# **CWB**

本摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文 约各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决

它之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、

# 合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

## 保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司

二〇二〇年十二月

公司负责人和主 财务会计资料真实。 保荐人承诺因其 陈述或者重大遗漏。 中国证监会、其	管会 完整。 其为发 合投资 他政府	对其真实性、准确性、完整性东担个别和连带的法律责任。 计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载,误导性 者造成损失的、将先行破偿投资者损失。 符部门对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 不实陈述。	(者的	收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假	本次发行	指	发行人首次向社会公开发行人民币普通股(A股)之行为
	地宁	,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负	中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
		,放示似法及17/17/55自己收益的支化,由及11/1611页 1险,由投资者自行负责。	本招股意向书	指	《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》
		其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师	本摘要	指	《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》
或其他专业顾问。			工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
ata Libbourt L. 84	dia Non	释义	国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
	非又と	(另有所指,下列词语具有如下特定含义:	上交所、交易所	指	上海证券交易所
一、一般术语释义 发行人、公司、本公司、	指	合兴汽车电子股份有限公司	保荐机构、主承销商、国 泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
合兴股份			国浩、发行人律师	指	国浩律师(上海)事务所
合兴有限	指	合兴集团汽车电子有限公司,即发行人前身	天健、申报会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
合兴集团、控股股东	指	合兴集团有限公司	坤元	指	坤元资产评估有限公司
合兴电子	指	浙江台兴电子元件有限公司,现为发行人全资子公司	Law Offices of DEREK	441	V. No. 800 also 400 mar fels of the old of the old of
乐清广合	指	乐清广合表面处理有限公司,现为发行人全资子公司	S.YEE	指	Law offices of Derek S. Yee为注册在美国的律师事务所
合兴太仓 苏州合一	指指	合兴汽车电子(太仓)有限公司,现为发行人全资子公司 合兴集团苏州合一电子有限公司,已于2019年7月9日注销	Hüllen & Kollegen律师 事务所	指	Hüllen & Kollegen律师事务所为注册在德国的律师事务所
浙江广合	指	浙江广合智能科技有限公司,现为发行人全资子公司	法务法人施宪	指	法务法人施宪为注册在韩国的律师事务所
台兴美国	指	创社」言言能科技有限公司,现为发行人主致于公司 合兴电子美国有限公司,现为发行人全资子公司	报告期、最近三年及一期	指	2017年、2018年、2019年和2020年1-6月
合兴德国	指	德国合兴电子有限公司,现为发行人全资子公司	元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
韩国办事处	指	合兴集团汽车电子有限公司韩国办事处	疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
华通无线电厂	指	合兴电子之前身乐清县华通无线电厂	乐清法院	指	浙江省乐清市人民法院
浙江合兴	指	合兴集团前身浙江合兴电子有限公司	温州法院	指	浙江省温州市中级人民法院
温州广合	指	温州广合电器有限公司	二、专业术语释义		
上海卓兴	指	上海卓兴模具有限公司			连接器是一种为电子产品的器件,组件,子系统或电子设备之间传送能量
芜湖电器	指	芜湖合兴电器有限公司 4. W # [2] ※ [2] ※ [3] ※ [4] ※	连接器	指	和信号,并在连接后不易对各子系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子产品,广泛应用于汽车、工业设备、家用电器、航空航天等领域。
合兴科技 深圳广合	指指	合兴集团浙江科技有限公司 深圳市广合电器有限公司,已于2019年7月4日注销	模具	指	在工业生产中,用于将材料强制约束成指定模型(形状)的一种工具
			工装	指	制造过程中所用的各种工具的总称,包括刀具、夹具、量具、检具、辅具、钳
虹助表面	指指	乐清虹助表面处理有限公司,其前身为乐清合兴表面处理有限公司			工工具、工位器具等
立众电子		乐清市立众电子有限公司 で オーロジャンス サーカー	冲压	指	材料冲压成型
杰贝特 合兴小额	指指	乐清杰贝特电子科技有限公司 乐清市合兴小额贷款股份有限公司	注塑	指	熔融塑料注射成型
博世	指	博世集团,成立于1886年,总部位于德国,连续9年蝉联全球第一大汽车零	CAE	指	指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能,以及优化结构性能,从而组织生产工程(生产)的各个环节
联合电子	指	部件供应商 联合汽车电子有限公司,成立于1995年,总部位于上海,上汽集团与博世	线束	指	是指由進接器与电线电缆圧接后,外部再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件
	1	集团共同成立的合资企业 博格华纳集团,成立于1928年,总部位于美国,2019年全球汽车零部件供	变速箱	指	重要的汽车零部件系统之一,发挥改变汽车传动比,扩大驱动轮转矩和转速的作用
博格华纳	指	应商第22名,纽约证券交易所上市公司,股票代码为BWA 大陆集团,成立于1871年,总部位于德国,2019年全球汽车零部件供应商	电源管理系统	指	重要的汽车零部件系统之一,完成调整、传输及控制汽车内部电流及电压的作用
大陆	指	第4名,德国证券交易所上市公司,股票代码为CON	转向系统	指	重要的汽车零部件系统之一,用以改变或保持汽车行驶或倒退方向
德尔福	指	德尔福集团,纽约证券交易所上市公司,2018年已分拆为德尔福科技公司和安波福有限公司,股票代码为DLPH	注塑嵌件	指	将金属导体通过注型方式镶嵌到塑料内,以达到连接,支撑和保护目的的组件。由于安装及实车应用的需要,要求尺寸必须非常精密,同时耐高温能力器
安波福	指	安波福有限公司,2018年从德尔福集团拆分,纽约证券交易所上市公司,股票代码为APTV	黑白家电	指	那分厨房电器,空调,冰箱,洗衣机等产品统称为白色家电;电视,游戏机, 爱像机等按称为黑色家电。
森萨塔	指	鑫萨塔集团,成立于1916年,总部位于美国,全球知名汽车零部件供应商, 纽约证券交易所上市公司,股票代码为ST	ISO9001	指	国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的从设计、加工、制造直到每后服务全过程的质量保证体系
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码为601633SH			
麦格纳	指	麦格纳集团,成立于1957年,总部位于加拿大,2019年全球汽车零部件供 应商第3名,同时在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,股票代码 分别为MG和MGA	ISO14001	指	国际标准化组织ISO/TC207负责起草的一份国际标准。它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境管理领域内的许多焦点问题,旨在指导各类组织(企业、公司)取得表现正确的环境行为。
马瑞利集团	指	马瑞利集团,总部位于意大利,国际知名汽车零部件企业集团	ISO/IEC17025实验室认		ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》,由国际标准任
上海上汽马瑞利	指	上海上汽马瑞利动力总成有限公司,成立于2009年,总部位于上海,上海 汽车变速器有限公司与马瑞利集团共同成立的合资企业。	证许可	指	组织ISO/CASCO(国际标准化组织/合格评定委员会)制定的实验室认可服务的国际标准
维兰德	指	维兰德金属(上海)有限公司,全球主要的铜材加工企业之一	IATF16949	指	由IATF及ISO/TC176于1999年3月共同完成制定汽车工业质量体系标准, 是全球汽车行业中统一现行安全与质量体系要求
<b>2</b> 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	指	安徽鑫科斯材料股份有限公司及其子公司安徽鑫科铜业有限公司			职业健康安全管理体系 (Occupation Health Safety Management System英文

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一)公司控股股东、实际控制人及其关系密切的近亲属承诺

1、公司控股股东合兴集团承诺: (1)自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人 直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。也不由公司回购该部分股份。 (2)公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期收盘价低于发行价,本部点直接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票期间有派息、送股资本公积金转增股本等除权除息事项

的,价格将进行除权除息相应调整。 (3)本承诺人直接所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格 不低于发行价。锁定期间满点,本派法人规则在上处本品到底部间间等于7%或可以,实现不可用 不低于发行价。锁定期间满点,本派法人规则或特之间接的6、应按照相关选律。注规,规章规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本公司已作出的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易,大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方

(4)因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接持有公司股份发生变化的,仍应遵 (5)本承诺人将遵守上述股份领定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让 直接特有的公司公开发行股票前二发行的股份的所获增值收益将归公司所有。 2.公司实际控制人陈文葆及其关系密切的近亲属陈文义承诺;

2.公司实际经制八限又保及其关系密切的过来周珠又求小语:
(1)自本次发行股票—市立日起三十六个月内、不转让或者委托他人管理本承诺人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易目的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司公开发行股份前足期限将自动延长6个月。若公司股票期间有源息,这股、资本公积金转增股本等除水路息事项的。价格将进行除水路息用应调整。

(3)本京社直接及東闽市接所持公司股份在上述示法期限届满后两年内藏持的,其藏持价格不低于发行价;锁定期届满后,本承诺人拟藏持公司股份的,应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本公司已作出 的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的 合法方式。本承诺人拟城特所特公司股份时,将在城特前十五个交易日公告城特意间。 (4)上述承诺的股份锁定期限届满后、在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人 员期间内。每年转让公司股份不超过本承诺人直接及支加股特有公司股份总数的百分 二十五,离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。本条承诺不因本承诺人职务 之二十五; 离正四十十六八、 变更、离职等原因而放弃履行。

(5) 因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化 的。小沙堡干上处规定。 (6)本家花人将遵守上述股份锁定承诺。若本承诺人建反上述承诺的,本承诺人转让 直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所

3、公司实际控制人陈文葆关系密切的近亲属陈文乐、陈文礼和倪中听承诺

(1)自本次发行股票上市之日起三十六个月內、不转让或者委托他人管理本来诺人 直接和或问接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 (2)公司在证券交易形上市后6个月内成公司股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本来诺人直接和/或问接持有公司股 票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除

新的现在分配上的企业,它们不是一个企业的。 较常息事项的、价格等进行除权赊息相应证明 30本家法人直接及项则接所持公司股份在上述承诺即限品满后两年内减持的,其 減特价格不低于发行价。就受期届满后、本资总和减转公司股份的。这按照相关法律、 法规规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本公司已作出 的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的 合法方式。本承诺人拟减持所持公司股份时,将在减持前十五个交易日公告减持意向

(4) 因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。 (5)本承诺人将遵守上述股份锁定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让 直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所

(二)公司董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员蔡庆明、汪洪志、周槊、周汝中承诺:

(1)自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月

内,不转让或者委托他人管理本承诺人在公司公开发行股票前直接和或间接持有的公司股份,也不由公司或合兴集团回脚本人直接和或间接持有的公司股份。 (2) 本承诺人直接和或间接所持公司的股份在托股份被定期限届满后两年内减 持的,其减持价格不低于发行价;公司在证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个 交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人直接 、司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,价格将进行除权附

内,每年转让的公司股份不超过本承诺人直接和/或间接持有公司股份总数的百分之二 一五;离任后半年内不转让本承诺人直接和/或间接持持有的公司股份。本条承诺不因其

联对变处、高级对你还加以升度引。 (4)物定期届满后,本水谱人拟城特公司股份的、应按照相关法律、法规、规章、规范 性文件及上海证券交易所的相关规定进行城持,且不违背本人已作出的承诺、城特方式 包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 (5) 因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接或/或间接持有公司股份发生变化

10、10元度可上位例此。 (6)本承诺人将遵守上述股份锁定承诺.若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让 直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所

(三)公司监事人员承诺

(三)公司监事人员承诺 公司监事码洋、倪旭完承诺: (1)自本承诺人出具承诺函之日起至公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理本项诺人在公司公开发行股票前直接和/或间接所持有的 公司股份,也不由公司或台兴集团回购本人直接和/或间接持有的股份。 (2)上述承诺的股份锁定期限届满后。在本承诺人任职公司监事期间内,每年转让的 公司股份不超过本承诺人直接和/或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离任后半 年内不转让本承诺人直接和/或间接持有的公司股份。本条承诺不因其职务变更、离职等 原因而放金融行。 (3)锁定期届满后,本承诺人拟减持公司股份的,应按照相关法律、法规、规章、规范

性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本人已作出的承诺,减持方式 包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 (4) 因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和或间接持有公司股份发生变化

(5)本承诺人将遵守上述股份锁定承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让 直接和/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所

公司其他股东承诺: (1)自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直 接和/或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份 (2) 因公司进行权益分派等导致其本承诺人直接和/或间接持有公司股份发生变化

(2) 包区中进门水血分配等或基本外部人直接补吸间接付并公司或的农主支化 (5)场流量于达莱堤。 (3)锁定期届满后,本承诺人拟减持公司股份的,应按照相关法律、法规、规章、规范 性文件及上海证券交易所的相关规定进行城持,且不速背本承诺人已作出的承诺、城持 方式包括三级市场集中党价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 

本次发行前持股5%以上的股东合兴集团、陈文葆以及实际控制人关系密切的近亲属 陈文义、陈文乐、陈文礼和倪中听承诺: 1. 本承诺人拟长期特有公司股票,自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月

内,不被持本承诺人直接及或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2.如果在锁定期满后,本承诺人拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减待的相关规定,结合公司稳定股价,开展经营、资本运作的需要,审慎制

定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。 3. 本承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限

后2年内减持的,每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的 公司股份数量的25%,并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格(加 发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行 除权除息调整后用于比较的发行价)。 5、本承诺人减持公司股份前,应于减持前3个交易日予以公告,并按照证券交易所6

规则及时,准确他履行信息披露义务,若未履行公告程序,该次减持所得收入将归公司所 有。依照相关注律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露 规则和制度,本守造人不需求由披露义务的请否配价。 6.本承诺人将遵守上述持股意向及减持愈向承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本

承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益料

: 股价稳定预室

三、成立即穩定现象 (一)股价稳定预察启动条件 自公司股票上市之日起3年内,若出现连续20个交易日公司股票收盘价格均低于2 司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形,且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的规定,保证回购

福纳结果不会导致本公司股权分布不符合上市条件。本公司将启动股价稳定预繁。 组股净资产。台井树乡报县中归属于母公司普通股股东设益台计数。年末公司股份 总数、岩区公司上市后被受职金红利、送股、转增股份,增收等服停等团民脉权除息等率可 致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘 (二)股价稳定措施的实施顺序

一元版以16862户面积3分289007 公司,經歷股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。如启动条件被触发,在符合相关法律、法规、规范性文件规定,不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措

1、经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的,应由

2.发生下列情形之一,由公司控股股东、实际控制人增持公司股份;(1)公司无法实施股份回购;(2)股份回购未获得股东大会批准;(3)已经股东大会批准的股份回购方案和

实施;(4)公司股份回购实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续20个交易日高于最 一期经审计的每股净资产

3、发生了列情形之一。由在公司领取薪酬的公司董事(独立董事除外),高级管理人员增持公司股份;(1)控股股东、实际控制人无法实施增持;(2)控股股东、实际控制人已承诺的增持计划未实施;(3)控股股东、实际控制人的增持计划实施完毕后仍未使得公司股 票收盘价格连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产 4、如上述(1)-(3)项股价稳定措施均无决实施或未实施的。将通过降低在公司领围

新剛成連貼的董事。高級管理人员薪酬或津贴等方式提升公司业绩,稳定公司股价。 (三)稳定股价具体措施和方案 公司及其控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)和高级管理人员应按照引

国证监会、证券交易所的相关规定及规则制定、实施股票回购或增持方案、并履行相应的

信息投降义才。 1.公司回脑本公司股票 公司应在预案启动条件成就之日起的10个交易日内召开董事会会议讨论并通过具 体的回购公司股份方案,并接交股东大会审议。公司应在股东大会审议通过后实施回购。 回购方案应包括回购价格和数量区间、回购期限、中止条件等内容,同时应满足以下

《1)本公司回购股份的价格将不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价,要约或证券监督管理解门认可的其他方式。 (2)本公司单次用于回购股份的资金金额不低于本公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净和调的10%。单一会计年度用以稳定股份的回购资金合计不超过本公司 了成立的成果于例如如何。 主一会计年度经审计的印度于股公司股东海州的50%。超过上述标准的,有关稳定股份 措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股份措施的情形时,本 公司将继续按照上述原则执行稳定股份预案。

(3)回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司 回购股份以及公司章程的相关规定。公司回购股份后,公司的股权分布应当符合上市务

当需由公司实际控制人、经股股东实现股价稳定措施的条件成就时,实际控制人、甚 股股东及其关联股东将在10个交易日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并 由公司公告,增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息 实际控制人、控股股东及其关联股东单次实施稳定股价措施的增持资金不低于1,000元元、年度增持资金不高于实际控制人、控股股东及其关联股东上一年度合计自公司取得的现金分红或5,000万元(轨高),实际控制人、控股股东及其关联股东于公告后3个交易日 内开始实施,实施期限不超过30个交易日。

控股股东及其关联股东买人公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。控股 股东及其关联股东增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定

# 合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"合兴股份")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《证券发行与承销管理办法》(证监会 今[第144号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行 及票配售细则》(中证协发 [2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证 办发[2018]142号)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证 发[2018]40号)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发 [2018]41号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称"上交所")网下申购电子化平台(以下简称"网下申购平台"或"网下发行电子平台")进行,请网下投资者认 真阅读本公告。关于网下申购平台的详细内容,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、缴款、发行中止等环节发生重大变化,敬请投

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月7日(T日),其中,网下申购时间 59:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在2021年1月7日(T日)进行

网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2. 初步询价结束后, 保春机构(主张销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保 萨机构(主承销商)"或"国泰君安")根据剔除无效报价后的询价结果, 剔除拟申购总量中 设价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。具体做法 的:将初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后,如高于某一价格的拟申购总量小 于10%,但包含该价格对应的拟申购总量大于等于10%,则该档价格为临界价格,高于临界 格对应的申购量将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按"申购量由少到多 申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早"的原则依 力,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分

3、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 4、网下投资者应根据《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售 吉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》" 2021年1月11日(T+2日)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

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,确保其资金帐户在2021年1月11日(1+2日)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。

5、当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数量的70% 寸,发行人与保荐机构(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

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。

非进行信息披露。具体中止条款请见"十、中止发行的安排" 网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未 达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。保荐机构(主 承销商)包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%,对应的股份数量上限为1,203万

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的,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 股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,6个月内不得参与网上新股,存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券由购。

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 8、2019年全年,公司营业收入为117,749.07万元,较上年同期下降1.78%;归属于母公 司所有者的净利润为13.157.96万元,较上年同期增长14.22%;扣除非经常性损益后归属于 录公司所有者的净利润为11,142.23万元,较上年同期增长2.00%。2020年1-6月,公司营业 女人为46,331.71万元,较2019年1-6月下降12.61%;归属于母公司所有者的净利润为 。221.10万元,较2019年1-6月增长40.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 6届为5.482.93万元、较2019年1-6月增长63.4%。2020年1-6月、公司营业收入较2019年 -6月同比有所减少,主要系新冠病毒疫情爆发对公司生产开工和下游汽车消 告成一定冲击。2020年1-6月,公司净利润较2019年1-6月有所增长,主要系客户付费产线 E利率增长有所提高、成本费用有所下降等因素共同导致。

根据经天健会计师审阅的财务报告,2020年1-9月,公司实现营业收入77,810.17万元, 司比减少5.64%;实现归属于母公司所有者的净利润11,743.78万元,同比增加46.90%;实现 口除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,740.60万元,同比增加58.35%。 公司预计2020年全年经营情况稳定。预计2020年全年营业收入为114 127 90万元、相 比上年下降3.08%,归属于母公司所有者的净利润为16,788.26万元,相比上年增长27.59%。 71除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15.055.93万元,相比上年增长

#### 公司特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,审慎报价,理性参与决策。 重要提示

1、本次合兴股份首次公开发行A股发行数量为4,010万股,占发行后总股本的10.00%, 设行后总股本为40,100万股。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安。发行人的股票 简称为"合兴股份",股票代码为"605005",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申 以.网上申购代码为"707005"。 2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业为汽车制造业(行业

3、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

4、2020年12月31日(T-4日)9:30-15:00为本次发行初步询价的扩 5、市值要求:以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2020年12月29日,T-6日) 5基准日,参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老 深险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日(含基准 3)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 3(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应为6,000万元 含)以上。网上投资者持有1万元以上(含1万元)上交所非限售A股股份或非限售存托凭

6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,认真阅读本公告的各项内 ※、知悉本次发行的定价原则和配售原则、在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询 个的情形,并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资 苦一日提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺;投资者参与本次发行符合法 7、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年12月29日(T-6日)刊登于《中国 正券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《合兴汽车电子股份有限 F发行股票招股意向书摘要》及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份

E市值的,可在2021年1月7日(T日)参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按

其2021年1月5日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算

8、网下投资者均须在2020年12月29日(T-6日)至2020年12月30日(T-5日)中午12:00 前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统(以下简称"国泰君安报备系统")https: stor.gtja.com提交核查材料。咨询电话:021-38676888。具体操作方式请参见"二、 二)网下投资者向国泰君安提交的材料要求和提交方式"。

#### -、本次发行的基本情况 (一)发行方式

T限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。

1、合兴股份首次公开发行4,010万股人民币普通股(A股)(下称"本次发行")的申请已 夫得中国证监会证监许可[2020]3600号文核准。发行人的股票简称为"合兴股份",股票代 马为"605005",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为

2、本次发行采用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

## 向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行

计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于

(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 3.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,网下不再进行 累计投标。网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台实施,网上发行通

过上交所交易系统(以下简称"交易系统")进行。 4、本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告 所称"配售对象"是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券

(一)公开发行新股数量和老股转让安排 本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称"发行新股")4,010万股。本次发行不设

(三)网下、网上发行数量

2、本次发行的初始发行数量为4,010万股。其中,网下初始发行数量为2,807万股,为

1、本次A股公开发行数量为4,010万股,占发行后总股本的10.00%,发行后总股本为

次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为1.203万股,为本次初始发行数量的 本次发行的初步询价日为2020年12月31日(T-4日)。网下投资者可使用CA证书登录

量。参与初步询价的、须按照规定通过上交所网下申购平台统一申报,并自行承担相应的 法律责任。通过网下申购平台报价、查询的时间为上述交易日上午9:30至下午15:00。 (五) 図下投资者资格 保荐机构(主承销商)已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销 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

、(一)有资格参与初步询价的网下投资者标准"。 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 ||发的后里。保養和物(主承銷商)||終在上交近||双下由||版平台中将其设定为无效 并在《台 兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称"《发行公告》")中披露

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要求的承诺函和关联关系核查表。 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,保荐机构 (主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(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询价。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。

采取通过网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。

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、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告"三、确 定发行价格和有效报价配售对象"。 (七)锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排,上市首日即可交易。 (八)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2020年12月29日 周二	刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
T-5日 2020年12月30日 周三	网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止)
T-4日 2020年12月31日 周四	初步询价日(通过网下发行电子平台,报价时间为9:30-15:00,截止时间为当日15:00)
T-3日 2021年1月4日 周一	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2日 2021年1月5日 周二	刊登《阿上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2021年1月6日 周三	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年1月7日 周四	网下申购日(9:30-15:00) 网上申购日(9:30-11:30:13:00-15:00) 确定是否自动回接机制,及网上、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年1月8日 周五	刊登《网上中签率公告》 网上发行据号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年1月11日 周一	刊登(阿下初步配售结果及网上中签结果公告) 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在T+2日日终 有足额的部以购资金) 网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时间16:00)
T+3日 2021年1月12日 周二	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额
T+4日 2021年1月13日 周三	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下申购日; 2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承

销商)将及时公告,修改本次发行日程; 、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使 用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构

特别提示:如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市 均市盈率,保荐机构(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险 特别公告,每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排

## 二,初步询价安排

一)有资格参与初步询价的网下投资者标准 参加本次发行初步询价的网下投资者需要具备的条件为

1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年 (含)以上,开展A股投资业条时间达到两年(含)以上:个人投资者应具备五年(含)以上的 A股投资经验。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可

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、初步询价开始日前一交易日2020年12月30日(T-5日)中午12时前已完成在中国证 券业协会备案;

初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资 管理人管理的社会保障基金在该基准日前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应为1,000万元(含)以上。其他参与本次发行的初

#### 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 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)所持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上;

6.2020年12月29日(T-6日)至2020年12月30日(T-5日)中午12时前通过国泰君安证 券IPO网下投资者报备系统提交网下申购承诺函等材料,并经过保荐机构(主承销商)核 7、已开通上交所网下发行电子平台CA证书

8. 网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划, 也不得为在 招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的 申购首发股票的理财产品等证券投资产品; 9、符合《证券发行与承销管理办法》第十六条如下规定: "首次公开发行股票网下配售时,发行人和主承销商不得向下列对象配售股票:

(一)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; (二)主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和 其他员工;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 可接实施控制、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; (三)承销商及其控股股东、董事、临事、高级管理人员和其他员工: (四)本条第(一)、(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其 公母及配偶的公母 异单加炔及其配偶 配偶的异单加炔 子分配偶氮 (五)过去6个月内与主承销商存在保荐、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;

(六)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。 本条第(二)、(三)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。 10 《由化 人民共和国证券投资其会法》《利 草投资其会收罄管理斩行办法》以 15 《利 募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金应在2020年12月 30日 (T-5日) 中午12时前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备

11、未被列入中国证券业协会网站公布的黑名单。 12、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)网下投资者向国泰君安提交的材料要求和提交方式

网下投资者及其管理的配售对象应于2020年12月29日(T-6日)至2020年12月30日 (T-5日)中午12:00以前通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统根据提示填写并提交 ·联方信息表、网下申购承诺函、出资人信息表(如需)、私募产品各案函(如需)等及投资 者信息表等询价资格申请材料。如不按要求提交,保荐机构(主承销商)有权认定该配售

登录网址https://ipoinvestor.gtja.com,网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电 咨询021-38676888,具体步骤如下:

第一步:登录系统(新用户请进行注册后登录),进行投资者信息录人,并按照备注要

第二步:点击"我的账户",按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息及配售对

第三步:点击"发行动态",选择"合兴股份",点击"参与",勾选拟参与本次发行的配 些对象(加未勾选提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发行,占击"我的账户" 配售对象"可查看系统已关联的配售对象信息, 若缺少配售对象, 需手工添加), 分别点 击"下载材料模板"和"导出PDF"下载承诺函和关联方信息表(系统根据投资者填报信息 自动生成),投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统;配售对象如属于《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,还应上传私募基金管理人登记以及私 募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件。

第四步:点击"提交",等待审核结果 纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文 件内容一致。

如若本次递交系统出现故障、无法正常运行,投资者可在2020年12月29日(T-6日)至 2020年12月30日(T-5日)中午12:00前使用应急通道提交材料、无则邮件方式提交材料无效,具体提交材料和提交方式请登录国泰君安网站(www.gja.com一资讯中心一业多公告 -投资银行业务公告)杏看"合兴股份网下投资者报各材料应急通道提交材料方式"

投资者所提供资料经保荐机构(主承销商)核查不符合保荐机构(主承销商)的要求 或承诺事项与实际情况不符的,保荐机构(主承销商)有权在网下申购平台取消该投资者 步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人和保荐机构(主承销商)可以本着 谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系或者? 符合保荐机构(主承销商)要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露。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。

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核比对关联方,确保不 参加与保荐机构(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询价。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 (三)初步询价

合格网下投资者可自主决定是否参与初步询价,网下投资者报价应当包含每股价格

知该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位

进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的 每一配售对象填报同一个拟申购价格,以0.01元为一个最小申报价格单位,该拟申购价格 对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录人报价记录后,应当 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。每一配售对象申购数量 下限为320万股,申购数量超过320万股的,超出部分必须是10万股的整数倍,同时不得超 参与初步询价的配售对象,不得再参与网上新股申购

本次发行的初步询价日为2020年12月31日(T-4日)。合格网下投资者可使用CA证书 登录上交所网下申购平台网页(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。通过网下申 购平台报价、查询的时间为上午9:30至下午15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查 到上交所网站(www.sse.com.cn)一快速导航一IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行 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。

初步询价及网下申购。 保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作,并对参与初步询价且有效

报价的配售对象信息予以确认。 投资者的申报存在以下情形之一的,将被视为无效,投资者未按昭本公告要求在中 国证券业协会完成网下投资者注册;配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等 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 对象的拟申购数量超过940万股以上的部分;单个配售对象申购数量低于320万股或者申 购数量超过320万股的超出部分不是10万股整数倍的申购报价,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或经审查不符合网下投资者条件的;被中国证 券业协会列人黑名单的网下投资者;经发行人和保荐机构(主承销商)协商认定的其他情

### 三、确定发行价格和有效报价配售对象

采取通过网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。

(二)定价考虑因素 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、未来成长性及可比 公司市盈率等因素。

1、剔除最高报价部分:初步询价结束后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后 的询价结果 剔除拟由脑总量中报价最高部分的数量 剔除的拟由脑量不低于圆下投资 者拟申购总量的10%。具体做法为:将拟申购总量按价格由高到低排列后,如高于某一价 格的拟申购总量小于10%,但包含该价格对应的拟申购总量大于等于10%,则该档价格为 临界价格,高于临界价格对应的申购量将被全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象 按"申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为 准油晚到早"的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报数量可不再剔除,此时剔除最高报价的比例可

以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 2、统计网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权

3、在初步询价日后,发行人和保荐机构(主承销商)根据上述定价考虑因素,协商确

有效报价是指投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并且报价不低于发行 价,同时未被前述最高报价剔除的报价。有效报价投资者数量应不少于10家 投资者应承诺严格遵守相关行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资 金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

报出有效报价的配售对象即为有效报价配售对象。 发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月6日(T-1日)在《发行公告》中公告有效 报价配售对象的名单,包括:配售对象名称、申报价格及申购数量等。

本次发行的网下申购时间为2021年1月7日(T日)的9:30-15:00。《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。申购数量为其初步询价中有效报价对应的申购数量。每个配售对象参与网下申

购的有效申购数量可通过网下申购平台查询。 网下投资者为参与申购的全部有效报价配售对象在网下申购平台录人申购记录后, 应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次 提交的全部申购记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价 有效报价配售对象未在网下申购平台提交申购,或实际申购数量少于有效申购数量

的投资者将在《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网」 中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》")中予以公

网下投资者在2021年1月7日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付 申购资金,获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。

如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商) 通过分类比例配售方式进行配售。同时,保证公开募集方式设立的证券投资基金、基本 养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称"公募养老金社保 \*")获配总量不低于本次网下发行股票数量的55%;将根据《企业年金基金管理办法》。 立的企业年金基金和符合《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"年金保险类")获配总量预设为不低于本次网下发行股票数量的15%。公嘉养老金社保 年金保险类有效申购不足上述安排数量的,发行人和保荐机构(主承销商)可以向其 他符合条件的网下投资者配售。

根据配售对象的类型将有效申购的配售对象分为以下四类:

A类:公募养老金社保类配售对象,其配售比例为a; B类:年金保险类配售对象,其配售比例为b; C类:除A和B类外的机构类配售对象,其配售比例为c;

D类:个人配售对象,其配售比例为d。 (二)配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系a≥b≥c,c=1.2d进行初步配售 调整原则:①优先满足A类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量的55%, 有效申购不足网下发行股票数量的55%,可以向其他符合条件的网下投资者配售;② 优先满足B类投资者获配售股数不低于本次网下发行股票数量的15%,B类有效申购不足 网下发行股票数量15%的,可以向其他符合条件的例下投资者配售;③A类投资者的配售比例。不低于B类投资者的配售比例。在极端情况下为满足此条件,可下调B类投资者获 配售股對。使其低于网下发行股票数量的15%: 40保证A类投资者的配售比例。不低于B类 投资者的配售比例b,B类投资者的配售比例b不低于C类投资者的配售比例c及D类投资

者的配售比例d.即a≥b≥c≥d。 如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。 (三)配售数量的计算

一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例 保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实 施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资 者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类 投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给

C类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有C类投资者,则产生的零股分 配给D类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购 如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)

安照配售对象的实际申购数量直接进行配售 如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。 2021年1月11日(1+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在(网下初步配售结果公告及网上中签结果公告)详细披露初步配售结果,并对提供有效报价但未参与申购的投

2021年1月11日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据获配股数情况,为其获配的配售 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,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行承担 网下投资者在办理认购资金划人时,应将获配股票对应的认购资金划人中国结算上 海分公司在结算银行开立的网下发行专户,并在付款凭证备注栏中注明认购所对应的证 券账户及股票代码,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。一个配售对象只能通 过一家结算银行办理认购资金的划入,配售对象须通过备案的银行收付款账户办理认购

获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐机构 位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销。 2021年1月13日(T+4日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《合兴汽车电子股份有 限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中详细披露网

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,列表公示获得的 售但未足额徵數的网下投资者等。 上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的扩 资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项进行员

证,并出具专项法律意见书。 本次网上申购的时间为2021年1月7日(T日)的9:30-11:30,13:00-15:00。网上投资者拉 照本次发行价格,通过上交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购。根据投资者 2021年1月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份或3 限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足 5元的部分不计人申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上发行

天/manan/2010年/man / 中期 / 中期 / 中期 / 1,000版,中期 2,000版。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 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。 队上投资者在2021年1月7日(T日)参与网上申购时,无需缴付申购资金、2021年1月11日 (T+2日)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是?

实施细则(2018年修订)》。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数

## 为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

八、网上中签投资者资金交收 网上投资者申购新股中签后,应依据中签结果履行资金交收义务,确保其资金账 在2021年1月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足舍 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

放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股,可以不为1,000股的整数倍 投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

人限制申购名单,自其最近一次放弃认购次日起的6个月(按180个自然日计算,含次日)下 不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 九、网上网下回拨机制 本次发行网下、网上申购于2021年1月7日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和

保養机构 主承销商 將根据 总体申购情况决定是否自动回拨机制,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发行初步认购倍数来确定。 网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量; 有关回拨机制的具体安排如下

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,图 拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨b 例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网7

发行比例不超过本次公开发行股票数量的10 3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者 在发生回接的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回接机制,相关回 拨事宜将在2021年1月8日(T+1日)刊登的《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股 

太次发行中 当出现以下情况之一时 发行人及保差机构(主承销商)将协商采取中 止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。在核准文件有效期内经问 中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重新启动发行安排等事宜; 1、初步询价结束后,参与报价的网下投资者数量不足10家或剔除不低于所有网下投

资者拟申购总量的10%的最高报价后,有效报价网下投资者数量不足10家; 2、初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于的 有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,剩余拟申购数量不足网下初始发行数量: 3、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量,或网\_ 有效申购数量小干回拨前网上初始发行数量,目网上认购不足部分向网下回拨后仍未能

4、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意

5、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数量的70%时; 6 发行人在发行过程中发生重大会后事顶影响太次发行的 7、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在 十一、保荐机构(主承销商)包销处理

认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的70%,则中止本次发行;如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量 计不少于本次公开发行数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐标 构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销的股份数量上限为本次公开发行数量的

在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况码

#### 30%,对应的股份数量上限为1,203万股 2021年1月13日(T+4日)刊登的《发行结果公告》将披露保荐机构(主承销商)的包销

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会(以下简称"协会")的自律管理 遵守中国证券业协会的自律规则。在网下申购和配售过程中,保荐机构(主承销商)发现

网下投资者或配售对象存在违法违规或违反《首次公开发行股票承销业务规范》和《网7 网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的:

2、投资者之间协商报价 3、同一投资者使用多个账户报价; 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. 无直实由购資图进行人情报价: 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、其他不独立、不客观、不诚信的情形 网下获配投资者存在下列情形的:

2、未按时足额缴付认购资金; 3、获配后未恪守持有期等相关承诺的

4、网下投资者未按《网下投资者备案管理细则》要求报送信息、瞒报或谎报信息、不

协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列人黑名单。被列人黑名单的投资者不 但条加网下由贴。网下投资者或配售对象被列人黑名单期满后,应当重新在协会备案

十三、保荐机构(主承销商)联系方式 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部

电 话:021-38676888 联系地址:上海市静安区新闸路669号37层

发行人:合兴汽车电子股份有限公司

2020年12月29日

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司