

# 东南电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

## 特别提示

东南电子股份有限公司(以下简称“东南电子”、发行人“或”公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会公告 第167号)以及《证券发行与承销特别规定》(证监会公告 第201 21号)以下简称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(证监公告 2021 919号)以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(证监公告 2018 279号)以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(证监公告 2020 483号)以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《证券承销承销规范》(中证协发 2021 213号)、《注册制下首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发 2021 212号)以下简称“《网下投资者管理规则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发 2018 142号)等相关规定,以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定制定首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证监会指定结算责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)系统结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告,关于初步询价及网下发行的详细内容,请查询深交所网站(www.szse.cn)公布的网下发行实施细则的相关内容。

本次发行将网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及网下发行实施细则。

敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面,具体内容如下:  
1、本次发行申购日为网上申购时间为2022年10月31日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00,投资者在2022年10月31日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。  
2、所有拟参与本次发行申购且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求在2022年10月24日(T-5日)中午12:00前注册并提交核查材料,注册及提交核查材料时请登录国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)网下投资者报备系统(网下投资者需通过国金证券官网 <http://www.gjqz.com.cn>)首页-业务中心-投资银行-IPO信息披露进入网下投资者报备系统或者直接访问以下网址进入报备系统:<https://ipo.gjqz.com.cn/index/TZBB/Controllertolndex>,网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨询021-68826809、021-68826138。

3、本次发行采用网下投资者定价定向配售(以下简称“网略配售”)如有,网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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。  
发行人和保荐机构(主承销商)将在《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”)中披露参与战略配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

4、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。  
5、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会注册的证券公司、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化机构投资者。  
6、初步询价:本次发行初步询价时间为2022年10月25日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。  
网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究给出的建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。

参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价,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,在深交所网下发行电子平台填写说明调整理由,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、报价决策程序不完备等情况,并将相关材料存档备查。  
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下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,每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股,约占网下初始发行数量的49.05%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制与合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申购价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2022年10月18日(T-9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行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交申请材料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。  
参与本次东南电子网下询价的投资者应在2022年10月24日(T-5日)中午12:00前将资产证明材料通过国金证券网下投资者报备系统(网址:<https://ipo.gjqz.com.cn/index/TZBB/Controllertolndex>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的资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)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下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:  
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东南电子初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台<https://cipo.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内部研究给出的建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。  
网下投资者应按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,要求网下投资者按以下要求操作:  
初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2022年10月18日(T-9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)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。  
7、网下剔除比例规定:初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行核查,不符合《初步询价及推介公告》三、网下初步询价安排“网下发行”相关规定情形的报价视为无效,将被剔除。  
投资者初步确定后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价将按照以下原则进行排序:按照申报价格由高至低排序;相同申报价格,按拟申购数量从小到大排序;相同申报价格相同拟申购数量,按照提交时间顺序排序;相同申报价格相同拟申购数量,提交时间也相同,按照深交所网下发行电子平台自动生成委托序号从小到大顺序排列。排序后,保荐机构(主承销商)将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。  
在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量,综合评价公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍率、市场情绪、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,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拟申购数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者人数不少于10家。  
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价条件的报价,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先公告的其他条件的情形。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8、提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分剔除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《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”)披露《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。  
9、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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期为自本次发行股票在深交所上市交易之日起限售6个月。  
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。  
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

10、重要提示:  
网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2022年10月21日,T-6日)为基准日,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与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)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)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,具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。  
网下投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2022年10月31日(T日)参与本次发行的网上申购。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。每5,000元资产可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的一分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按2022年10月27日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,可同时进行2022年10月27日(T-2日)申购多只新股。投资者相关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。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

11、自主表达申购意愿:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。  
12、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网下网下申购结束后,分别根据战略配售投资者缴款认购情况(如有)及网上网下总体申购情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》(以下简称“网下发行初步询价结果公告”),于2022年11月2日(T+2日)16:00

前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。  
认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。  
网下投资者申购新股中签后,应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者申购新股中签后,应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。  
网下投资者申购新股中签后,应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

14、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量(如有)后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告中的“十、中止发行情况”。

15、违约问责:提供有效报价的网下投资者未参与申购或未及时足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将其违约情况报中国证监会协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合计数计算。

16、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

17、发行人和保荐机构(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的会后事项。  
有关本次公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)负责最终解释。

**估值及投资风险提示**  
新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人《招股意向书》中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、定价和投资:  
1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),东南电子所属行业为C38电气机械和器材制造业。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。  
2.投资者需充分了解有关创业板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交认购前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确其申购数量和未来持股数量符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

**重要提示**  
1、东南电子首次公开发行2,146万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]11639号)。发行人股票简称拟为“东南电子”,股票代码为“301359”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。  
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),东南电子所属行业为C38电气机械和器材制造业。  
2、本次发行后总股本为3,584.4万股。  
3、本次发行初始战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投(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)。  
初始战略配售数量为107.30万股,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将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行数量。

回拨机制启动后,本次发行网下初始发行数量为1,427.10万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为961.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,并于2022年11月1日(T+4日)在《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”)中披露。  
4、本次发行的战略配售(如有)由保荐机构(主承销商)负责组织实施;发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台负责组织实施,网上发行通过交易所交易系统进行。

4、本次发行初步询价时间为2022年10月25日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者须按照相关规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。  
深交所网下发行电子平台网址为:<https://cipo.szse.cn>,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电子平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日

9:30-15:00。  
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2022年10月24日(T-5日))的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。  
国金证券已根据《管理办法》网下发行实施细则)及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”之一“参与网下询价的投资者资格及条件”。

只有符合国金证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价,不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此引发的后果。保荐机构(主承销商)将在深交所网下发行电子平台中将该行为设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。  
提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述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、安排实际控制人访谈,如须提供相关自然人主要社会关系名单,配合其关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的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。  
5、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年10月28日(T-1日)进行网上路演推介,关于网上路演的具体信息披露请2022年10月27日(T-2日)刊登的《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》以下简称“《招股意向书》)”。

6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的申购情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个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,即网下投资者管理的每个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,且不超过700万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。  
网下投资者及其管理的配售对象应严格按照行业监管要求,加强风险控制与合规管理,审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2022年10月18日(T-9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行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交申请材料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。

7、发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年10月24日(T-5日)中午12:00前将资产证明材料通过国金证券网下投资者报备系统(网址:<https://ipo.gjqz.com.cn/index/TZBB/Controllertolndex>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的资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)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。  
特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下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:  
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东南电子初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台<https://cipo.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内部研究给出的建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。  
网下投资者应按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,要求网下投资者按以下要求操作:  
初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2022年10月18日(T-9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)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。  
7、网下剔除比例规定:初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行核查,不符合《初步询价及推介公告》三、网下初步询价安排“网下发行”相关规定情形的报价视为无效,将被剔除。  
投资者初步确定后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价将按照以下原则进行排序:按照申报价格由高至低排序;相同申报价格,按拟申购数量从小到大排序;相同申报价格相同拟申购数量,按照提交时间顺序排序;相同申报价格相同拟申购数量,提交时间也相同,按照深交所网下发行电子平台自动生成委托序号从小到大顺序排列。排序后,保荐机构(主承销商)将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。  
在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量,综合评价公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍率、市场情绪、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,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拟申购数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者人数不少于10家。  
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价条件的报价,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先公告的其他条件的情形。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8、提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分剔除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《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”)披露《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。  
9、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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期为自本次发行股票在深交所上市交易之日起限售6个月。  
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。  
战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配售”。

10、重要提示:  
网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2022年10月21日,T-6日)为基准日,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与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)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)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,具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。  
网下投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2022年10月31日(T日)参与本次发行的网上申购。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。每5,000元资产可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的一分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按2022年10月27日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,可同时进行2022年10月27日(T-2日)申购多只新股。投资者相关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。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

11、自主表达申购意愿:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。  
12、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及网下网下申购结束后,分别根据战略配售投资者缴款认购情况(如有)及网上网下总体申购情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步询价结果公告》(以下简称“网下发行初步询价结果公告”),于2022年11月2日(T+2日)16:00

前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。  
认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。  
网下投资者申购新股中签后,应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者申购新股中签后,应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。  
网下投资者申购新股中签后,应根据《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

14、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量(如有)后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告中的“十、中止发行情况”。

15、违约问责:提供有效报价的网下投资者未参与申购或未及时足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将其违约情况报中国证监会协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合计数计算。

16、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

17、发行人和保荐机构(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的会后事项。  
有关本次公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)负责最终解释。

**估值及投资风险提示**  
新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人《招股意向书》中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、定价和投资:  
1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),东南电子所属行业为C38电气机械和器材制造业。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。  
2.投资者需充分了解有关创业板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交认购前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确其申购数量和未来持股数量符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

**重要提示**  
1、东南电子首次公开发行2,146万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]11639号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司。发行人的股票简称拟为“东南电子”,股票代码为“301359”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。  
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),东南电子所属行业为C38电气机械和器材制造业。  
2、本次发行后总股本为3,584.4万股。  
3、本次发行初始战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投(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)。  
初始战略配售数量为107.30万股,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将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行数量。

回拨机制启动后,本次发行网下初始发行数量为1,427.10万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为961.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,并于2022年11月1日(T+4日)在《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”)中披露。  
4、本次发行的战略配售(如有)由保荐机构(主承销商)负责组织实施;发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台负责组织实施,网上发行通过交易所交易系统进行。

4、本次发行初步询价时间为2022年10月25日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者须按照相关规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。  
深交所网下发行电子平台网址为:<https://cipo.szse.cn>,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购,通过深交所网下发行电子平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日

9:30-15:00。  
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2022年10月24日(T-5日))的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。  
国金证券已根据《管理办法》网下发行实施细则)及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”之一“参与网下询价的投资者资格及条件”。

只有符合国金证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价,不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此引发的后果。保荐机构(主承销商)将在深交所网下发行电子平台中将该行为设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。  
提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述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、安排实际控制人访谈,如须提供相关自然人主要社会关系名单,配合其关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的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。  
5、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年10月28日(T-1日)进行网上路演推介,关于网上路演的具体信息披露请2022年10月27日(T-2日)刊登的《东南电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》以下简称“《招股意向书》)”。

6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的申购情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个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,即网下投资者管理的每个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,且不超过700万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。  
网下投资者及其管理的配售对象应严格按照行业监管要求,加强风险控制与合规管理,审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的2022年10月18日(T-9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行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交申请材料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。

7、发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年10月24日(T-5日)中午12:00前将资产证明材料通过国金证券网下投资者报备系统(网址:<https://ipo.gjqz.com.cn/index/TZBB/Controllertolndex>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的资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)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。  
特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下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:  
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“东南电子初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台<https://cipo.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内部研究给出的建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。  
网下投资者应按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,要求网下投资者按以下要求操作:  
初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至2022年10月1