

(上接A1版)

下行发行: 2.2023年5月31日(T日)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数量未超过500份的,将不启动网下回拨机制;若网上投资者初步有效申购数量超过500份但低于100份(含),则从网上向下回拨,启动网下回拨机制...

发行人和联席主承销商在2023年5月31日(T日)完成进一步的网下回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)发行人和联席主承销商将根据提供有效报价的网下投资者是否符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

(二)联席主承销商将根据有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下两类: 1.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为A类投资者,其配售比例为R<sub>A</sub>;

(三)配售规则及配售比例: 网下投资者分为B类投资者、B类投资者的配售比例为R<sub>B</sub>。 (四)配售规则及配售比例: 网下投资者分为C类投资者、C类投资者的配售比例为R<sub>C</sub>。 (五)网下配售原则: 网下投资者应当承诺其认购股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自本次发行上市之日起6个月...

八、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

九、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十一、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十二、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十三、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十四、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十五、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

(二)网下投资者缴款 2023年5月26日(T-2日)披露的网下初步配售结果及网上中签结果公告,及网下投资者缴款日期: 资金应于2023年5月26日(T-2日)16:00前到账...

有效报价行为并应承担相应的责任,联席主承销商将视违约情况依法采取必要措施。 网上投资者缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务...

十六、投资者缴款 (一)参与战略配售的投资者缴款 2023年5月26日(T-3日)参与战略配售的投资者应当向保荐人(联席主承销商)足额缴纳认购资金...

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 认购份额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类别. Lists 100 individuals and their roles.

注1:中金阿特斯1号为权益类资管计划,其募集资金的100%(即528,890,779.50元)用于参与本次战略配售;

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由于四舍五入造成;

注3:最终认购股数待2023年5月29日(T-2日)确定发行价格后确认。

附件二:中金阿特斯2号参与人姓名、职务与资管计划份额的持有比例

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 认购份额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类别. Lists 100 individuals and their roles.

注1:中金阿特斯2号为混合类资管计划,其募集资金的90%(即44,216,000.00元)用于参与本次战略配售;

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由于四舍五入造成;

注3:最终认购股数待2023年5月29日(T-2日)确定发行价格后确认。

附件三:中金阿特斯3号参与人姓名、职务与资管计划份额的持有比例

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 认购份额(万元), 认购比例, 劳动关系所属公司, 员工类别. Lists 100 individuals and their roles.