武汉微创光电股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

武汉微创光电股份有限公司(以下简称“微创光电”、“发行人”或“公司”)按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令【第161号】)《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》(股转系统公告〔2020〕63号,以下简称“《精选层挂牌规则》”)、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则(试行)》(股转系统公告〔2020〕65号,以下简称“《管理细则》”)、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则(试行)》(股转系统公告〔2020〕140号,以下简称“《实施细则》”)、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》(中证协发〔2020〕69号)(以下简称“《承销业务规范》”)和《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》(中证协发〔2020〕34号,以下简称“《网下投资者通知》”)等相关规定组织实施向不特定合格投资者公开发行股票。

本次发行网下询价、网下申购均通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)交易系统进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和申购的详细内容,请查阅全国股转公司网站(http://www.neeq.com.cn/)发布的《实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用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”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行底价为16.67元/股,发行人和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由安信证券负责组织。战略配售在安信证券处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、网下发行对象:本次网下发行对象为经证券业协会注册、向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者。

3、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年7月8日(T-4日)至2020年7月9日(T-3日)每日9:15-11:30、13:00-15:00。

符合条件的网下投资者应当以其管理的配售对象为单位在前述时间内,使用其在证券业协会注册的、带股转标识的证券账户通过证券公司进行询价委托,发行代码为“889198”。使用其他证券账户进行询价委托的,报价无效。

网下配售对象申购价格的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量设定为2万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下配售对象的拟申购数量超过2万股的部分必须是100股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过624万股。

4、网下剔除规定:询价结束后,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(申报时间以全国股转公司交易系统记录为准)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全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价。如果网下投资者拟申购总量超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%;如果网下投资者拟申购总量未超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的5%。因剔除导致拟申购总量不足的,相应部分可不剔除。剔除部分不得参与网下申购。

5、网下、网上申购与缴款安排:投资者在2020年7月14日(T日)进行网上和网下申购时需全额缴付申购资金。本次发行网下、网上申购时间为2020年7月14日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(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,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。

T日日终,中国证券登记结算有限公司北京分公司(以下简称“中国结算北京分公司”)将按照申购数据进行日终清算,网上、网下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月15日(T+1日)至2020年7月16日(T+3日的前一自然日),申购资金由中国结算北京分公司予以冻结,冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的,六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

6、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。

7、本次发行采取余额包销。在2020年7月15日(T+1日),保荐机构(主承销商)将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额和网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,认购不足部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

8、中止发行安排:当发行定价低于发行底价16.67元股时,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“七、中止发行安排”。涉及投资者资金缴付的,保荐机构(主承销商)应当协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

9、提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的,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券业协会备案。根据《网下投资者通知》,网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形,证券业协会将其列入黑名单六个月;在一个自然年度内出现两次(含)以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人发行意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1、按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》(2012 年修订)的行业目录及分类原则,公司所处行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,按照全国股份转让系统公司发布的《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”的“通信系统设备制造”(C3921)。

2、如果本次发行价格超过历史交易价格或历史发行价格1倍,或超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数,发行人和保荐机构(主承销商)应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告,本次发行申购日将顺延一周。历史交易价格,是指本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价;历史发行价格,是指本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格。发行人在本次申请公开发行前一年内无股票发行行为,没有历史发行价格。如果本次发行价格高于历史交易价格1倍,即43.27元/股,存在未来发行人估值水平向历史交易价格水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

3、投资者需充分了解有关本次股票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,并确保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。

重要提示

1、微创光电向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意核准(证监许可〔2020〕1330号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券。发行人股票简称为“微创光电”,股票代码为“430198”,发行代码“889198”,发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

2、本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

请符合资格的网下投资者以其管理的配售对象为单位委托证券公司通过全国股转公司交易系统参与本次发行的询价和网下申购。通过证券公司进行询价委托和申购委托的时间为询价和申购期间每个交易日9:15-11:30、13:00-15:00。发行代码为“889198”。

3、本次拟公开发行股票1,200万股,全部为公开发行新股,本次公开发行后公司总股本不超过6,895.8920万股,公开发行占发行后公司总股本的比例为17.40%。其中,初始战略配售发行数量为160万股,约占本次发行数量的13.33%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为624万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%;网上初始发行数量为416万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。

4、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7月13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阅2020年7月10日(T-2日)披露的《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

5、保荐机构(主承销商)已根据相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请见本公告“二、询价安排(一)参与网下询价的投资者资格条件”。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的询价。不符合相关标准而参与本次询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将对其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与询价及配售。

6、本次发行的询价通过全国股转公司交易系统进行。符合《实施细则》及《管理细则》要求的网下投资者应于2020年7月7日(T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并开通全国股转系统精选层交易权限。

本次发行的询价时间为2020年7月8日(T-4日)至2020年7月9日(T-3日)每日9:15-11:30,13:00-15:00。符合条件的网下投资者应当以其管理的配售对象为单位在前述时间内,使用其在证券业协会注册的、带股转标识的证券账户通过证券公司进行询价委托,发行代码为“889198”。使用其他证券账户进行询价委托的,报价无效。

7、本次发行询价采取价格与数量同时申报的方式进行,每个配售对象应使用一个证券账户申报一次。同一配售对象对同一只股票使用多个证券账户申报,或者使用同一证券账户申报多次的,以最后一笔申报为准。报价应当包括每股价格和对应的拟申购股数,每个配售对象只能申报一个报价。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%,不符合上述要求的,按照价格优先原则保留有效价格,其他价格对应的报价无效。

网下配售对象申购价格的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量设定为2万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下配售对象的拟申购数量超过2万股的部分必须是100股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过624万股。

8、询价结束后,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(申报时间以全国股转公司交易系统记录为准)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全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价。如果网下投资者拟申购总量超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%;如果网下投资者拟申购总量未超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的5%。因剔除导致拟申购总量不足的,相应部分可不剔除。剔除部分不得参与网下申购。

9、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、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。

10、询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年7月13日(T-1日)披露的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。有效报价投资者应当参与网下申购,使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的,则申购无效,申购数量应为询价中的有效申购数量,提供有效报价的网下投资者未参与申购以及未足额缴纳申购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告违约相关情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

参与询价但未有效报价的配售对象,不能参与网下、网上申购。

11、可参与网上发行的投资者为:开通新三板精选层交易权限的合格投资者。本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月14日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为“889198”。投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。

参与网下、网上申购的投资者在2020年7月14日(T日)参与申购前,应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户,参与申购时,需全额缴纳申购资金。

T日日终,中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算,网上、网下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月15日(T+1日)至2020年7月16日(T+3日的前一自然日),申购资金由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

12、本次发行网下和网上申购结束后,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。具体安排请见本公告中的“五、回拨机制”。

13、本次发行的配售原则请见本公告“六、网下配售原则及方式”。

14、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

15、网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时向证券业协会报告:

(1)使用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报价;
(3)同一配售对象使用多个账户报价;
(4)网上网下同时申购;
(5)与发行人或承销商串通报价;
(6)委托他人报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)提供有效报价但未参与申购;
(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价;
(11)机构投资者未建立估值模型;
(12)不符合配售资格;
(13)未按时足额缴付认购资金;
(14)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
(15)其他不独立、不客观、不诚信的情形及证券业协会规定的其他情形。

16、公告仅对本次发行中有关询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2020年7月6日(T-6日)披露于全国股转公司(http://www.neeq.com.cn/)的《武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》(以下简称“《公开发行意向书》”)全文。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

释义项目	释义
发行人/微创光电/公司/本公司	武汉微创光电股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算北京分公司	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
保荐机构(主承销商)/安信证券	安信证券股份有限公司
本次发行	向不特定对象投资者公开发行股票并在精选层挂牌的行为
战略配售	向战略投资者定向配售
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通全国股转系统精选层交易权限的社会公众投资者定价发行
发行安排及初步询价公告	武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告
发行公告	武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告
发行结果公告	武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告
人民币普通股	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
申购日(T日)	2020年7月14日
元	人民币元
日	正常交易日(法定节假日除外)
网下每笔拟申购数量下限(万股)	2
是否采用超额配售选择权	否
超额配售选择权股数(万股)	0

一、本次发行的基本情况

(一)发行股票种类

本次发行的股票类型为人民币普通股,每股面值为1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和安信证券将通过网下询价确定发行价格。战略配售在安信证券处进行,询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

(三)发行股数及战略配售、网下、网上发行数量

本次发行股份全部为新股,发行股份数量1,200万股,占发行后公司总股本的比例为17.40%。其中,初始战略配售发行数量为160万股,约占本次发行数量的13.33%,网下初始发行数量为624万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60%;网上初始发行数量为416万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40%。最终战略配售数量、网下、网上发行数量将根据“五、回拨机制”的原则进行回拨。

(四)战略配售

本次发行战略配售投资者筛选的原则是,参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力,具有较强资金实力,认可发行人长期投资价值,并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票,最终战略配售投资者不超过10名。

参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下:

序号	投资者名称	承诺认购金额	限售期安排
1	富国基金管理有限公司	2,000万元	6个月
2	杭州浙民投丰实投资管理有限公司	500万元	6个月
3	广东华拓股权投资基金管理有限公司	300万元	6个月
合计		2,800万元	

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。战略投资者不参加本次发行询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的金额。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

2020年7月9日(T-3日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对战略投资者最终实际认购数量进行调整,具体金额将在2020年7月10日(T-2日)发行价格确定后明确。2020年7月20日(T+4日)公布的《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(五)承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在2020年7月15日(T+1日),保荐机构(主承销商)将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额和网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,认购不足部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2020年7月20日(T+4日)披露的《发行结果公告》。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行和网下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精选层挂牌之日起即可流通。

(七)本次发行时间安排及流程

交易日	日期	发行安排
T-6日	2020年7月6日(周一)	披露《发行安排及初步询价公告》、《公开发行意向书》等相关公告与文件; 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料; 网下路演
T-5日	2020年7月7日(周二)	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(截止时间为17:00); 拟参与询价的网下投资者应在当天中午12:00前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通精选层交易权限; 网下路演
T-4日	2020年7月8日(周三)	询价(询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00);
T-3日	2020年7月9日(周四)	询价(询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00); 询价截止日(截止时间为15:00); 战略投资者缴款(截止时间为15:00)
T-2日	2020年7月10日(周五)	披露《网上路演公告》; 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量; 确定战略配售数量
T-1日	2020年7月13日(周一)	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》; 网上路演
T日	2020年7月14日(周二)	发行申购/缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+1日	2020年7月15日(周三)	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2日	2020年7月16日(周四)	确定最终配售结果,根据配售结果确认解冻资金金额;确定包销金额
T+3日	2020年7月17日(周五)	投资者剩余资金退回
T+4日	2020年7月20日(周一)	披露《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、若本次发行价格超过历史交易价格或历史发行价格1倍,或超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数,应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告,本次发行申购日将顺延一周;

3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(八)路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年7月6日(T-6日)至2020年7月7日(T-5日)通过视频会议的形式向符合要求的网下投资者进行网下路演推介。推介的具体安排如下:

推介日期	具体时间	方式
2020年7月6日 (T-6日)	13:00-14:30	视频会议
2020年7月7日 (T-5日)	13:00-14:30	视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、符合要求的网下投资者及见证律师以外的人员不得参加路演,两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音,投资者需凭有效身份证明参加路演。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年7月13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《公开发行意向书》范围内。具体信息请参阅2020年7月10日(T-2日)披露的《网上路演公告》。

二、询价安排

(一)参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件:

1、已于询价开始日前一个交易日(T-5日,即2020年7月7日)中午12:00前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通精选层交易权限。

2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、网下投资者如属于《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《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的,应在2020年7月7日(T-5日)12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。

5、询价开始日前一个交易日2020年7月7日(T-5日)17:00前,通过安信证券精选层网下投资者管理系统向保荐机构(主承销商)提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本公告“二、(二)网下投资者资格核查文件的提交”。

6、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

① 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

② 保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东,保荐机构(主承销商)的董事、监事、高级管理人员和其他员工;保荐机构(主承销商)及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

③ 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

④ 本条第①②③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

⑤ 过去6个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与保荐机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

⑥ 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

⑦ 被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者。

⑧本次发行的战略投资者。

本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。上述第⑧项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

7、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

(二)网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,在2020年7月7日(T-5日)下午17:00前通过安信证券精选层网下投资者管理系统完成注册、配售对象选择及报价相关核查材料上传,并在线签署承诺函。

网下机构投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有精选层权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述规定时点前完成注册登记备案的,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投资者、配售对象自负。

1、核查材料提交步骤

投资者请登录安信证券精选层网下投资者管理系统(https://ipo.essence.com.cn/xsb-web/kcb-index/kcb-index.html),通过项目列表中项目类型为新三板的项目名称(微创光电)进入新三板精选层项目,并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明(如无法下载,请更新或更换Chrome浏览器),在2020年7月7日(T-5日)下午17:00前通过安信证券精选层网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构(主承销商)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码,接收到手机验证码,并登录成功后,请按如下步骤在2020年7月7日(T-5日)下午17:00前通过安信证券精选层网下投资者管理系统注册并提交相关核查材料;

第一步:点击“项目列表—项目类型(新三板)—微创光电—进入询价”链接进入投资者信息填报页面;

第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的营业执照/身份证号码和正确的协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”;

第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;

第四步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处)。

2、网下投资者向安信证券提交的材料要求

(1)在线签署《承诺函》。有意参与本次初步询价且符合安信证券网下投资者标准的所有投资者均需在线签署《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《承诺函》,一旦点击确认,视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容,并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件,并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,确认没有任何遗漏或误导。

(2)《营业执照扫描件》扫描件(机构投资者)或身份证扫描件(个人投资者)。所有投资者均须向安信证券提交《营业执照扫描件》(机构投资者)或身份证扫描件(个人投资者)。

(3)《关联方基本信息表》(Excel版)。(证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外机构投资者这六类机构除外,但需自行审核比对关联方,确保不参加与主承销和发行人存在任何直接或间接关联关系的股票网下询价。参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者的原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,机构投资者应承担由此所产生的全部责任)。其他投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传Excel版。

(4)《配售对象出资方基本信息表》(Excel版)。若配售对象属于公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者、机构自营和个人投资账户,则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版。

(5)私募基金备案证明文件。投资者如属于《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《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,还应提供备案证明的文件扫描件或备案系统截屏。

(6)本次投资者报备材料无须提交纸质版。

以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

3、网下投资者注意事项

(1)投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2020年7月7日(T-5日)12:00之前完成在证券业协会登记备案,或虽完成备案但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

(2)请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项?保荐机构(主承销商)将安排专人在2020年7月6日(T-6日)至2020年7月7日(T-5日)期间(每日9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为010-83321320、0755-82558302、0755-82550657、021-35082705、021-35082183。

(3)网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。保荐机构(主承销商)将和发行见证律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

(三)网下投资者资格核查

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关联方,确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件,且不与发行人、保荐机构(主承销商)存在《管理细则》第二十三条所界定的关联关系。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致发生关联方询价或配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

保荐机构(主承销商)将会同见证律师对网下投资者是否符合上述“参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查,并要求投资者予以积极配合。如投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文件、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的,或投资者所提供材料未通过保荐机构(主承销商)及见证律师审核,保荐机构(主承销商)将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售,并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

(四)报价报告获取

网下投资者可登陆安信证券精选层网下投资者管理系统(https://ipo.essence.com.cn/xsb-web/kcb-index/kcb-index.html)获取本次发行涉及的《投资价值研究报告》。本次发行的《投资价值研究报告》仅供投资者投决策参考,不得以任何形式公开本次发行的《投资价值研究报告》或其关键结论。

(五)参与询价

本次发行的询价通过全国股转公司交易系统进行。拟参与询价的网下投资者应于2020年7月7日(T-5日)中午12:00前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通精选层交易权限。

本次发行的询价时间为2020年7月8日(T-4日)、2020年7月9日(T-3日)每日9:15-11:30,13:00-15:00。符合条件的网下投资者应当以其管理的配售对象为单位在前述时间内,使用其在证券业协会注册的、带股转标识的证券账户通过证券公司进行询价委托。使用其他证券账户进行询价委托的,报价无效。

只有符合保荐机构(主承销商)确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与询价。保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合“参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。同时,投资者应于2020年7月7日(T-5日)17:00前,按照《发行安排及初步询价公告》的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。

本次询价采取价格与数量同时申报的方式进行。参与询价的网下投资者应该以其管理的配售对象为单位进行报价,报价应当包括每股价格和对应的拟申购股数,每个配售对象只能申报一个报价。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%,不符合上述要求的,按照价格优先原则保留有效价格,其他价格对应的报价无效。询价时,每个配售对象应使用一个证券账户申报一次。同一配售对象对同一只股票使用多个证券账户申报,或者使用同一证券账户申报多次的,以最后一笔申报为准。

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”均相同的,确认证券账户为同一配售对象持有,证券公司定向资产管理专用证券账户和企业年金计划证券账户除外。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为2万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过2万股的部分必须是100股的整数倍,且不超过624万股。

网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:投资者未能在T-5日中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册或开通全国股转系统精选层交易权限的;配售对象名称、证券账户等申报信息与备案信息不一致的;私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟申购数量超过624万股以上的为无效申报;单个配售对象拟申购数量低于2万股、拟申购数量不符合100股的整数倍要求的申购报价,该配售对象的申报无效;未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;经核查不符合《发行安排及初步询价公告》网下投资者资格条件的;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

北京嘉润律师事务所将对本次发行的询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

三、确定发行价格及有效报价投资者

询价结束后,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(申报时间以全国股转公司交易系统记录为准)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全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价。