深圳市道通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“道通科技”、“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”或“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]12号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第153号])、(以下简称“《注册办法》”)、上海证券交易所以(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]44号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]341号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]114号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)及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向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织;初步询价及网下发行通过网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

本次发行的战略配售对象仅由保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《管理办法》”)组织,无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《深圳市道通科技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与初步询价公告》(以下简称“《发行安排与初步询价公告》”)规定的剔除原则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,经协商一致,将拟申购价格高于24.38元/股(不含24.38元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为24.38元/股,且拟申购数量小于1,900万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为24.38元/股,且拟申购数量等于1,900万股,且申购时间晚于2020年1月22日10:18:33.250(不含10:18:33.250)的配售对象全部剔除;拟申购价格为24.38元/股,拟申购数量等于1,900万股,且申购时间为2020年1月22日10:18:33.250的配售对象按上交所网下申购平台自动生成配售对象顺序从后到前剔除3个配售对象,以上过程共剔除394个配售对象,对应剔除的拟申购总量为543,300万股,占本次初步询价剔除无效投资者报价后拟申购总量5,416,070万股的10.03%。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:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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24.36元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2020年2月4日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金和相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格24.36元/股,本次发行规模为人民币121,800万元,超过人民币10亿元,不足20亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4.00%,且不超过6,000万元。本次发行最终战略配售数量为200万股,占发行总量的4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额50万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排:本次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上交所科创板上市之日起即可流通。
6、本次发行首次公开发行股票上市之日起企业年金基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象配备一个编号。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。

7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年2月4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。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年2月6日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月6日(T+2)16:00前到账。

9、参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并支付对应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)因担保发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,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,确保其资金账户在2020年2月6日(T+2)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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

9、本公告公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并未应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将视违规情况及时报中国证监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。10、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的70%时,发行人和保荐机构(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。

11、发行人和保荐机构(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2020年2月3日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《深圳市道通科技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》”)。

重要提示

1、道通科技首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2019年11月27日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]29号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,发行人的股票简称称为“道通科技”,扩位简称为“道通科技”,股票代码为“688208”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上申购。本次发行网上申购简称为“道通申购”,网上申购代码为“787208”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2020年1月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月月末静态市盈率为44.68倍,请投资者决策时参考。

2、本次发行股票数量为5,000万股,占发行后公司总股本的11.11%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为45,000万股。

本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为200万股,占本次发行数量的4.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额50万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,850万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%;网上初始发行数量为950万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上发行合计数量为4,800万股,网上及网下发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2020年1月22日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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24.36元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)32.14倍(每股收益按照2018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);

(2)29.02倍(每股收益按照2018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)36.16倍(每股收益按照2018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);

(4)32.65倍(每股收益按照2018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);

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月4日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。

(1)网下申购

深圳市道通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

(2)29.02倍(每股收益按照2018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)36.16倍(每股收益按照2018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);

(4)32.65倍(每股收益按照2018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);

6、本次发行价格为24.36元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),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2020年1月22日(T-3日),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)最近一个月月末静态市盈率为44.68倍。

本次发行价格24.36元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率36.16倍,低于同行业可比公司2018年扣除非经常性损益前后孰低静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。

(2)截至2020年1月22日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	2018年扣非前EPS(元/股)	2018年扣非后EPS(元/股)	2018年扣非前静态市盈率	2018年扣非后静态市盈率
SNA	宝硕股份	167.65	12.40	12.23	13.52	13.71
2488	元通科技	2.52	0.16	0.03	16.20	96.73
	算术平均值	-	-	-	14.86	55.22

数据来源:Wind资讯、Bloomberg。数据截至2020年1月22日。
注:1、2018年扣非前/后EPS计算口径:2018年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2020年1月22日)总股本。2、2*宝硕股份,EPS单位均为元;元通科技股价,EPS单位均为港元。

本次发行价格24.36元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为36.16倍,低于同行业可比公司2018年扣除非经常性损益前后孰低静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技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》(以下简称“《发行公告》”)。

(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分有效报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金、养老金和基本养老保险基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2020年2月4日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

本次发行网下申购简称为“道通科技”,申购代码为“688208”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购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发行价格24.36元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年2月6日(T+2)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。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,凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售对象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,投资者应按保荐机构(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,如未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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其在上述禁止性情形中的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

本次发行网上申购简称为“道通申购”,网上申购代码为“787208”,网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板股票账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在规定时间内参与本次网下发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,持有市值10,000元(含10,000元)的投资者才可参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,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,但最高不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即不超过2,950股。

投资者持有的市值按其2020年1月23日(T-2日,含当日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时用于2020年2月4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。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。网上投资者申购日2020年2月4日(T日)申购无需缴纳申购资金,2020年2月6日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若配售对象同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购,并应自行承担全部责任。

投资者参与网上公开发行新股的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。

深圳市道通科技股份有限公司关于调整首次公开发行股票并在科创板上市发行时间安排的提示性公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2019年11月27日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]29号文同意注册。发行人已于2020年1月17日刊登《深圳市道通科技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》等相关公告,原计划于2020年1月31日刊登《深圳市道通科技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》等公告。

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、中国证监会《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》等相关通知,发行人及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司决定调整发行时间安排,原定于2020年1月31日举行的网上路演调整为2020年2月3日下午14:00-17:00,网上路演地址及参加人员信息不变,定于2020年2月3日进行网上、网下申购调整。调整后发行的发行时间安排如下:

日期	发行安排
T-6日 2020年1月17日 周四	刊登《发行安排与初步询价公告》(招股意向书)等相关公告与文件 网下投资者提交投标文件 网上路演
T-5日 2020年1月20日 周日	网下投资者提交投标文件 网上路演
T-4日 2020年1月21日 周一	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(中午12:00前) 网下投资者提交投标文件(中午12:00前) 网上路演
T-3日 2020年1月22日 周二	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年1月23日(T-2日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券账户融资融券担保明细账户的市值合并计算到该证券账户持有的市值中。

5、网下缴款:2020年2月6日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2020年2月6日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月6日(T+2)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。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。

保荐机构(主承销商)将在2020年2月10日(T+4日)刊登的《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会备案。

6、网上缴款:网上投资者申购新股中签后,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,确保其资金账户在2020年2月6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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8、本次发行网上、网上申购于2020年2月4日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购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。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

9、本公告(仅对股票发行事宜)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2020年1月17日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技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》”)、发行人和保荐机构(主承销商)在本次提请投资者签署《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。

10、本次发行的股票上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及时上交所、敬请投资者留意。

(下转C23版)

T-2日 2020年1月23日 周四	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者缴纳认购资金及比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年1月31日 周一	刊登《发行公告》(投资风险特别公告)(提示性公告) 网上路演
T日 2020年2月4日 周二	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1日 2020年2月5日 周三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购缴款抽查 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年2月6日 周四	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 网下投资者缴款配售
T+3日 2020年2月7日 周五	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网下网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年2月10日 周一	刊登《发行结果公告》(招股说明书) 对战略投资者、网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金进行验证

敬请投资者重点关注本次网上网下发行申购及缴款等事项的时间调整,及时查阅深圳市道通科技股份有限公司后续发布的相关公告。由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

发行人:深圳市道通科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2020年2月3日

13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启动回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

14、网下投资者应根据《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年2月6日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月6日(T+2)16:00前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,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,确保其资金账户在2020年2月6日(T+2)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部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行发行数量的70%时,保荐机构(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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的行业监管规模。有效报价但未参与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新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

17、本次发行后的股份限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《深圳市道通科技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》,上述股份限售安排系首次公开发行股票及发行后治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规做出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证,任何与之相矛盾的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2020年1月17日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技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》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎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。

20、本次投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:深圳市道通科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2020年2月3日