

## 伊犁川宁生物技术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

(上接 A14 版)

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、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;  
9、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;  
10、报价有效报价但未参与申购或未足额申购;  
11、获配后未按足额缴付认购资金及经纪佣金;

12、网上网下同时申购;

13、获配后未恪守限售期等相关承诺;

14、其他影响发行秩序的情形。

## 四、确定有效报价投资者和发行价格

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到底、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除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)考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数,发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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家数不超过 10 家。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 12 月 15 日(T-1 日)公告的《发行公告》中披露上述信息:

(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数;

(4) 网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超认购倍数。

3、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》,详细说明定价的合理性,提示投资者注意投资风险。

4、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价部分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》,详细说明定价的合理性,提示投资者注意投资风险。如发生上述情形,保荐机构(主承销商)公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

5、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10 家;少于 10 家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

6、在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。发行价格及其确定方法,可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在 2022 年 12 月 15 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。

## 五、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2022 年 12 月 16 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下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。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

## (二) 网上申购

本次网下申购的时间为 2022 年 12 月 16 日(T 日)的 9:30-15:00。

《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

网下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。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

网下投资者在 2022 年 12 月 16 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在 2022 年 12 月 20 日