

(上接A13版)

提交的资产规模报告及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的结果由网下投资者自行承担。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日,即2025年8月31日)的总资产金额,投资者填写的总资产金额应当与其向保荐人(主承销商)提交的资产规模报告及其他相关证明文件中的总资产金额保持一致。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即2025年9月3日(T-8日)的产品总资产金额为准。

网下投资者需严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额,不得超资产规模申购。保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购的,有权认定该配售对象的申购无效。

5、网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的3%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购可不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。保荐人(主承销商)已聘请国浩律师(上海)律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将在网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

6、提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过《发行公告》中披露的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;或本次发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个季度静态平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

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限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(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,70%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;30%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,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

8、市值要求:

网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2025年9月8日,T-5日)为基准日,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总市值的每日市值应为1,000万元(含)以上。其他参与本次发行的初步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)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的每日市值应为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。

网上投资者:持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者才能在2025年9月15日(T日)参与本次发行的网上申购。投资者相关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。每5,000元市值可申购500股,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股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即40,000股。投资者持有的市值按其2025年9月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,并可同时用于2025年9月15日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

9、网上网下申购无需缴付申购资金:本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月15日(T日),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。投资者在2025年9月15日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、自主表达申购意愿: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代其进行新股申购。

11、本次发行回拨机制:发行人和保荐人(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2025年9月15日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

12、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下投资者应根据《苏州汇川联合动力系统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2025年9月17日(T+2日)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。认购资金应当于T+2日16:00前到账,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,并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州汇川联合动力系统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》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年9月17日(T+2日)日终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。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国泰海通包销。

13、中止发行情况: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数量的70%时,发行人和保荐人(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。具体中止条款请见本公告“十、中止发行情况”。

14、违约责任:提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将对违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者及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。

15、发行对象:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

16、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

17、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

18、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

19、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

20、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

21、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

22、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

23、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

24、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

25、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

26、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

27、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

28、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

29、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

30、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

31、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

32、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

33、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

34、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

35、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

36、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

37、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

38、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

39、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

40、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

41、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

42、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

43、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

44、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

45、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

46、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

47、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

48、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

49、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

50、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

51、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

52、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

53、网上投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。

54、网下投资者:根据初步询价结果,确定网下投资者的报价是否有效,有效报价指网下投资者根据本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”所列示的条件,并按照本公告“五、网下申购”所述的程序填写、提交并签署确认函,且经保荐人(主承销商)审核通过的报价。