

信息披露

(上接A1版)

(3) 投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。
 对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×1,500.00万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。投资者应对每一个配售对象填写具体内容的真实性、准确性和准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。
 3.本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价和该价格对应的拟申购数量、发行价格的全部信息。同一网下投资者全部报价中不同的拟申购价格不超过3个。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最高价格的2%。
 特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:(1)就同一科创板IPO发行,互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录,网下投资者为报价及与报价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交次序按时间的,以第2次提交的报价为准;
 (2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面填写修改理由,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足、报价决策程序不完备等情况,并将其保存存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。
 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为150.00万股,拟申购数量超过150.00万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过1,500.00万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律风险。
 4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被认定为无效:
 (1)网下投资者未在2022年12月15日(T-4日)12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者对注册工作的,或未在2022年12月14日(T-5日)中午12:00前按照相关要求及时向联席主承销商提交网下投资者核查材料的;
 (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;
 (3)单个配售对象的拟申购数量超过1,500.00万股以上的部分为无效申报;
 (4)单个配售对象拟申购数量不符合150.00万股的最低数量要求,或者拟申购数量不含10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
 (5)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;
 (6)联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过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;投资者在互联网交易平台填写的资产规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的,联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效。
 (7)被中国证券业协会列入首次公开发行股票黑名单、异常名单和限制名单中的网下投资者或配售对象;
 (8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案管理办法》和《私募基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成基金管理人登记和基金备案的私募基金;
 (9)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。5.网下投资者或配售对象存在下列情形的,联席主承销商将及时向中国证券业协会报告并公告:
 (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;
 (2)在询价结束前泄露本公司报价,打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价等;
 (3)与发行人或承销商串通报价;
 (4)利用内幕信息、未公开信息报价;
 (5)未履行报价评估和决策程序擅自申报报价;
 (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联席主承销商剔除的;
 (8)接受发行人、联席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)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
 (11)获配后未按时足额支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的;
 (14)其他影响发行秩序的情形。
 四、确定发行价格及有效报价投资者
 (一)确定发行价格及有效报价投资者的原则
 1.在询价结束后,发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者报价。
 行人和联席主承销商根据初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所配售对象的报价按照拟申购价格由高到底,同一报价上按拟申购数量由小到大、同一报价同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购量不低于所

有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,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

2.发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2022年12月20日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1)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;

(2)剔除最高报价部分后公募产品、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产品、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、发行价格的全部信息。

在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商将根据网下发行询价定价情况,综合评估公司合理投资价值,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数、市场情况、募集的资金需求及承销费用等因素,并重点参照公募产品、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剩余报价的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、有效报价投资者的有效申购数量及有效申购数量、发行人和联席主承销商将审慎评估确定的发行价格是否超出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,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超岀幅度,如超出的,超出幅度的不高30%。

若发行价格超出《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,以及公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和联席主承销商将在申购前发布含有以下内容的《投资风险特别公告》:(1)说明确定的发行价格超过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,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依据;

(2)提示投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提示投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的其他内容。

(5)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2022年12月22日(T+1日)在《在深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行中签率及中签号码》中披露。

(6)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(7)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(8)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(9)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(10)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(11)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(12)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(13)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(14)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(15)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(16)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(17)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(18)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(19)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(20)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(21)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(22)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(23)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(24)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(25)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(26)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(27)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(28)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(29)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(30)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(31)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(32)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(33)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(34)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(35)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(36)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(37)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(38)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(39)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(40)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(41)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(42)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(43)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(44)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(45)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(46)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(47)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(48)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(49)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(50)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(51)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(52)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(53)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(54)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(55)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(56)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(57)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(58)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(59)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(60)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(61)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(62)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(63)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(64)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(65)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(66)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(67)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(68)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(69)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(70)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(71)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(72)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(73)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(74)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(75)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(76)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(77)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(78)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(79)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(80)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(81)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(82)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(83)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(84)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(85)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(86)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(87)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(88)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(89)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(90)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(91)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(92)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(93)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(94)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。

(95)若网上申购获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,则中止发行。