

浙江涛涛车业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人 (主承销商): 浙商证券股份有限公司

特别提示

浙江涛涛车业股份有限公司(以下简称“涛涛车业”、发行人“或”公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(证监上〔2023〕110号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(证监上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(证监上〔2023〕110号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕118号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕119号)(以下简称“《首次公开发行股票网下投资者管理规则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,以及深圳证券交易所(以下简称“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,组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行的保荐人(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、主承销商“或”保荐人”)。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算系统进行,请网下投资者认真阅读本公告及网下发行实施细则等相关规定。本次网下发行通过深交所交易系统进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行适用于2023年2月17日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(证监上〔2023〕110号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(证监上〔2023〕110号)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)发布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕118号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕119号),请投资者关注相关规定的变化。

本次发行价格73.45元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为35.78倍,低于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43.99倍,亦低于同行业可比上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率73.71倍,但仍存在在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止发行及弃购股份处理等环节,具体内容如下:

1、初步询价结束后,发行人和主承销商根据《浙江涛涛车业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》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的网下投资者报价后,协商一致将申购价格高于104.90元/股(不含104.90元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为104.90元/股,且拟申购数量小于340万股(不含340万股)的配售对象全部剔除;以上过程共剔除81个配售对象,对应应剔除的拟申购总量为43,840万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,383,230万股的1.0002%。剔除部分不得参与网下及网上申购,具体情况请参见附表:《配售对象初步询价报价情况》中被标注为“高价剔除”的部分。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合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,协商确定本次发行价格为73.45元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者需按此价格在2023年3月8日(网下)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日均为2023年3月8日(网下),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。

3、本次发行价格为73.45元/股,不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,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”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“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”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人及相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为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,即东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“涛涛车业1号资管计划”)。根据最终确定的发行价格,涛涛车业1号资管计划最终战略配售股份数量为203,744.00万股,占本次发行数量的4.5%。

本次发行初始战略配售数量为410,004.00万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为203,744.00万股,占本次发行数量的4.5%。本次发行初始战略配售数与最终战略配售股数的差额206,260.00万股将回拨至网下发行。

4、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下发行符合条件的投资者询价配售(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“网下发行”)相结合的方式发行。

5、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,自本次公开发行的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6个月,自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期为6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。

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,一旦拟申购即为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,涛涛车业1号资管计划获配股票的限售期为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,参与战略配售的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。

6、网下投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。

7、网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2023

年3月8日(网下)确定是否启动回拨机制,对网上、网下的发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《浙江涛涛车业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配售结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),于2023年3月10日(网下)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。

认购资金应该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,该配售对象全部获配股份无效。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股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江涛涛车业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”)履行新股资金交收义务,确保其资金账户在2023年3月10日(网下)10:00前足额缴纳新股认购资金,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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

9、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后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和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。

10、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将视违约情况报证券业协会备案。网下投资者若其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算,其所管理的配售对象不得参与证券交易。网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者连续十二个月内累计出现三次中签但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六个月(按一百八十个自然日计算,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(以下简称“可转换公司债券”)的申购,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

11、发行人和主承销商特别提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

12、根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交有效报价的投资者数量为298家,管理的配售对象为7,375个,占剔除无效报价后配售对象总数的94.30%;对应的有效拟申购总量为4,091,610万股,占剔除无效报价后拟申购总量的93.35%;对应的有效申购数量为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2,232.66倍。

13、根据询价情况,网下投资者报价与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见见本公告附表:《配售对象初步询价报价情况》。

14、(招股意向书)中披露的募集资金需求金额为60,000.00万元,本次发行的发行价格为73.45元/股对应募集资金总额为200,765.29万元,高于前述募集资金需求金额。

15、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意愿报价,发行人和主承销商根据初步询价结果情况并综合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,协商确定本次发行价格。本次发行的发行价格不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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和

| 证券代码 | 证券简称 | 2021年扣非前EPS(元/股) | 2021年扣非后EPS(元/股) | T-4日股票收盘价(元/股) | 市盈率(倍) -扣非前 (021年) | 市盈率(倍) -扣非后 (021年) | 对应的静态市盈率(倍) -扣非前 (021年) | 对应的静态市盈率(倍) -扣非后 (021年) |
|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 603129.SH | 春风动力 | 2.7466 | 2.3662 | 145.10 | 52.83 | 61.32 | | |
| 680009.SH | 九号公司-WD | 0.5747 | 0.3586 | 34.54 | 60.10 | 96.32 | | |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 0.1874 | 0.0411 | 5.36 | 28.60 | 130.41 | | |
| 601777.SH | 力帆科技 | 0.0122 | -0.0080 | 4.16 | 340.98 | -520.00 | | |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 0.5067 | 0.3952 | 25.09 | 49.52 | 63.49 | | |
| 算术平均值 | | | | | 47.76 | 73.71 | | |
| 算术平均值(剔除九号公司) | | | | | | 62.41 | | |

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年3月2日(网下)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2021年扣非前后EPS-2021年扣除非经常性损益前后归母净利润-T-4日总股本;

注3:计算静态市盈率算术平均值时,已剔除负值及大于100的异常值;

注4:九号公司2021年扣非前后,归母净利润亏损差距较大,且2021年扣非后归母净利润对应的静态市盈率超过100倍,故将其2021年扣非后归母净利润对应的静态市盈率剔除后,再计算静态市盈率算术平均值,供投资者参考。

本次发行价格73.45元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为35.78倍,低于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43.99倍,亦低于同行业可比上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率73.71倍,但仍存在在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。

发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

6、根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交有效报价的投资者数量为298家,管理的配售对象为7,375个,占剔除无效报价后配售对象总数的94.30%;对应的有效拟申购总量为4,091,610万股,占剔除无效报价后拟申购总量的93.35%;对应的有效申购数量为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2,232.66倍。

7、根据询价情况,网下投资者报价与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见见本公告附表:《配售对象初步询价报价情况》。

8、(招股意向书)中披露的募集资金需求金额为60,000.00万元,本次发行的发行价格为73.45元/股对应募集资金总额为200,765.29万元,高于前述募集资金需求金额。

9、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意愿报价,发行人和主承销商根据初步询价结果情况并综合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,协商确定本次发行价格。本次发行的发行价格不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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和

合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

6、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

7、按本次发行价格73.45元/股计算,发行人募集资金总额预计为200,765.29万元,扣除发行费用14,243.32万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为186,521.97万元,如存在尾数差异,为四舍五人造成。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、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,自本次公开发行的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6个月,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6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。

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,一旦拟申购即为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,涛涛车业1号资管计划获配股票的限售期为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,参与战略配售的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。

9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。

10、网下投资者应根据《浙江涛涛车业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配售结果公告》,于2023年3月10日(网下)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。

认购资金应该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,该配售对象全部获配股份无效。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股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江涛涛车业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》履行新股资金交收义务,确保其资金账户在2023年3月10日(网下)10:00前足额缴纳新股认购资金,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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。

11、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后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和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。

12、网下投资者应严格遵守行业监管要求,资产规模等合理确定申购金额,不得超募资产规模进行,不得超过发行价的前提下,投资者参与申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的,将被视为违约并应

合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

6、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

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及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、按本次发行价格73.45元/股计算,发行人募集资金总额预计为200,765.29万元,扣除发行费用14,243.32万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为186,521.97万元,如存在尾数差异,为四舍五人造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、涛涛车业首次公开发行不超过2,733.36万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕2752号)。发行人股票简称为“涛涛车业”,股票代码为“301345”,该简称和代码同时用于本次发行的网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),涛涛车业所属行业为“C37”铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

2、发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,733.36万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,发行人股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为10,933.36万股。

本次发行的发行价格不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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人及相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为涛涛车业1号资管计划。根据最终确定的发行价格,涛涛车业1号资管计划最终战略配售股份数量为203,744.00万股,占本次发行数量的4.5%。

本次发行初始战略配售数量为410,004.00万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为203,744.00万股,占本次发行数量的4.5%。本次发行初始战略配售数与最终战略配售股数的差额206,260.00万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,832.61万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.45%;网下初始发行数量为697,000.00万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.55%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2,529.6160万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2023年3月2日(T-4)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为73.45元/股,网下发行不再进行累计投标。

1)24.81倍 每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算;

2)26.83倍 每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算;

3)33.09倍 每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算;

4)35.78倍 每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算。

4、本次网下发行申购日与网上申购日均为2023年3月8日(网下),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

(网下)申购

本次发行网下申购时间为2023年3月8日(网下)9:30—15:00,在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表:《配售对象初步询价报价情况》中被标注为“有效”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

参与网下发行的有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格73.45元/股,申购数量等于等于初步询价时其提供的申购价格所对应的“拟申购数量”。

申购时,无需缴付申购资金,获配后在2023年3月10日(网下)缴款认购款。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象数量、证券账户名称(深圳)、网下投资者号码(深圳)和银行账户付款账号等)以在证券交易所注册的投资者信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应投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、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其所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,主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

网上申购

本次发行网上申购时间为2023年3月8日(网下)9:15—11:30、13:00—15:00。2023年3月8日(网下)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年3月6日(网下)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申购本次网下发行的股票,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)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行证券申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2023年3月6日(T-2)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日合计,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过6,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间上,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年3月6日(T-2)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款:2023年3月10日(网下)《网下发行初步配售结果公告》中获初步配售的全部网下有效配售对象,需在2023年3月10日(网下)8:30—16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年3月10日(网下)16:00前到账。

认购资金应该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,该配售对象全部获配股份无效。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股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江涛涛车业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配售结果公告》履行新股缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年3月10日(网下)10:00前,网下投资者应缴款其资金账户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。

网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但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六个月(按一百八十个自然日计算,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(以下简称“可转换公司债券”)的申购,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网下投资者参与网下发行和配售业务,网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。