

(上接A18版)

公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。

推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2025年4月24日(T-7日)至 2025年4月28日(T-5日)	9:00-17:00	现场、电话 或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与,两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音,对网下投资者一对一路演推介的,应当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任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐人(主承销商)将在2025年5月7日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息参阅2025年5月6日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售的相关安排

(一) 本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由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及保荐人相关子公司跟投(如本次发行价格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报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司民生投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售)组成。

2、本次初始战略配售发行数量为406,0500万股,占初始发行数量的15.00%。其中,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预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过270,7000万股,且认购金额不超过5,000万元;保荐人相关子公司跟投(如本次发行价格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,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)的初始战略配售数量预计为135,3500万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在2025年5月6日(T-2日)确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

3、本次发行最终战略配售情况将在2025年5月12日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(二) 发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划

1、投资主体

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为民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“太力科技员工资管计划”)。

发行人第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。

发行人2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》,同意公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售。认购股份数量不超过本次发行的10%。

2、参与规模和具体情况

太力科技员工资管计划预计认购数量不超过本次发行数量的10%,即不超过270,7000万股,且认购金额不超过5,000万元。具体情况如下:

产品名称:民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划;

成立日期:2025年3月14日;

备案日期:2025年3月25日;

产品编码:SAVN59;

募集资金规模:5,000万元;

认购资金规模:5,000万元;

管理人名称:民生证券股份有限公司;

托管人名称:兴业银行股份有限公司;

实际支配主体:民生证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员;

太力科技员工资管计划参与对象为发行人的高级管理人员和核心员工。参与人员姓名、职务、认购金额与比例具体如下:

序号	姓名	在发行人处担任职务	劳动关系所属公司	高级管理人员/核心员工	拟认购金额(万元)	对应资管计划划拨持有比例
1	石正兵	董事长/总经理	太力科技	高级管理人员	2,600.00	52.00%
2	廖江	副总经理	太力科技	高级管理人员	400.00	8.00%
3	饶志明	董事/副总经理	太力科技	高级管理人员	400.00	8.00%
4	王竑	财务总监	太力科技	高级管理人员	200.00	4.00%
5	聂琴	董事会秘书/财务副总监	太力科技	高级管理人员	300.00	6.00%
6	金星	供应链中心总经理	太力科技	核心员工	200.00	4.00%
7	陆中涛	财务中心副总监	太力科技	核心员工	200.00	4.00%
8	杨宏生	B2B事业部总经理	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
9	李京根	产品管理中心副总经理	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
10	招泳诗	跨境事业部副总经理	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
11	晁兵	副总经理	中山简居	核心员工	100.00	2.00%
12	韩露露	证券事务总监	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
13	林晓音	人资中心副总监	太力科技	核心员工	100.00	2.00%
14	姚双	副总经理	湖北太力	核心员工	100.00	2.00%
合计				5,000.00	100.00%	

注1:太力科技员工资管计划所募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于本次战略配售的价款。

注2:中山简居指中山市简居家庭用品有限公司,系发行人全资子公司中山宜尚科技有限公司的全资子公司;湖北太力指湖北太力家庭用品制造有限公司,系发行人全资子公司。

注3:若合计数与各部分数直接相加之和的尾数存在差异系由四舍五入造成。

注4:最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认。

3、战略配售资格

根据《业务实施细则》第三十七条和第三十八条关于可参与发行人战略配售的投资者类型规定,太力科技员工资管计划作为发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,具有参与发行人首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的资格。

发行人第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。

发行人2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》,同意公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售,认购股份数量不超过本次发行的10%。

综上,太力科技员工资管计划已依据法律规范履行了董事会审批程序,符合《管理办法》第二十一条和第二十三条关于发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的规定。

4、关联关系

太力科技员工资管计划的参与人与发行人存在关联关系,太力科技员工资管计划的管理人系保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司,除上述外,太力科技员工资管计划与发行人及保荐人(主承销商)之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

太力科技员工资管计划为专项资产管理计划,根据太力科技员工资管计划的管理人出具的承诺函和交易确认单、并与人出具的使用自有资金参与资产管理计划的说明以及出资账户流水等材料,太力科技员工资管计划参与发行人战略配售的资金均来自于发行人高级管理人员或核心员工的自有资金,参与本次战略配售符合该资金的投资方向。委托人作为本次战略配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。太力科技员工资管计划及委托人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(三) 保荐人相关子公司跟投(如有)

1、跟投主体

如本次发行价格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报价中位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐人相关子公司将按照《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售,保荐人跟投机构为民生证券投资子公司民生投资。

2、跟投数量

如发生上述情形,本次保荐人相关子公司民生投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定:

(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50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

本次保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5%,即135,3500万股,具体跟投比例和金额将在2025年5月6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、实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐人(主承销商)将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

若保荐人相关子公司参与本次发行战略配售,本次保荐人相关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。

3、关联关系

经核查,民生证券股份有限公司作为本次发行的保荐人(主承销商)持有民生投资100%股权,民生投资为其实控人。民生投资与发行人无关联关系。

4、参与战略配售的认购资金来源

根据民生投资的书面承诺,其以自有资金参与认购。经核查民生投资最近一个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告,民生投资的流动资产足以覆盖其承诺的认购资金。

(四) 限售期限

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为太力科技员工资管计划,其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圳证券交易所上市之日起开始计算。

保荐人相关子公司跟投(如本次发行价格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报价中位数,加权平均数孰低值,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)为民生投资,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圳证券交易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。

(五) 核查情况

保荐人(主承销商)和聘请的北京市微明律师事务所将对参与战略配售的投资者的选取标准、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进行核查,并要求发行人、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2025年5月7日(T-1日)进行披露。

如民生投资未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投,发行人应当中止本次发行,并及时进行披露。中止发行后,在中国证监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

三、网下投资者的资格条件及核查程序

(一) 参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

1、经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财产品公司、保险公司、财务公司、合格境外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。一般机构投资者和个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《网下发行实施细则》以及《管理规则》等相关规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,网下投资者应于初步询价开始日前一个交易日2025年4月28日(T-5日)中午12:00前在证券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书(以下简称“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、银行账户配号工作后方能参与本次发行的初步询价。

保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,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、配合其关联关系调查等),如拒绝配合核查或其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,保荐人(主承销商)将有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与太力科技询价,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)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) 承诺函及资质证明文件的提交方式

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2025年4月28日(T-5日)中午12:00以前通过民生证券网下投资者管理系统向保荐人(主承销商)提交询价申请材料。

网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述规定时间前完成登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

请注意,所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料,具体如下:

(1) 网下配售对象资产规模报告Excel汇总电子版:机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel汇总电子版。《网下配售对象资产规模报告》Excel模板可通过民生证券网下投资者管理系统下载。

(2) 网下投资者须如实向保荐人(主承销商)提供配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日,2025年3月31日)《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件,且确保在《网下配售对象资产规模报告》及《网下配售对象资产规模报告》Excel模板中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的金额保持一致。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(2025年4月22日,T-9日)的产品总资产为依据。

4、初步询价开始前两个交易日2025年4月25日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创和创业板等主题封闭运作基金与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)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000,000元(含)以上。其他参与本次发行初步询价的网下机构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)所持有深圳市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(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、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《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金的,网下投资者应当于2025年4月28日(T-5日)中午12:00前完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品备案。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,除满足机构投资者注册网下投资者的基本条件外,还应满足以下条件:

(1) 应当满足《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;

(3) 具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的私募基金总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的私募投资基金中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;

(4) 符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。