

## （上接A10版）

只有符合保荐人、承销商和/或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，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人、承销商 将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

询价投资者注意，保荐人、承销商 将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供相关核查文件。如网下投资者拒绝配合核查，未能完整提交相关材料或其提供材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人、承销商 将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核其对关联方、确保不参加与保荐人（承销商）和/或发行人存在任何直接或间接关联关系的深交所网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人（承销商）和/或发行人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。

6) 定价方式  
本次发行通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计报价询价。

定价时发行人和保荐人（承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价价格、公司盈利能力、未来成长性及其可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告 四、确定发行价格和有效报价投资者的相关内容。

7) 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配售方式，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%的股份无限限售，自本次公开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，限售期自本次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过深交所IPO项目网下投资者服务系统 <https://issuc.cmchina.com/pos> 在线完成申购信息录入及核查材料上传工作。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

8) 战略配售股份限售期安排详见 二、战略配售

9) 本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-7日 023年4月24日 周一	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》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-6日 023年4月25日 周二	网下投资者提交核查文件 网下询价
T-5日 023年4月26日 周三	网下投资者提交核查文件 网下询价
T-4日 023年4月27日 周四	网下投资者提交核查文件（自12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成网下注册（自12:00前）
T-3日 023年4月28日 周五	初步询价日（深交所网下发行电子平台），初步询价时间为9:30-15:00 保荐人、承销商 开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-2日 023年5月4日 周四	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 确定参与战略配售的投资者最终获配数量及比例（如有） 刊登《网上询价公告》
T-1日 023年5月5日 周五	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下路演
T日 023年5月8日 周一	网下发行申购日 9:30-15:00，当日15:00截止 网上发行申购日 9:15-11:30、13:00-15:00 网下申购资金到账回款截止时间 网上申购截止
T+1日 023年5月9日 周二	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 023年5月10日 周三	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 网下发行配售投资者缴款，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 023年5月11日 周四	保荐人、承销商 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 023年5月12日 周五	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 募集资金划转至发行人账户

注：  
1、T日为网上网下发行申购日；  
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人、承销商 将及时公告，修改本次发行日期；

3、首次发行价格指《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，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的中位数和加权平均数，或本次发行定价时市盈率高于发行人和可比公司二级市场平均市盈率，且由发行人公布的企业业绩最近一个时点估值市盈率高于发行人和保荐人、承销商 将在网下申购发布招股说明书摘要中，详细论证定价合理性，提示投资者注意投资风险，且保荐人相关子公司将按照相关规则参与战略配售安排；

4、保荐人相关子公司申购日前3个工作日内（即T-3日）前收到保荐人、承销商 缴纳的认购资金。如本次发行价格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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的中位数和加权平均数孰低，保荐人相关子公司将按照相关规则参与本次发行的战略配售。如保荐人相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额，保荐人相关子公司将于T-2前（即T-2日）前缴纳最终认购资金；

5、如深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价及网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人、承销商 联系。

## 2. 路演推介安排

发行人和保荐人、承销商 将于2023年5月5日（T-1日）安排网上路演回答投资者的问题，回答内容严格限定在《招股意向书》及其他公开资料范围内，具体内容请查阅2023年5月4日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。

发行人和保荐人、承销商 将于2023年4月24日（T-7日）至2023年4月27日（T-4日）期间，向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作任何承诺。

网下路演推介阶段发行人、保荐人（承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演。保荐人、承销商 对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程进行全程录音；对网下投资者对一路路演推介的、记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。本次网下路演推介不向投资者发放或变更发放礼品、礼金、礼券等。推介的具体安排如下：

推介时间	推介时间	推介方式
2023年4月24日（T-7日）	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2023年4月25日（T-6日）	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2023年4月26日（T-5日）	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2023年4月27日（T-4日）	9:00-17:00	现场/电话/视频会议

## 二、战略配售

### （一）本次战略配售的总体安排

本次发行安排向发行人的高级管理人员与核心员工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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的中位数和加权平均数孰低，保荐人相关子公司将按照相关规则参与本次发行的战略配售，本次参与战略配售的主体为招商投资。

保荐人相关子公司拟认购的初始股份数量为本次公开发行股份数的5.00%，即123.3333万股。最终战略配售数量将与战略配售股份数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2023年5月4日（T-2日）确定发行价格后确定。

### （二）保荐人相关子公司配售资格（如有）

1. 跟投主体  
如本次发行价格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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的中位数和加权平均数孰低，保荐人相关子公司将按照《业务实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，本次跟投主体为保荐人依法设立的其他类资产子公司招商投资。

### 2. 跟投数量

根据《业务实施细则》，如本次发行价格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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的中位数和加权平均数孰低，保荐人相关子公司将按照相关规则参与本次公开发行的股票规模分档确定：

- ① 发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；
- ② 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；
- ③ 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；
- ④ 发行规模50亿元以上，跟投比例为2%，但不超过人民币1亿元。

保荐人相关子公司初始跟投数量在本次公开发行股份数的5%、即123.3333万股。具体跟投比例和金额将在2023年5月4日（T-2日）确定发行价格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、认购资金与实际发行规模相关，保荐人、承销商 将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终认购数量进行调整。

若保荐人子公司参与本次发行战略配售，本次保荐人相关子公司将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、限售期限

保荐人相关子公司跟投《本次发行价格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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的中位数和加权平均数孰低，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售》为招商投资，其获配股票限售期为24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。

限售期满后，参与战略配售的投资者对于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。

### 四、核查情况

保荐人和其聘请的广东华瀚律师事务所已对参与战略配售的投资者的资格和配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十九条规定的禁止性情形的核查，并取得发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2023年5月5日（T-1日）进行披露。

如招商投资按《业务实施细则》相关规定实施跟投，发行人应当自本次发行开始，并及时进行披露。中止发行后，在中国证监会予以注册有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所报备后，发行人和保荐人、承销商 将择机重启发行。

### 三、网下初步询价的安排

（一）网下投资者的参与条件及报价要求

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：

1. 本次网下发行对象为经中国证监会注册或证券公司、基金管理公司、期货公司、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. 参与本次网下发行投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。

3. 已于初步询价开始前一个交易日（T-4日，2023年4月27日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作。

4. 以本次发行初步询价开始前两个交易日（即2023年4月26日、T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创类创业板等主题类运作基金及封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）内持有深圳市场非限售A股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非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）内持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为36,000万元（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。

5. 所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于初步询价开始前一交易日2023年4月27日（T-4日）中午12:00前向保荐人、承销商 提交核查材料及资产证明材料，上述材料须经保荐人（承销商）确认登记。

6. 若配售对象属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，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 应当满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件；
- ② 在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基金业协会登记条件；

7. 具备一定的资产管理实力，其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个年度应均为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；

8. 符合监管部门、中国证监会要求的其他条件。

期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。

同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接管理的证券投资基金注册成为配售对象的，应满足《网下投资者管理规则》的相关规定。

7. 若属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，网下投资者应于2023年4月27日（T-4日）中午12:00前完成私募基金管理人登记以及私募基金产品备案。

8. 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司单一资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司限额特定资产管理计划、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划，须在2023年4月27日（T-4日）中午12:00前完成备案。

9. 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，如向保荐人（承销商）提交资产管理证明文件，包括《网下配售对象资产管理报告》、Excel汇总表电子版和配售对象资产管理证明文件等。并确保在《网下配售对象资产管理报告》、Excel汇总表填写的资产管理与规模相关证明文件中的金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《网下配售对象资产管理报告》、Excel汇总表填写的《招股意向书》刊登上一月最后一个自然日（即2023年3月31日）的总资产净值与询价前总资产净值的比值。配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过《网下配售对象资产管理报告》、Excel汇总表及相关证明材料的询价首日前第五个交易日（即2023年4月21日、T-8日）的总资产净值与询价前总资产净值的比值。

10. 网下投资者属于以下情形之一，的不得参与本次网下发行：

- ① 发行人及其董事、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其董事、实际控制人、董事、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，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
- ② 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
- ③ 上述第①、②、③项所述人士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、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

6) 过去6个月内与承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

7) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

8) 被中国证监会列入限制名单及异常名单的投资者或配售对象；

9) 信托资产管理产品类别以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的证券投资基金；

6) 参与本次发行战略配售的投资者。

除第①、②、③、④项规定的禁止配售对象的公募基金、社保基金、养老金和年金基金外，还应当符合《中国证监会和国家税务总局的有关规范》的有关规定。上述第⑥项中的证券投资资金管理人的参与与战略配售的公募基金、社保基金、养老金和年金基金除外。

保荐人、承销商 将在初步询价结束后及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形的核查，投资者应提供保荐人、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、如实施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，保荐人、承销商 将拒绝接受其初步询价意向向其进行配售。

投资者若参与世纪恒通询价，即视为其向发行人及保荐人、承销商 承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。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（2023年4月27日（T-4日）12:00前）通过招商证券IPO项目网下投资者服务系统 <https://issuc.cmchina.com/pos> 录入信息并提交相关核查材料，敬请投资者重点关注。系统交互方式如下：

#### 1. 注册及信息填报

登录招商证券IPO项目网下投资者服务系统（<https://issuc.cmchina.com/pos>）并根据网页左上角“操作指引”的提示说明（如无法登录，请更新或更换浏览器），建议使用googlechrome浏览器，在2023年4月27日（T-4日）中午12:00前完成用户注册并提交核查材料。用户注册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用户。请务必在用户注册前将存在核查有效的手机号码第一时间同步短信或电话反馈进展，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、接收手机验证码并登录成功后，请按以下步骤在2023年4月27日（T-4日）中午12:00前网站注册并提交相关核查材料：

第一步：点击“正在发行项目—世纪恒通—进入资料填报”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，包括输入并选择注册的投资主体名称，输入正确的统一社会信用代码、证券业协会编码、联系人姓名、联系方式等；

第三步：选择拟参与询价的配售对象；

第四步：阅读电子版《承诺函》，一旦点击确认，即视为同意并承诺电子版《承诺函》的全部内容；

第五步：根据不同意询价对象的具体要求，提交相应的材料（例如提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

2. 提交投资者核查材料

所有投资者及配售对象应通过投资者服务系统IPO项目网下投资者服务系统提交核查材料的电子版。具体核查材料如下：

① 在线签署电子版《承诺函》；有意参与本次初步询价且符合保荐人（承销商）和/或发行人确定的网下投资者标准的投资者均需提交电子版《承诺函》。提交的方式为点击生成电子版《承诺函》，一旦点击确认，视同同意并承诺电子版《承诺函》的全部内容，并承诺如实施提供本次网下发行所需的全部文件，并保证所提供的所有文件的真实性、准确性、完整性和及时性负责，否则将自行承担违约责任；《承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排；

② 业绩快报（如适用、加盖公章）；

③ 网下投资者关联方信息表；投资者需在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传，请勿擅自更改模板格式。提交网下投资者关联方信息表时请加盖公章、EXCEL版及PDF盖章版，EXCEL版与PDF盖章版内容需保持一致，否则保荐人（承销商）有权视为无效；

④ 配售对象出资信息表；除公募基金、基本养老金保险基金、社保基金组合、年金基金、保险资金投资资产外，合格境外投资者投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传。提交《配售对象出资信息表》时需在EXCEL版及PDF盖章版、EXCEL版与PDF盖章版内容需保持一致，否则保荐人主承销商有权视为无效；

⑤ 产品备案证明文件；包括不限于备案函、备案系统截屏等；配售对象属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应提供私募基金管理人登记以及私募基金产品备案证明文件的合规证明文件；配售对象属于基金公司或其资产管理子公司—对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司单一资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司限额特定资产管理计划、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划，还应提供产品备案证明文件的合规证明文件；所有投资者均需向招商证券提交配售对象的资产管理报告及相关资料文件，包括《网下配售对象资产管理报告》、Excel汇总表电子版和配售对象资产管理证明文件等。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，如向保荐人（承销商）提交资产管理证明文件，确保其填写的《网下配售对象资产管理报告》、Excel汇总表与其提供的上述证明文件中相应的资产管理报告保持一致，且配售对象拟申购金额不得超过上述证明材料及《网下配售对象资产管理报告》中相应的总资产规模，保荐人、承销商 有权以此类证明材料的申购无效。

网下投资者为配售对象填报的申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末总资产（《招股意向书》刊登的上一月最后一个自然日，即2023年3月31日）与询价前总资产净值的比值。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总资产计算孰低。

投资者提交资产管理证明材料，应当满足如下要求：

- ① 对于配售对象为公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券投资基金等配售对象的，应提供《招股意向书》刊登上一月最后一个自然日（即2023年3月31日）的产品资产管理报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产管理报告并加盖公章或托管业务专用章；配售对象成立时间不满一个月的，应提供截至询价日前第五个交易日（即2023年4月21日、T-8日）的总资产净值和询价前总资产净值的比值；

② 对于专户机构投资者自营投资账户类配售对象的，应提供《招股意向书》刊登上一月最后一个自然日的产品资产管理报告并加盖公章；

③ 对于配售对象为证券投资基金机构类资产管理计划、保险资产管理产品、私募基金证券投资基金等对象的，应提供《招股意向书》刊登上一月最后一个自然日由托管机构出具的产品资产管理报告并加盖公章或者托管业务专用章。如托管等托管机构出具资产管理报告，应由托管机构出具估值报告并加盖公章或者托管业务专用章，且网下投资者自行出具资产管理报告并加盖公章，基金估值报告和资产管理报告数据应保持一致。

④ 《网下配售对象资产管理报告》填写内容需清晰打印，不得手写，不得涂改。

5. 提交审核完成后，点击提交等待审核通过的消息提示（请保持手机畅通），提交投资者核查材料过程中如有无法解答的问题，请及时拨打咨询电话010-60840822、010-60840824、010-60840825。投资者须对其填写的信息的准确真实性负责，提交资料的准确性完整性负责。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，提交文件内容不完整、不符合要求的，或投资者所提供材料未通过保荐人（承销商）及见证律师核查，保荐人（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。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

### （三）网下投资者备案核查

发行人和保荐人、承销商 将会见见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料。网下投资者未按规定配合保荐人（承销商）进行投资者资格核查工作。如投资者不符合相关投资者标准，未按流程提交核查文件、拒绝配合核查、提交文件内容不完整等不符合要求，提供虚假信息，投资者资质未通过保荐人（承销商）及见证律师审核，或经审查属于中国证监会《管理办法》第二十六条规定的禁止配售情形的，保荐人、承销商 将拒绝投资者参与本次发行的网下询价及配售，或视其为无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核其对关联方、确保不参加与保荐人（承销商）和/或发行人存在任何直接或间接关联关系的深交所网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人（承销商）和/或发行人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）网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证监会自律管理的自律管理，遵守中国证监会自律规则。网下投资者或其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，保荐人、承销商 将及时与中国证监会自律报告并公告：

- 1. 报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；
- 2. 使用他人账户、多个账户报价的；
- 3. 委托他人开展首次证券网下询价和申购业务，经行政许可的除外；
- 4. 在询价结束前擅自机构成为申购主体，打听、收集、传播其他网下投资者报价，或者网下投资者之间协商报价的；

5. 与发行人或承销商串通报价的；

6. 利用内幕信息，未公开信息报价的；

7. 故意压低、抬高或者未申报报价的；

8. 通过默契投资等方式虚增资产管理规模获取不正当利益的；

9. 接受发行人、承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

10. 未合理确定拟申购数量，其拟申购数量或（或）获配后持股数量不符合相关法律法规或监管规则要求的；

11. 未合理确定拟申购数量，其拟申购数量超过对应总资产的；

12. 未履行报价行为和决策程序，及（或）无定价依据的；

13. 网上网下同时申购的；

14. 获配后未恪守限售期等相关承诺的；

15. 未严格履行报价行为和决策程序，及（或）定价依据不充分的；

16. 提供有效报价但未参与申购或未足额申购的；

17. 未按时足额缴纳认购资金的；

18. 未按时进行展期申购或者缴款失败的；

19. 向主承销商提交的资产管理报告等数据文件存在不准确、不完整或者不一致等情形的；

20. 向证券交易所提交的电子信息存在不准确、不完整或者不一致等情形的；

21. 其他任何形式篡改或输送不正当利益或者不独立、不客观、不诚信、不廉洁等影响网下发行询价的情形。

### （五）初步询价

1. 保荐人（承销商）和/或发行人将《招股意向书》刊登后当日，即2023年4月24日（T-7日）把投资价值研究报告上传于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

2. 网下投资者应对本次发行报价的定价依据、定价决策过程形成的定价报告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备查。网下投资者参与本次发行的网下询价和配售业务有关文件和资料的保存期限不得少于二十年。

网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的存储期限同，保存时间或最后更新时间应为本次发行的询价结束前，否则视为无定价依据或者无定价决策过程相关资料。网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

3. 本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。网下投资者应于2023年4月27日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作，并已开通深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议及网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作后方可参与初步询价。

4. 本次询价询价时间为2023年4月28日（T-3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为其管理的配售对象填写、提交拟申购价格和拟申购数量等信息。

网下询价开始前一工作日（即2023年4月27日，T-4日）上午8:30至询价日（即2023年4月28日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告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/或建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出研究报告建议价格区间。

5. 只有符合保荐人（承销商）确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与初步询价。保荐人、承销商 提醒投资者在参与询价前自行核查是否符合本公告“二、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”的相关内容。同时，网下投资者应于2023年4月27日（T-4日）12:00前，按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

6. 本次初步询价采取拟申购价格和拟申购数量同时报价的方式进行。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，不得全部撤回。因特殊原因需调整报价的，应重新申报定价决策程序，应当在网下发行电子平台填写说明修改理由、修改幅度的逻辑以备注栏填写之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况，并将修改依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低申报数量为100万股，申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过800万股。

特别说明：为促进网下投资者审慎报价，深交所将在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：

在网下询价开始前一