

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	发行安排
T-6日 (2022年7月18日) 周五	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 招股意向书/筹补相关文件网上披露 网下投资者提交核查文件 网上路演
T-5日 (2022年7月19日) 周四	网下投资者提交核查文件 网上路演
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) 网下投资者在中国证券业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) 周二	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 战略投资者确定最终获配数量及比例 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	3. 若本次发行申购日 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) 确定是否启动网回机制及网下网上网发行数量 网上申购摇号
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》 网上申购摇号抽查 确定网上申购摇号结果
T+2日 (2022年7月28日) 周四	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签率结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签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)根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2022年8月1日) 周一	刊登《发行结果公告》 招股说明书/筹补相关文件网上披露

注:

- 1、T日为网上网发行申购日;
- 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;

网下投资者发行价格超出《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,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(主承销商)将按照相关规定参与战略配售;

4、若本次发行价格对应市盈率超过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算术平均市盈率),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。且保荐机构(主承销商)将按照相关规定参与战略配售;

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、推介或担保等推介行为;

推介时间	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

网下路演推介阶段发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参加,新股东及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介向投资者发放任何礼品、礼金或礼品卡;

4、网下投资者和保荐机构(主承销商)将在2022年7月25日(T-1日)进行网下路演问答投资者的提问,问答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息请参阅将在2022年7月26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

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(如有)以及其他战略配售主体组成。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;

本次发行相关战略配售发行数量为1,000.00万股,占发行数量的20.00%。其中,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预计认购金额不超过3,040.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%;保荐机构相关子公司跟投数量预计为250.00万股,占本次发行数量35.00%。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。其他战略投资者预计认购金额不超过38,000.00万元。最终战略配售比例和金额将在2022年7月22日(T-2日)确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《大、本次发行网回机制》的原则进行回拨。

本次发行的最终战略配售情况将在2022年7月28日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露;

(二) 保荐机构相关子公司跟投(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,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》(下称“公告”)等相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中金财富。

2. 跟投数量

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范围分档确定:发行规模不超过10亿元,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;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;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;发行规模50亿元以上,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

因中金财富最终实际认购数量与发行人最终发行数量、实际认购数量以及最终实际发行数量相关,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对中金财富最终实际认购数量进行调整,具体比例和数量将在2022年7月22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,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) 发行人高级管理人员专项资产管理计划

1. 投资主体

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为中金广立1号参与规模与创业板战略配售集合资产管理计划。

2. 参与规则和投资具体情况

专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行发行规模的10.00%,即不超过35,000.00股,总投资规模不超过3,040.00万元。具体情况如下:

具体名称:中金广立1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
设立时间:2022年3月13日
产品编码:SVSE01
募集资金规模:8,040.00万元
管理人:中国国际金融股份有限公司
实际支配主体:中国国际金融股份有限公司,非发行人高级管理人员。
其3人参与,参与人姓名、职务、劳动关系所属公司,是否为发行人高级管理人员或核心员工,认购金额与比例等情况如下:

序号	姓名	职务	实际认购金额(万元)	参与比例	劳动关系所属公司	员工类别
1	郑勇军	董事长、总经理	2,000	24.88%	发行人	高级管理人员
2	杨尚加	董事、副总经理	200	2.49%	发行人	高级管理人员
3	LUMEIJUN	副总经理	1,200	14.93%	发行人	高级管理人员
4	王雅华	副总经理助理	150	1.87%	发行人	核心员工
5	潘伟伟	设计部总监、监事会主席	130	1.62%	发行人	核心员工
6	方益	技术经理	120	1.49%	发行人	核心员工
7	蓝凯	技术经理	110	1.37%	发行人	核心员工
8	杨鼎丹	技术经理	150	1.87%	发行人	核心员工
9	邵康康	软件技术经理	280	3.48%	发行人	核心员工
10	毛俊	技术经理	110	1.37%	发行人	核心员工
11	杨文浩	资深工程师	110	1.37%	发行人	核心员工
12	彭毅	资深工程师	110	1.37%	发行人	核心员工
13	陈小川	资深工程师	100	1.24%	发行人	核心员工
14	成家标	测试设备部总监	400	4.98%	发行人	核心员工
15	陈巍	FAE技术经理	290	3.61%	发行人	核心员工
16	李成霞	软件组技术经理	120	1.49%	发行人	核心员工
17	周波	FAE大区经理	130	1.62%	发行人上海分公司	核心员工
18	刘慧敏	应用部技术经理	540	6.72%	发行人	核心员工
19	周海平	技术经理	130	1.62%	发行人	核心员工
20	张飞虎	技术经理	130	1.62%	发行人上海分公司	核心员工
21	李艳宁	资深工程师	100	1.24%	发行人上海分公司	核心员工
22	谢丹红	人事行政部总监	300	3.73%	发行人	核心员工
23	李莉莉	知识产权部经理	200	2.49%	发行人	核心员工
24	何端	销售经理	100	1.24%	发行人上海分公司	核心员工
25	刘妍	销售经理	120	1.49%	发行人	核心员工
26	包毓宁	销售经理	150	1.87%	发行人上海分公司	核心员工
27	张光昭	销售经理	140	1.74%	发行人上海分公司	核心员工
28	陆春龙	财务负责人、董事会秘书	210	2.61%	发行人	高级管理人员
29	陈龙凤	财务经理	110	1.37%	发行人	核心员工
30	王慧秀	FAE技术经理	100	1.24%	发行人上海分公司	核心员工
	合计		8,040	100.00%		-

注:1、合计数与各部分数直接相加之和尾数存在差异系四舍五入造成;
2、该资产管理计划为权益类资产管理计划,募集资金的100%用于参与本次战略配售;参与比例上限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十四条,发行人的高级管理人员与核心员工可以参与设立资产管理计划参与本次发行战略配售,前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行股票数量的10%予以测算。

3、截至认购缴款时间2022年7月22日(T-2日)确定发行价格后最终确认认购数量;
4、其他战略投资者
如本次发行中,其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合考虑,

为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。战略配售投资者应当按照《注册管理办法》第三十九条规定,不享有本次发行初步询价,并严格按照发行文件和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量;

2022年7月21日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金,保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终获配金额、配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及时退还差额。

2022年7月25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限安排等。本次发行最终战略配售情况将在2022年7月28日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(五) 限售期限

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,中金财富本次跟投获配股票的限制期限为24个月;其他战略投资者获配股票的限制期为12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。

(六) 核查情况

保荐机构(主承销商)和聘请的北京市海润律师事务所对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《暂行办法》第三十二条规定的禁止性情形进行了核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。中金财富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。相关核查文件及法律意见书将于2022年7月25日(T-1日)进行披露。

三、网下初步询价安排

(一) 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监会证券基金注册的证券公司、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专业机构投资者。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《暂行办法》《网下发行实施规则》及《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当于2022年7月20日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书方可参与本次发行。

4、以本次初步询价开始前一天交易2022年7月19日(T-5日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的以封闭式方式运作的创业板主题公募基金和战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所有其有深圳市场限售A股股份和非限售A股股份日均市值应为1,000万元(含)以上,并持有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)所有有深圳市场限售A股股份和非限售A股股份日均市值应为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,市值计算规则则按照《网下发行实施规则》执行。

5、所有网下投资者参与本次网下发行,应于2022年7月20日(T-4日)中午12:00前通过中金公司证券IPO网下投资者管理系统(网址: <http://tcpipo.cicc.com.cn/>)在线完成相关备案申请。

6、若机构投资者属于《证券投资基金法》、《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)》规定的私募投资基金的,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 具备一定年限的证券投资经验。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 具有良好信用的信用记录。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能力。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年日均均为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 还应满足于2022年7月20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产品备案的备案资料等相关核查材料。

7、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7月20日(T-4日)中午12:00前完成备案。

8、截止至本次初步询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一,的不参与本次网下网下发行:

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、高级管理人员及其他关联方控制的企业;实际控制人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方控制的企业;以及该股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员控制的其他子公司;

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公司,以及该子公司和控股股东、实际控制人控制的其他子公司;

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项所述主体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、兄弟姐妹的子女、子女配偶的父母;

⑤ 过去6个月,与主承销商存在保、承销业务关系的公司及其持股5%以上或持股、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 通过配售对象导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

⑦ 在中国证券投资基金业协会的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

⑧ 根据证券业协会基金信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式认购以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的管理产品等证券投资基金;

9、本次发行的战略配售者:

上述第①、②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④项中的证券投资基金管理人的未参与战略配售的其他产品除外。

9、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守中国证监会要求,加强风险控制和管理,审慎合理确定申购价格和拟申购数量,不得超过资产规模或资金规模申购。参与初步询价时,请按照申购价格和拟申购数量填写的拟申购金额是否超过其提供担保的资产规模。主承销商(及在深交所网下发行电子平台报盘)的2022年7月4日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守上述监管要求,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购的,则该配售对象的申购无效。

10、所有网下投资者参与本次网下发行,应于初步询价开始日前一交易2022年7月20日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交核查材料及资产证明资料,上述材料须经过保荐机构(主承销商)核实认证。

保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售环节核查投资者是否存在上述禁止性情形进行了核查。投资者应按保荐机构(主承销商)的要求提供相关信息(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、安排实际控制人及主要关系人主要关系人配合其它关联方调查等),如拒绝配合核查或提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,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向其进行配售。

投资者若参与广立微询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下发行及配售的情形。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(二) 网下投资者资格核查文件的提交

所有参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定的时间内(2022年7月20日(T-4日)中午12:00前)通过中金公司证券IPO项目网下投资者管理系统录入信息并提交相关核查材料。

1、需提交的文件:营业执照复印件;申购承诺书(机构投资者);网下投资者关联关系核查表(机构投资者);配售对象资产证明资料。此外,除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII和境外机构、机构自管投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象资产基本信息表》,需通过中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人或私募基金提供资产证明证明文件。

① 申购承诺书② 主要承诺:网下投资者一且报价行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以网下配售的网下投资者应自承诺其获配股票数量的10%向上海证券登记结算有限公司自行录入首次公开发行业务上市之日起6个月,即每个配售对象获配股票数量,90%的股份无限限售,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36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。

2、注册及递交方式
① 系统递交方式
② 纸质递交方式

登录中金公司证券IPO网下投资者管理系统(网址:<http://tcpipo.cicc.com.cn/>),根据网页右上角《操作指引》的《操作说明》(如无上述,请更新或更换浏览器),在2022年7月20日(T-4日)中午12:00前完成网下发行动态密码登录及信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能用于一个询价对象登录。由于保荐机构(主承销商)将在投资者材料接收过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码、接收到手机验证码,并登录成功后,请按如下步骤在2022年7月20日(T-4日)中午12:00前进行投资者信息报备:

第一步:点击 项目列表—广立微—提交材料”链接进入投资者信息填报页面;
第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者名称,输入正确的营业执照号码和组织机构代码,以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击 保存及下一步”;
第三步:选择参与询价的配售对象,并点击 保存及下一步”;

第三步:根据不能配售对象的具体要求,提交相应的材料。所需提交的材料模板均在页面右侧“模板下载”处。

④ 提交投资者证明材料

① 有意参与本次初步询价且符合中金公司网下投资者标准的投资者均须提交《申购承诺书》。提交的方式为:点击确认生成的电子版《申购承诺书》—点击确认、视同为同意并签署《申购承诺书》的全部内容,并承诺如提供本次网下发行所需的全部文件,并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,确认没有任何虚假记载或误导。

② 所有投资者均须向保荐机构(主承销商)提交营业执照复印件。

③ 所有投资者均须向中金公司提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需附上EXCEL表和盖章版PDF。

④ 若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自管投资账户,则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。除此之外其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需附上EXCEL表和盖章版PDF。

⑤ 提供产品备案证明文件(包括但不限于产品备案、备案系统截屏)。需向中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人或私募基金,需提供由中国证券投资基金业协会发布的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑥ 提供配售对象的资产证明材料,具体如下:
a. 配售对象资产规模超过Excel电子模板:投资者须在投资者资料上传页面上传其参与本次申购的配售对象的Excel电子版;配售对象资产规模在《募集资金募集说明书》: <http://tcpipo.cicc.com.cn/>—广立微—模板下载。

b. 投资者自有自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购数量不得超过其资产规模(总资产=资产规模或资产证明文件中附件:其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个交易日(2022年7月14日,T-8日)的产品总资产有价证明资料(如基金公司公章或外部证明机构证明);自管投资账户应提供公司出具的自管账户资产规模证明材料(资金规模截至2022年7月14日,T-8日)(如基金公司公章)。

如投资者拒绝配合核查,未能完成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。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

⑦ 以上事项完成后,点击提交等待审核通过后的短信提示,请保持手机畅通。

3、提交时间:2022年7月20日(T-4日)中午12:00:前,投资者可修改已提交的IPO项目的申请信息,在2022年7月20日(T-4日)中午12:00:之后,投资者将无法对已提交的信息进行修改。

4、投资者注意事项

所有电子文件(配售对象资产规模汇总表 除外)提交后还需下载打印,并在规定的时间内盖章后扫描上传方能完成本次申报。需下载盖章后上传的文件包括:《网下投资者关联方关系核查表》、《出资方基本信息表》(如有)。

投资者应对其填写的信息的准确性、真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要

求在2022年7月20日(T-4日)中午12:00之前完成材料提交,或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的,将导致无法通过投资者资格或初步审核被认定为无效报价。

请投资者认真填写调查表页面上的填写注意事项。保荐机构(主承销商)将安排专人于2022年7月18日(T-6日)至2022年7月19日(T-5日)9:30-12:00,13:00-17:00以及2022年7月20日(T-4日)9:30-12:00期间接听咨询电话,号码为010-8962 0560。

(三) 网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(主承销商)将会见证师对投资者资质进行审核并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应以予以积极配合。如投资者存在不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《暂行办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查,未能完成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。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核对本次发行,确保不参与与发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和保荐机构(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四) 初步询价

1、保荐机构(主承销商)和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投资价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中,供网下投资者查阅和定价。

2、网下投资者应对本次发行初步询价价格的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。定价依据应当至少包括网下投资者拟填写的询价报告,研究报告应包含相关参数设置、详细理由,并需完整的逻辑推导过程以及具体定价建议。定价建议为定价区间的,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者填写档表的定价依据、定价决策过程相关资料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束后,否则视为无效依据或无定价决策相关资料。

3、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合相关法律法规及本公告要求的网下投资者应于2022年7月20日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通网下发行电子平台数字证书,方可网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。网下发行电子平台网址为