

A20 Disclosure 信息披露

(上接A19版)

八、本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-6日 (2022年7月18日) 周一	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 网下投资者意向书、申购文件网上披露 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 (2022年7月19日) 周二	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2022年7月20日) 周三	网下路演 网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中证协协会完成注册截止日(当日中午12:00前)
T-3日 (2022年7月21日) 周四	初步询价日 网下发行电子平台,初步询价时间为9:30-15:00 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
T-2日 (2022年7月22日) 周五	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者最终确定获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2022年7月25日) 周一	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2022年7月26日) 周二	网下发行申购日 0:30-15:00,当日15:00截止 网上发行申购日 0:15-11:30,13:00-15:00 确定是否启动摇号机制及网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 (2022年7月27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
T+2日 (2022年7月28日) 周四	刊登《网下初步询价结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网下投资者缴纳认购资金
T+3日 (2022年7月29日) 周五	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7月30日) 周一	刊登《发行结果公告》 招股说明书等有关文件网上披露

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,修改本次发行时间;

3.若本次发行价格超出《发行公告》中规定的最高报价部分后剩余发行价的中位数和加权平均数则剔除最高报价部分后剩余发行价的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。且保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售;

4.若本次发行价格对市盈率超同行业公司二级市场平均市盈率,中证指数有限公司发布的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。

5.如因深交所在网上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时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

发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年7月18日(T-6日至2022年7月20日(T-4日)期间,通过现场、视频或电话的形式向符合要求的网下投资者进行网下推介、路演推介内容不超出招股意向书及其中已公开信息范围,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	推介方式
2022年7月18日 (T-6日)	9:00-18:00	现场/电话/视频会议
2022年7月19日 (T-5日)	9:00-18:00	现场/电话/视频会议
2022年7月20日 (T-4日)	9:00-18:00	现场/电话/视频会议

网下路演阶段除发行人、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,两家及以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、现金或券。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年7月25日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格按照《招股意向书》及其他公开信息范围,具体信息请参阅将在2022年7月22日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

(一)首次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由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,保荐机构相关子公司跟投,以及其他战略投资者组成。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网下投资者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)将按照本次发行价格向公募基金、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,以及其他战略投资者组成。

若本次发行价格对市盈率超同行业公司二级市场平均市盈率,中证指数有限公司发布的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。

5.如因深交所在网上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时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

发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年7月18日(T-6日至2022年7月20日(T-4日)期间,通过现场、视频或电话的形式向符合要求的网下投资者进行网下推介、路演推介内容不超出招股意向书及其中已公开信息范围,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	推介方式
2022年7月18日 (T-6日)	9:00-18:00	现场/电话/视频会议
2022年7月19日 (T-5日)	9:00-18:00	现场/电话/视频会议
2022年7月20日 (T-4日)	9:00-18:00	现场/电话/视频会议

网下路演阶段除发行人、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,两家及以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、现金或券。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年7月25日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格按照《招股意向书》及其他公开信息范围,具体信息请参阅将在2022年7月22日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

三、战略配售

(一)首次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由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,保荐机构相关子公司跟投,以及其他战略投资者组成。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网下投资者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)将按照本次发行价格向公募基金、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,以及其他战略投资者组成。

若本次发行价格对市盈率超同行业公司二级市场平均市盈率,中证指数有限公司发布的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。

5.如因深交所在网上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时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.跟投主体安排

如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司中金财富将按照相关规定参与本次发行的战略配售,跟投发行人,以及其他战略投资者组成。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网下投资者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)将按照本次发行价格向公募基金、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,以及其他战略投资者组成。

若本次发行价格对市盈率超同行业公司二级市场平均市盈率,中证指数有限公司发布的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。

5.如因深交所在网上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时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.跟投主体安排

如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司中金财富将按照相关规定参与本次发行的战略配售,跟投发行人,以及其他战略投资者组成。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网下投资者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)将按照本次发行价格向公募基金、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,以及其他战略投资者组成。

若本次发行价格对市盈率超同行业公司二级市场平均市盈率,中证指数有限公司发布的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。