

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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

特别提示

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“欧科亿”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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)、《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)、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“《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)以及《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)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通过上海证券交易所网上申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施,战略配售在民生证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网上申购电子化平台(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对象(以下简称“战略配售对象”)为公司跟投组成,跟投机构为民生证券股份有限公司,无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,网下不再进行累计竞价操作。

3、初步询价时间:本次发行的初步询价时间为2020年11月26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、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为800万股,占网下初始发行数量的48.12%。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,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量,参与初步询价时,请仔细阅读申报价格和申购数量对应的申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所网下IPO申购平台填报2020年11月19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)提交资产证明文件中相应资产规模或资金规模情形的,则该配售对象的申购无效。

参与本次网下发行的所有投资者应在2020年11月25日(T-4日)中午12:00前通过民生证券科创板IPO网下投资者管理系统(网址:https://kcbtz.msq.com.cn)在线提交资产证明材料。如网下投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将有权拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售;并在《株洲欧科亿数控精密刀具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》”)中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一:投资者须向保荐机构(主承销商)如实提交资产规模或资金规模证明材料。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划)等产品应提供初步询价日前第五个工作日(2020年11月19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材料);自营投资资产应提供公司出具的自营资产规模说明材料(资金规模截至2020年11月19日(T-8日))(加盖公章)。如出现配售对象拟申购金额超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权拒绝或剔除相应资产证明,并报送中国证券业协会。

特别提示二:特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力,遵循独立、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,上交所网下申购电子化平台在现行的资产规模认定标准中新增关于申报价格的关联约束。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至2020年11月19日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者提交的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

网下投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所网下IPO申购平台填报的资产规模或资金规模。

投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交初始报价前,应当对申报价格进行承诺,否则无法进入初步询价阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已自愿接受独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上合理确定申报价格,并在网下发行后,询价结束后不泄露本次询价,打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

(2)投资者在提交初始报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段。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,将对初始公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限(拟申购金额×申购公告中的网下申购数量上限)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,且已根据保荐机构(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违反前述承诺所引起的全部后果”。

(3)投资者应在初始报价表格中填写“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×800万股)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”,并选择将“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”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。

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。

6、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档报价和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分别提交一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每档价格和价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与询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价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最高价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格按照市场化、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,上交所网下IPO系统新增上线审核报价辅助功能,具体要求如下:

(1)就同一科创板IPO发行,网下IPO系统至多设置同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与询价的配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改。确有必要修改的,应在第2次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”,作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关部门控制制度的依据。

7、网下剔除规则规定:在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所提交的全部报价按照拟申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由上至下,同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间后到先,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于所有网下投资者有效拟申购数量的10%。当剔除的最高申购价格部分中的最低价格与网下发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除部分将低于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,并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法募集资金产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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最低值、审慎合理确定发行价格。最终发行价格,有效报价投资者及有效申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述规则确定的有效报价网下投资者数量不少于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机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为网下投资者部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(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且必须参与网下申购。

保荐机构(主承销商)已聘请北京市通商律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者询价、报价、定价、配售、资金划转、信息披露等有关情况的合规有效性发表审核意见。

8、延后发行安排: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有效报价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,且超出比例不高于10%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少5个工作日发布《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行风险提示公告》(以下简称“投资风险特别公告”),超出比例超过10%且不超过20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少10个工作日发布2次以上投资风险特别公告;超出比例超过20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少15个工作日发布3次以上投资风险特别公告。

9、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)向承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构(主承销商)及其资产管理计划)的网下投资者收取新股配售经纪佣金。本次发行网下IPO投资者收取的新股配售经纪佣金费率为5%,投资者在缴款认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金(四舍五入精确至分)。

10、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,自本次公开发行股票在上交所上市之日起即可流通。

在初步询价中被确认为有效报价的配售对象方能成为网下配售对象。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,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有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12月4日(T+3

保荐机构(主承销商):



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

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安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。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。

战略配售部分,保荐机构(主承销商)相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

11、市值要求:以初步询价开始前两个交易日(2020年11月24日(T-5日))为基准日,参与本次发行初步询价的科创板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)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的日均值为1,000万元(含)以上。其他参与本次网下发行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总市值的日均值为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》执行。

参与网下发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票,投资者持有市值按其2020年11月27日(T-2日)(含当日)前20个交易日的日均持有量计算。

12、网上网下申购无需支付申购资金:投资者在2020年12月1日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日为2020年12月1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。

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对其进行新股申购。

14、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《株洲欧科亿数控精密刀具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》”)以下称“《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12月3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,如只汇一笔总资金合计,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。

网下投资者在缴款截止时间后,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告确保其资金账户在2020年12月3日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。15、中止发行条件:扣除最终战略配售数量后,网上和网下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,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。具体中止条款见网下初步询价的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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,自中国结算上海分公司收齐申购申购的次日(起6个月)起自然日计算,次日(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。放弃认购的股份按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购次数合并计算。

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,将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”。

18、本次股票发行后拟在科创板上市,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本公司(株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司)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,审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关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,并确保其申购数量和未来特情情况符合相关法律法规及主管部门的网下发行规定。保荐机构(主承销商)认为该投资者行为及投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切法律责任由发行人及投资者自行承担。

有关网价公告和本次发行的相关事项由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1、欧科亿首次公开发行2,500万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕2980号),按照中国证监会《上市公司行业分类指引》[2012年修订]、公司所处行业为金属制品业(C33)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券。发行人股票简称“欧科亿”,扩位简称“欧科亿数控刀具”,股票代码688308,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787308。

2、本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票2,500万股,约占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为10,000万股。初始战略配售预计发行数量为125万股,占本次发行总数量5.00%,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”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,662.50万股,约占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为712.50万股,约占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

网下网下投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、本次发行仅为发行人公开发行股票,发行人股东不公开发售其所持股份。如本次发行不获老股转让上市。

4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网上申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下发行。通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量的时间为2020年11月26日(T-3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(https://www.sse.com.cn)——服务IPO业务专栏中的《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

5、本次公告的“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。网下投资者应当于2020年11月25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》、《业务规范》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、网下投资者的参与条件及报价要求”。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,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子化平台中将其报价设定为无效,并在《株洲欧科亿数控精密刀具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》”)中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过民生证券科创板IPO网下投资者管理系统(网址:https://kcbtz.msq.com.cn)在线提交承诺函及相关资料材料。(网下投资者承诺函)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、养老金、企业年金基金、社保基金、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(若在网上申购缴款时发生被抽中,该账户所获配的股票限售期将自发行人首次公开发行并上市之日起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形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或拒绝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)将有权拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行,发行人将进行管理层网上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11月30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见2020年11月27日(T-2日)刊登的《株洲欧科亿数控精密刀具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“《网上路演公告》”)。

7、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申报数量为10万股,申报数量超过100万股的部分不足10万股的整数倍,且不得超过800万股。发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况以及拟申购金额是否超过申报材料中总资产或规模核查情况、发行价格、最终发行价格和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下或网上任一发行方式方式进行申购,凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行。

10、网下发行配售原则见本公告“六、网下发行原则及方式”。

11、2020年12月3日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,为其获配的配售对象全部缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

12、本公告仅对本次发行中有关注发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年11月23日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

(一)发行方式

1、欧科亿首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕2980号)。发行人股票简称“欧科亿”,扩位简称“欧科亿数控刀具”,股票代码为688308,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787308。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式。

3、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申报数量为10万股,申报数量超过100万股的部分不足10万股的整数倍,且不得超过800万股。发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况以及拟申购金额是否超过申报材料中总资产或规模核查情况、发行价格、最终发行价格和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下或网上任一发行方式方式进行申购,凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行。

10、网下发行配售原则见本公告“六、网下发行原则及方式”。

11、2020年12月3日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,为其获配的配售对象全部缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

12、本公告仅对本次发行中有关注发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年11月23日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

(一)发行方式

1、欧科亿首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕2980号)。发行人股票简称“欧科亿”,扩位简称“欧科亿数控刀具”,股票代码为688308,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787308。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式。

2、本次发行初始战略配售预计发行数量为125万股,占本次发行总数量的5.00%,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”的原则进行回拨。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,662.50万股,约占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为712.50万股,约占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

(四)初步询价时间

本次发行的初步询价时间为2020年11月26日(T-3日)上午9:30至下午15:00。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量,参与初步询价的,须按照规定通过上交所网上申购电子化平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

(五)网下投资者资格

保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》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)网下投资者的参与条件及报价要求”。

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初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效,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)将在初步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,并要求网下投资者在线签署承诺函和关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或拒绝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)将有权拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核确认与关联方,确保不参与与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下发行,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。如因投资者存在的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(六)定价方式

本次发行将通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

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初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(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,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网上网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。网下网下投资者放弃认购的次日(起6个月)起自然日计算,次日(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。放弃认购的股份按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购次数合并计算。

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,将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”。

(八)本次发行重要时间安排

发行时间安排

2020年11月23日(T-6日) 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11月24日(T-5日) 网下投资者提交核查文件
网下路演

2020年11月25日(T-4日) 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(当日12:00前)

2020年11月26日(T-3日) 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)开展网下投资者资格核查
战略投资者缴款

2020年11月27日(T-2日) 确定有效报价投资者及其可申购股数
确定有效报价投资者确定最终获配数量及比例
刊登《网上路演公告》

2020年11月30日(T-1日) 刊登发行公告(投资风险特别公告)
网上路演

2020年12月1日(T日) 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配售

2020年12月2日(T+1日) 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购缴款并中签
确定网下初步配售结果

2020年12月3日(T+2日) 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,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00
网上投资者缴款认购资金到账
网下配售投资者缴款

2020年12月4日(T+3日) 网下配售投资者缴款
保荐机构(主承销商)根据网上网下申购资格情况确定最终配售结果和包销金额
网下网下投资者缴款

2020年12月7日(T+4日) 刊登发行结果公告、《招股说明书》
注:①2020年12月1日(T日)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,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

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分后剩余配售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依法募集资金产品,全国社会保障基金(基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将(1)若超出比例不超过10%的,在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

④如网上交易所网上申购电子化平台系统故障等不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行申购或网下网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

2、限售期安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年11月23日(T-6日)至2020年11月25日(T-4日),向符合条件的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出招股意向书及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预期。推介的具体安排按照如下:

战略配售

(一)本次战略配售的资格安排
1、本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)相关子公司跟投组成,无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、本次发行初始战略配售发行数量为125万股,占发行数量的5.00%。最终战略配售比例根据网下网下投资者最终实际认购数量与最终实际发行数量确定,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确定的原则进行回拨。

3、发行人已与保荐机构(主承销商)相关子公司跟投主体民生证券投资有限公司签署协议。

参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

2、提交时间

5、本次发行的最终战略配售情况将在2020年12月3日(T+2日)公布的《株洲欧科亿数控精密刀具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》”)中披露。

(二)保荐机构相关子公司跟投

跟投主体

本次发行的保荐机构民生证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为民生证券投资有限公司。

2、跟投数量

根据《业务指引》要求,保荐机构跟投初始比例不超过本次公开发行数量的5.00%,最终跟投比例根据网下网下投资者最终实际认购数量确定: