

泽达易盛(天津)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及初步询价公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”、“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”)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]2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〕)、上海证券交易所(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》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)和中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)(以下简称“《承销业务规范》”)、《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]149号)(以下简称“《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》”)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组织实施泽达易盛首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均采用上交所网下IPO电子申购平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细信息,请查阅上交所网站(<http://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流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售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,网上发行。

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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴证券股份有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2020年6月5日(T-3日)的9:30-15:00。

4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息,每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价的不同拟申购价格不得超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购数量中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股,占网下初始发行数量的50.65%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别注意申报价格和拟申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)和在网上发行申购平台填报的2020年5月29日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模申购的,则保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

6、高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按报价数量从大到小、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报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,剔除比例不得低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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,并重点参考符合基金方式设立的证券投资基金和其他合格资产管理产品(包括为满足不同科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、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报价中位数和加权平均数的孰低值,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。

7、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余配售对象的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,的超出比例不高于10%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前5个工作日发布《泽达易盛(天津)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》”);超出比例超过10%且不高于20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

8、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担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。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金(四舍五入精确到分)。

9、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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最终获配账户(向上取整计算),应当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6个月。前述配售对象账户将在2020年6月15日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。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。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过东兴证券科创板网下投资者管理系统(<https://kcbipo.dsxq.net/>)完成注册,选择配售对象、在线签署《承诺函》及上传询价资格核查申请材料,并向保荐机构(主承销商)提供资产证明核查材料。《承诺函》中要求承诺,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网上网下配售摇号阶段被抽中,该配售对象所获配的股票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。

保荐机构相关子公司本次跟投获配股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

10、市值要求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2020年6月3日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创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)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值为1,000万元(含)以上,其他参与本次发行初步询价的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)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位进行计算。

参与网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过上交所证券交易系统申购本次网下发行的股票。投资者持有市值按其2020年6月8日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。网上投资者市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。

11、网下投资者参与询价资产规模核查要求:参与本次网下发行的所有投资者均需通过东兴证券科创板网下投资者管理系统(<https://kcbipo.dsxq.net/>)完成《承诺函》、《关联方基本信息表》、《出资方基本信息表》、《配售对象资产规模汇总表》等信息录入及相关核查材料上传工作。提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情

net/)完成《承诺函》、《关联方基本信息表》、《出资方基本信息表》、《配售对象资产规模汇总表》等信息录入及相关核查材料上传工作。提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情

特别注意一:投资者需向保荐机构(主承销商)如实提交资产规模或资金规模证明材料。投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年5月29日,T-8日)的产品总资产有效证明材料(加盖公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资产规模说明材料(资金规模截至2020年5月29日,T-8日)(加盖公章)。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报告中国证监会。

特别注意二:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所将在申购平台上新增了资产规模核查功能,要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价时,投资者须在上交所申购平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)内如实填写截至2020年5月29日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料的金额保持一致。

投资者在上交所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:(1)投资者在提交初询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询价申报阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初询价公告要求的拟申购资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初询价中网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果。”

(2)投资者应在初询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×700万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

12、网上网下申购无需交付申购资金:投资者在2020年6月10日(T日)进行网下和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购时间与网上申购时间为2020年6月10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。2020年6月9日(T-1日)公告的《泽达易盛(天津)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》”)中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的

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确定的发行价格,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

13、自主表达申购意向: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代其进行新股申购。

14、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配配售对象应根据《泽达易盛(天津)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初步配售数量,于2020年6月12日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日已获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,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。

网上投资者申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量缴纳资金及交易义务,确保其资金账户在2020年6月12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部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。15、中止发行提示:扣除最终战略配售数量后,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股票数量的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。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

16、违约责任:有效报价投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

17、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格和网上网下申购结束后,分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

18、风险提示:本次股票发行后将在科创板上市,该市场具有较高的投资风险,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司《泽达易盛(天津)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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

19、投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确认其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定,投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1、泽达易盛首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已于2020年4月2日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监发行字[2020]939号)。

发行人股票简称为“泽达易盛”,扩位简称为“泽达易盛”,股票代码为“688555”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787555”,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“165软件和信息技术服务业”。

2、本次拟公开发行股票数量为2,078万股,占发行后公司总股本的25%,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为8,311万股。本次发行初始战略配售数量为103.90万股,本次发行总数量为5%,最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1381.90万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为592.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、本次发行的初步询价及网下发行无需缴付申购资金)通过上交所申购平台组织实施,符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购,通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》和《网下IPO系统用户手册(申购阶段)》等相关规定。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。网下投资者应当于2020年6月4日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、(一)参与网下询价的投资者标准”。只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由此该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其报价设定为无效,并在《发行公告》披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过东兴证券科创板网下投资者管理系统(<https://kcbipo.dsxq.net/>)完成注册,选择配售对象、在线签署《承诺函》及上传询价资格核查申请材料,并向保荐机构(主承销商)提供资产证明核查材料。《承诺函》中要求承诺,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网上网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票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。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不

特别注意:投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材

5、本次发行发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2020年6月9日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参

6、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申报数量为100万股,拟申报数量超过100万股的部分必须

7、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告四、确定发

8、每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

10、本次发行的定价原则请见本公告“六、网下配售原则”。

11、2020年6月12日(T+2日)当日16:00前,网下配售应根据《网下初步配

12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1、泽达易盛首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]939号)。发行人股票简称为“泽达易盛”,扩位简称为“泽达易盛”,股票代码为“688555”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787555”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为东兴证

4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中

(二)公开发行新股数量和老股转让安排
本次拟公开发行股份2,078万股,全部为公开发行新股,本次发行前股

(三)战略配售、网下、网上发行数量
1、本次公开发行股票数量为2,078万股,占发行后公司总股本的25%,本

2、本次发行初始战略配售数量为103.90万股,占发行数量的5%。最终战

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1381.90万股,约占扣除初始战

(四)初步询价时间
本次发行的初步询价时间为2020年6月5日(T-3日)的9:30-15:00。网

(五)网下投资者资格
保荐机构(主承销商)已根据《实施办

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不

投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担

(六)定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的

(七)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

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

战略配售部分,保荐机构相关子公司东兴证券投资

(八)本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
2020年6月2日(T-6日)(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
2020年6月3日(T-5日)(周三)	网下投资者提交核查文件
2020年6月4日(T-4日)(周四)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止日(当日12:00前)
2020年6月5日(T-3日)(周五)	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 战略投资者缴款缴纳认购资金
2020年6月8日(T-2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 战略投资者缴款最终获配数量 and 比例 刊登《网上路演公告》
2020年6月9日(T-1日)(周二)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
2020年6月10日(T日)(周三)	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最终发行数量 网上申购配号
2020年6月11日(T+1日)(周四)	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
2020年6月12日(T+2日)(周五)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴款缴纳认购资金 网下配售摇号抽签
2020年6月15日(T+3日)(周一)	网下配售摇号抽签 主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2020年6月16日(T+4日)(周二)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:①T日即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,主承销商将及时公

③若本次发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部

④如网上网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正

2、本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年6月2日(T-6日)向符合要求的

网下投资者通过视频方式进行网下路演推介,路演推介内容不超过《招股意

推介日期	推介时间	推介地点
2020年6月2日(T-6日)	9:30-11:00	视频会议

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年6月9日(T-1日)进行网上路演

二、战略配售
(一)参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴

(二)参与规模

根据《业务指引》,东兴证券股份有限公司跟投初始比例

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;

(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

(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

(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。

具体跟投金额将在2020年6月10日(T日)发行价格确定后明确。

因东兴证券股份有限公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,

(三)配售条件
东兴证券股份有限公司已与发行人签署相关配售协议,不参加本次发

2020年6月5日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴

(四)限售期限
东兴证券股份有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首

(五)核查情况
东兴证券和聘请的北京观韬中茂(杭州)律师事务所已对战略投资者的选

(六)相关承诺
东兴证券股份有限公司承诺,不得利用获配股份限售期内谋求发行人控制

三、网下初步询价安排

(一)参与网下询价的投资者标准

1、符合科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则)中确定的条件及

2、本次发行初步询价通过上交所申购平台进行,投资者应当办理完成上

3、以初步询价开始前两个交易日2020年6月3日(T-5日)为基准日,参