

### 1. 发行时间安排

日期	发行安排
T-8 2022年6月20日 (周一)	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》及相关公告文件; 网下投资者提交网下核查文件; 网下路演
T-5 2022年6月21日 (周二)	网下投资者提交核查材料(截止时间12:00前); 网下投资者在证券业协会完成注册(截止时间12:00前); 保荐机构(主承销商)进行网下投资者资料核查; 网下路演
T-4 2022年6月22日 (周三)	初步询价日(以下称“T-4日”), 初步询价时间为9:30-15:00; 战略投资者缴纳认购资金截止日
T-3 2022年6月23日 (周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2 2022年6月24日 (周五)	确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量; 刊登《网上路演公告》
T-1 2022年6月27日 (周一)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》; 网上路演
T日 2022年6月28日 (周二)	网下发行申购日(0:30-15:00); 网上发行申购日(0:15-11:30, 13:00-15:00); 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量; 网上申购配号
T+1日 2022年6月29日 (周三)	刊登《网上申购情况及中签率公告》; 网上申购摇号抽签; 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年6月30日 (周四)	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签率公告》; 网上向投资者缴款(缴款账户为T-2日终有足额认购资金); 网下向认购资金账户缴款(缴款时间截至T日16:00)
T+3日 2022年7月1日 (周五)	刊登《网上申购公告》; 保荐机构(主承销商)根据网下投资者缴款情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年7月4日 (周一)	刊登《发行公告》、《招股说明书》等相关文件网上披露; 募集资金划入发行人账户

注: T日为网下发行申购日;

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, 调整本次发行日期;

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, 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和加权平均数孰低值, 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》; 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), 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》;

5. 如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行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. 路演推介安排

行人和保荐机构(主承销商)将于2022年6月20日(T-6日)至2022年6月21日(T-5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。

6. 符合规定条件的网下投资者可以参加路演推介, 请在路演推介前阅读《路演推介及现场会议须知》。

7. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

8. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

9. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

10. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

11. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

12. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

13. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

14. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

15. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

16. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

17. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

18. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

19. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

20. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

21. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

22. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

23. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

24. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

25. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

26. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

27. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

28. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

29. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

30. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

31. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

32. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

33. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

34. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

35. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

36. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

37. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

38. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

39. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

40. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

41. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

42. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

43. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

44. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

45. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

46. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

47. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

48. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

49. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

50. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

51. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

52. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

53. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

54. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

55. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

56. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

57. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

58. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

59. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

60. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

61. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

62. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

63. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

64. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

65. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

66. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

67. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

68. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

69. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

70. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

71. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

72. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

73. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

74. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

75. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

76. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

77. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

78. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

79. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

80. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

81. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

82. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

83. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

84. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

85. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

86. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

87. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

88. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

89. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

90. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

91. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

92. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

93. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

94. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

95. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

96. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

97. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

98. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

99. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

100. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

101. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

102. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。

103. 本次路演推介安排详见“二、路演推介安排”。