

# 美芯晟科技(北京)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

## 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

### 重要提示

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“美芯晟”、“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”、“证监会”)颁布的《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〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕118号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)和《网下投资者分类评价和管理指引》等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价平台)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统发行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站www.sse.com.cn公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/Listing、http://www.sse.com.cn/cnp/pohome/查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	美芯晟科技(北京)股份有限公司	证券简称	美芯晟
证券代码/网下申购代码	688458	网上申购代码	787458
网下申购简称	美芯晟	网上申购简称	美芯申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	2,001.00
发行后总股本(万股)	8,001.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.01
高价剔除比例(%)	1.0018	四数孰低值(元/股)	77.2761
本次发行价格(元/股)	75.00	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	141.67	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	所属行业T-3静态行业市盈率	32.36
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	80.00	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比例(%)	4.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	1,350.75	战略配售回拨后网上发行数量(万股)	570.25
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	660.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.55	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	150,075.00
承销方式	余额包销		
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2023年5月11日 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年5月11日 9:30-11:30 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年5月15日 16:00	网上缴款日及截止时间	2023年5月15日终
备注:	1、四数孰低值=剔除最终高价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、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		

发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告并刊登在上交所网站www.sse.com.cn的《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对股票发行事宜重要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年4月28日刊登在上交所网站www.sse.com.cn的《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐人(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票上市事宜将另行公告。

### 初步询价结果及定价

美芯晟首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申购已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕521号)。发行人股票简称为“美芯晟”,扩位简称为“美芯晟科技”,股票代码为688458,代码后两位用于本次发行的初步询价和网下申购,本次发行网上申购代码为787458。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。

#### (一)初步询价情况

1、总体申购情况  
本次发行网下初步询价时间为2023年5月8日(星期三)9:30-15:00,截至2023年5月8日(星期三)15:00,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销平台)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到342家网下投资者管理的8,860个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为711.60元/股-118.86元/股,拟申购数量总和为4,341,230万股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表:投资者报价信息统计表。

2、投资者核查情况  
根据2023年4月28日刊登的《美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐人(主承销商)核查,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人(主承销商)资格审核;有20家网下投资者管理的52个配售对象属于禁止配售范围。以上22家网下投资者管理的共计55个配售对象的报价已被判定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为24,890万股。具体参见附表:投资者报价信息统计表“中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余342家网下投资者管理的8,805个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为11.60元/股-118.86元/股,对应拟申购数量总和为4,316,340万股。

#### 二、剔除最高报价情况

1、剔除情况  
发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上无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上按申报时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分的配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申购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及网上申购。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于86.56元/股(不含86.56元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为86.56元/股的配售对象中,拟申购数量低于620万股(不含620万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除89个配售对象,对本次剔除的拟申购总量为43,240万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,316,340万股的1.0018%。剔除部分不得参与网下及网上申购,具体剔除情况请见附表:投资者报价信息统计表“中被标注为“高价剔除”的部分。

#### 2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为333家,配售对象为8,716个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为4,273,100万股,整体申购数量为3,211.17倍。

剔除无效报价和最高报价后,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等资料请见附表:投资者报价信息统计表。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	77.6650	77.2761
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	77.8100	77.8335
基金管理公司	78.6400	77.9536
证券公司	77.7700	76.8499
保险公司	78.1000	77.3916
期货公司	75.5200	76.0270
财务公司		
信托公司	75.7450	75.7450
合格境外投资者	76.4600	76.6779
私募基金管理人(含期货资管子公司)	76.8000	75.7840

#### 三、发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价情况,综合考虑公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场市场估值水平等因素,充分考量网下投资者有效申购数量、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行价格为75.00元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见2023年5月10日(星期一)刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价格对应的市盈率为:

1.85.61倍 每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.106.23倍 每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.114.16倍 每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.141.67倍 每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格确定后发行人上市市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)为60.01亿元,不低于人民币10亿元,发行人2022年度归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为4,235.97万元,营业收入为4.41亿元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件,符合上交所实际条件中的2.1.2(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

(四)有效报价投资者的确定  
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格75.00元/股,符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,73家投资者管理的1,544个配售对象申报价格低于本次发行价格75.00元/股,对应的拟申购数量为767,970万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为262家,管理的配售对象个数为7,172个,对应的有效拟申购数量总和为3,505,130万股,为回拨前网下初始发行规模的2,634.05倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告附表:投资者报价信息统计表。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(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),如拒绝配合或提供材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较  
根据《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2023年5月8日(星期三),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为32.36倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日报告期收盘价(元/股)	对应2022年的静态市盈率(扣非前)	对应2022年的静态市盈率(扣非后)
688209.SH	英集芯	0.3688	0.3414	16.77	45.47	49.12
688368.SH	晶丰明源	-3.2727	-4.8801	143.69	-	-
688045.SH	必易微	0.5498	0.2788	57.80	105.13	207.32
均值					75.30	128.22

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月8日(星期三)。

注1:2022年扣非前后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/T-3日(2023年5月8日)总股本;

注2:计算2022年扣非前以及扣非后的静态市盈率均值时,剔除异常值晶丰明源;

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格75.00元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为141.67倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,亦高于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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。

### 二、本次发行的基本情况

#### (一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

#### (二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,001.00万股,占发行后公司总股本的25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行发行后总股本为8,001.00万股。

本次发行初始战略配售数量为100.05万股,占发行总规模的5.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为80.00万股,占发行总规模的4.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额20.05万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,网下发行数量为1,350.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为570.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上初始发行合计数为1,921.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

#### (三)发行价格

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,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因素,充分考量网下投资者有效申购价格、市场情况、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75.00元/股。

#### (四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为100,000.00万元。按本次发行价格75.00元/股和2,001.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额150,075.00万元,扣除拟12,426.69万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额137,648.31万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

#### (五)网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于2023年5月11日(星期三)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将于2023年5月11日(星期三)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定。

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网下发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

- 1、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但不超过100倍的,应从网下向网上调回,回拨比例为本本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后有效申购的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;
- 2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行;
- 3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2023年5月12日(星期四)在《美芯晟科技(北京)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申购情况及中签率公告》中披露。

#### (六)限售期安排

本次发行的股票在交易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%的股份无限限售,自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。

发行人与保荐人(主承销商)将于网下初步配售结果及网上中签结果公告日向配售对象下发配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视已向网下配售对象送达相应安排通知。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

#### (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2023年4月28日 (周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者通过交易系统提交询价文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日13:00后)网下路演
T-5日 2023年5月4日 (周四)	网下投资者提交询价文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间网下路演
T-4日 2023年5月3日 (周三)	网下投资者提交询价文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会网站注册截止(当日12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间网下路演
T-3日 2023年5月8日 (周一)	初步询价日(互联网交易平台),初步询价时间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日9:30前)保荐人(主承销商)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
T-2日 2023年5月9日 (周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配股数和比例 《网上申购公告》
T-1日 2023年5月10日 (周三)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2023年5月11日 (周四)	网下发行申购日 9:30-15:00,当日15:00截止) 网下投资者申购日 9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购截止
T+1日 2023年5月12日 (周五)	刊登《网上发行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 网下网下初步配售结果及网上中签结果公告
T+2日 2023年5月15日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行缴款日期及缴款截止时间(当日16:00) 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2023年5月16日 (周二)	保荐人(主承销商)根据网上网下资金缴款情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2023年5月17日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

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(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如网上交易所互联网交易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互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

#### (八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

#### (九)承销方式

余额包销。

#### 三、战略配售

##### (一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅由保荐人相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投投资有限公司,无其他战略配售投资者安排。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

序号	投资者名称	类型	缴款金额(万元)
1	中信建投投资有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	10,000.00
合计			10,000.00

截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年5月10日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于美芯晟科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

##### (二)缴配结果

2023年5月9日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为75.00元/股,本次发行总规模约为150,075.00万元。

依据《实施细则》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元,本次发行保荐人相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。中信建投投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数80.00万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2023年5月17日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期
1	中信建投投资有限公司	保荐人相关子公司	800,000	4.00	60,000,000	24个月
合计			800,000	4.00	60,000,000	-

#### 三、战略配售回拨

依据2023年4月28日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为100.05万股,占本次发行数量的5.00%,本次发行最终战略配售股数80.00万股,占本次发行数量的4.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额20.05万股将回拨至网下发行。

#### (四)限售期安排

中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

#### 四、网下发行

##### (一)参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,172个,其对应的有效拟申购数量为3,505,130万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

##### (二)网下申购

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必须参与本次发行的网下申购,通过提交价以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2023年5月11日(星期三)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易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本次发行价格75.00元/股,申购数量为具有有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年5月15日(T+2日)缴付认购资金。

3、网下申购时,投资者需填写对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及发行付款账户卡号必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

##### (三)公布初步配售结果

2023年5月15日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额、各配售对象无限售期拟配股数和有限限售期拟配股数等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达该通知。

##### (四)认购资金的缴付

2023年5月15日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和管理其的配售对象获配股数数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应于2023年5月15日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

##### 1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购资金=发行价格×初步获配数量

##### 2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行账户列表详见中国结算网站(http://www.chinaclear.com.cn)服务支持-业务资料-银行账户信息表。栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”其中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行支付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户卡号及本次发行股票代码“688458”,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股票代码为B123456789,则应在附注里填写:B123456789688458,证券账号和股票代码中间加空格并大写,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,