

(上接C28版)

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,不再进行累计竞价询价。

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有效报价数据,公司盈利能力、未来成长性及其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和限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过东兴证券网下投资者管理系统(<https://emp.dsxq.net/>)完成注册,选择配售对象,在线签署《申购电子承诺函》及上传询价资料核查申请材料,并向保荐机构(主承销商)提供资产证明核查材料。《申购电子承诺函》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。

战略配售对象的持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

(八)本次发行重要时间安排

1.发行时间安排

日期	发行安排
2021年1月21日(T-6日)(周四)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关公告并与保荐机构提交核查文件网下路演
2021年1月22日(T-5日)(周五)	网下投资者提交核查文件网下路演
2021年1月25日(T-4日)(周一)	网下路演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)保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2021年1月26日(T-3日)(周二)	网下路演初步询价(网下发行电子平台)初步询价时间为:9:30-15:00
2021年1月27日(T-2日)(周三)	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确定最终配售比例并上传《网上申购公告》
2021年1月28日(T-1日)(周四)	刊登《新股发行公告》《投资风险特别公告》网上路演
2021年1月29日(T日)(周五)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)确定投资者认购意向和网上网下发行数量网上申购摇号
2021年2月1日(T+1日)(周一)	刊登《新股发行网上申购情况公告》网下申购摇号结果公布网下申购摇号结果公布
2021年2月2日(T+2日)(周二)	网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金
2021年2月3日(T+3日)(周三)	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
2021年2月4日(T+4日)(周四)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》募集资金划转至发行人账户

注:1、T日为网上发行申购日;2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商有权及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价的中位数和加权平均数孰低值的,发行人和主承销商将按照以下原则发布投资风险特别公告:(1)超出比例不高于百分之十的,在网上申购前至少五个工作日发布一次以上《投资风险特别公告》;(2)超出比例超过百分之十且不超过百分之二十的,在网上申购前至少十个工作日发布两次以上《投资风险特别公告》;(3)超出比例超过百分之二十的,在网上申购前至少十五个工作日发布三次以上《投资风险特别公告》。

4、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在网上申购前发布投资风险特别公告,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

5、如因深交所网下申购电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者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主承销商联系。

2.本次发行路演推介安排

(1)网下路演

发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月21日(T-6日)至2021年1月26日(T-3日)向符合要求的网下投资者通过现场会议或视频会议方式进行网下路演推介,路演推介内容不超过《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测。推介的具体安排如下:

推介日期	推介内容
2021年1月21日(T-6日)至2021年1月26日(T-3日)	现场推介、视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与,推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

(2)网上路演

发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月28日(T+1日)在网上路演回答投资者的问题,回答内容不超过招股意向书及其他已公开信息的范围,具体信息请参照2021年1月27日(T-2日)刊登的《网下路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规则参与本次发行的战略配售。

保荐机构相关子公司应当承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

2、本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5%,即20,340万股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体跟投安排将在2021年1月27日(T-2日)发行价格确定后明确。

3、本次发行的最终战略配售情况将在2021年2月2日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体

如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

2.跟投数量

如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司东兴投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模的分档确定:

- (1)发行规模不足10亿元人民币,且不超过人民币1,000万元;
- (2)发行规模10亿元以上,不超过20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
- (3)发行规模20亿元以上,不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
- (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;

3.限售期限

东兴投资本次获得配售的股票持有期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起24个月。限售期满后,东兴投资对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

4.配售安排及核查情况

当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时,发行人和主承销商将推迟本次发行,并按照《特别规定》确定的发布投资风险特别公告,保荐机构(主承销商)子公司东兴投资将与发行人签署东兴投资参与本次公开发行战略配售。发行人和主承销商将在《新股发行公告》中披露东兴投资参与配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例及持有期限等信息。

如果东兴投资按照本公告与发行人签署战略配售协议并实施跟投,保荐机构(主承销商)将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三条第二条规定的禁止性情进行核查,要求发行人、东兴投资就核查事项出具承诺函,并聘请律师出具法律意见书。保荐机构(主承销商)公开披露核查文件及法律意见书。东兴投资将于T-3(延期后)向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于T+4(延期后)日对东兴投资缴纳的认购资金的到账情况进行审计,并出具验资报告。

如果东兴投资未按照本公告实施跟投,发行人应当中止本次发行,并及时进行披露。中止发行后,在中国证监会注册生效规定的有效期内,且满足事后监管要求的前提下,经向深交所报备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重新启动发行。

三、网下初步询价安排

(一)参与网下询价的投资者标准

参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:

- 1.符合《网下发行实施细则》和《通知》中确定的条件及要求,并且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化机构投资者或管理的证券投资基金;
- 2.投资者需办理深交所网下发行电子平台数字证书,或为深交所网下发行电子平台的用户并完成中国证券登记结算分公司的资金账号后方可参与初步询价;
- 3.以初步询价开始前两个交易日2021年1月22日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的封闭运作的创业板主题基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均总市值应为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)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均总市值应为6,000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
- 4.配售对象属于《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的,私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:
 - (1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;
 - (2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;
 - (3)具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚,行政监管措施或相关自律组织的纪律处分。
 - (4)具备基本的定价能力。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有效的合规风控制度。
 - (5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册地的私募基金托管规模为6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且受托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募

基金产品规模是指基金产品资产净值。

(6)符合监管部门、协会要求的其他条件。

(7)于2021年1月25日(T-4日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记及私募投资基金成立的备案程序等相关核查材料。

已注册为创业板首次公开发行股票网下投资者的私募基金管理人参与创业板首次公开发行股票网下询价和申购业务,还应符合中国证监会及自律组织的有关规定。私募基金管理人已注册登记其产品已清盘的,推荐该投资者注册的证券公司应及时向协会申请注销其创业板网下投资者资格或创业板配售对象资格。

5、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2021年1月25日(T-4日)中午12:00前完成备案。

6、下列机构或人员将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)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、主承销商的其他员工;
- (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)上述第(1)、(2)、(3)项所述人员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;
- (6)通过配售可能导致不当利益不转移的其他自然人、法人和组织;
- (7)被列入证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;
- (8)除券商证券投资或信托计划,或在招股说明书、投资协议等文件中可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基金;

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象的通过公开募集方式设立的未参与战略配售的证券投资基金除外,但应符合证监会的有关规定。上述第(9)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,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机构(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》中相应的资产规模或资金规模。

8、初步询价开始日前一交易日2021年1月25日(T-4日)中午12:00前向保荐机构(主承销商)提交网上申购承诺函等材料,并经过保荐机构(主承销商)核查登记,符合以上条件且在于2021年1月25日(T-4日)12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通过深交所申购平台数字证书的网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情进行核查,投资者应授权保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司账户等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人、社会关系名单,配合其它关联方尽职调查等),如拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或参与发行配售。

投资者若参与询价,即视为向其发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致参与询价或发生失败/配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(二)网下投资者核查材料的提交

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,并按要求在规定的时间内(2021年1月25日(T-4日)12:00前)通过东兴证券网下投资者管理系统(网址:<https://emp.dsxq.net/>)录入信息并提交相关材料核查。

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

推荐投资者使用Chrome浏览器登录系统。如有问题请致电咨询电话010-66551295、010-66551622。

1.注册及信息报备

登录东兴证券网下投资者管理系统(网址:<https://emp.dsxq.net/>),并根据网页右上“操作指引”下载《创业板发行操作指引》的操作说明(如无法下载,可更新或更换浏览器),在2021年1月25日(T-4日)中午12:00前在网站注册并提交相关核查材料,并在注册过程中提供有效的手机号码,一个手机号码只能注册一个产品。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,请按以下步骤在2021年1月25日(T-4日)12:00前网站注册并提交相关材料核查:

第一步:点击“正在发行的项目—易瑞生物—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,包括输入已选择正确的投资者名称,输入正确的营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名、邮箱和联系电话。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:阅读《申购电子承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确认,视为为同意并承诺《申购电子承诺函》的全部内容;

第五步:根据不同意配售对象的具体要求,提交相关材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处)。

2、提交投资者报备材料

所有投资者若配售对象应通过东兴证券网下投资者管理系统提交核查材料的电子版。纸质版原件无需提供。

(1)有意参与及初次询价且符合东兴证券网下投资者标准的投资者均需提交《申购电子承诺函》(电子版)。提交的方式为点击网自动生成后的电子版《申购电子承诺函》,一旦点击确认,即视为同意并承诺《申购电子承诺函》的全部内容,并承诺如真实提供了本次网下发行所需的全部文件,并保证所提供的所有文件的真实性、准确性、完整性和及时性负责,确认没有任何隐瞒或误导。

(2)所有投资者均需向主承销商提交营业执照复印件;

(3)所有投资者均须向主承销商提交《网下投资者关联方信息表》,投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF;

(4)若配售对象属于公募基金、私募基金、养老金、企业年金基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户,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按“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版及盖章版PDF。

(5)产品及备案证明文件(包括但不限于产品备案函、备案系统截屏)。需向中国证券业协会登记的备案基金的私募基金管理人或私募基金,需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的基金备案函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料;

(6)所有投资者均需向主承销商提交配售对象资产证明材料,包括:投资者上传《配售对象资产规模汇总表》Excel电子版,配售对象上传《配售对象资产规模证明材料》PDF版(如加盖公章或外部证明机构章)。投资者需如实提交总资产及承销规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应以初步询价日前第五个工作日2021年1月19日(T-8日)的产品总资产为准;自营投资账户为公司出具的自营账户资产规模证明(资金规模截至2021年1月19日(T-8日))为准。如出现询价对象申购金额超过《配售对象资产规模汇总表》中的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

(7)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.提交申购

2021年1月25日(T-4日)12:00之前,投资者可修改已提交的IPO项目的申请信息,在2021年1月25日(T-4日)12:00之后,投资者将无法对已提交的发行信息进行修改。

4.投资者注意事项

所有的电子文件(《配售对象资产规模汇总表》除外)提交后还需下载打印,并在规定的时间内将盖章后扫描上传方能完成本次备案。需下载盖章后上传的文件包括:(网下投资者关联方信息表)、《配售对象出资方基本信息表》(如有)。

投资者须对填写的资料信息的准确性负责,提交资料的准确性完整性负责。投资者未按要求在2021年1月25日(T-4日)12:00之前完成备案,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/配售或者其初步报价无效/无效。

请投资者认真阅读阅读页面中的填写注意事项。保荐机构(主承销商)将安排专人在2021年1月21日(T-6日)至2021年1月25日(T-4日)期间(9:30-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,咨询电话为010-66551295、010-66551622。

(三)网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(主承销商)将会对拟参与投资者资质进行核查并可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第六十六条界定的关联方,法律法规禁止核查,未能完整提交相关材料或提交的资料不足以排除其存在违规、违规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下询价的情形,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,并将该投资者作为无效报价处理或不予配售,并在《新股发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股发行发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者自行申报针对关联方,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。

(四)网下投资者违规行为处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承销商)应及时向中国证券投资基金业协会报告并公告:

- 1.使用他人账户报价;
- 2.同一配售对象使用多个账户报价;
- 3.投资者之间协商报价;
- 4.与发行人或主承销商串通报价;
- 5.委托他人报价;
- 6.利用内幕信息,未公开信息报价;
- 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.没有严格履行报价评估和决策程序,未能合理报价;
- 10.无定价依据,未在充分研究的基础上进行报价;
- 11.未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;
- 12.接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;
- 13.其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
- 14.提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
- 15.获配后未按时足额缴纳认购资金;
- 16.网上网下同价申购;
- 17.获配后未按承诺限售期等相关承诺;
- 18.其他影响发行秩序的情形。

(五)初步询价

1、使用他人账户报价

本次网下申购时间为2021年1月29日(T日)的9:30-15:00。《新股发行公告》中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购。参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的拟有效报价对象录入申购记录,申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量应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。

相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者在2021年1月29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,获配后在2021年2月2日(T+2日)足额缴纳认购款。

(二)网上申购

本次网上申购通过深交所交易系统进行,网上申购的时间为2021年1月29日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外),根据投资者持有的市值确定网上申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,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上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《新股发行公告》中披露。

(三)有效报价投资者的确定

在确定发行价格后,提供有效报价的投资者方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式进行确定:

1、初步询价时,网下投资者的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价对象申报;

2、剔除最高报价后报价低于发行价格的网下投资者数量小于10家时,将中止发行。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购时间为2021年1月29日(T日)的9:30-15:00。《新股发行公告》中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购。参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的拟有效报价对象录入申购记录,申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量应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。

相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者在2021年1月29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,获配后在2021年2月2日(T+2日)足额缴纳认购款。

(二)网上申购

本次网上申购通过深交所交易系统进行,网上申购的时间为2021年1月29日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外),根据投资者持有的市值确定网上申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,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上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《新股发行公告》中披露。

(二)有效报价投资者的确定

在确定发行价格后,提供有效报价的投资者方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式进行确定:

1、初步询价时,网下投资者的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价对象申报;

2、剔除最高报价后报价低于发行价格的网下投资者数量小于10家时,将中止发行。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购时间为2021年1月29日(T日)的9:30-15:00。《新股发行公告》中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购。参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的拟有效报价对象录入申购记录,申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量应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。

相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者在2021年1月29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,获配后在2021年2月2日(T+2日)足额缴纳认购款。

(二)网上申购

本次网上申购通过深交所交易系统进行,网上申购的时间为2021年1月29日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。

网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外),根据投资者持有的市值确定网上申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,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上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《新股发行公告》中披露。

1、本次发行的初步询价通过深交所申购平台进行。初步询价时间为2021年1月26日(T-3日)的9:30-15:00。在上述期间内,投资者可通过深交所申购平台填写、提交申报价格和拟申购数量。

2、参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年1月25日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通过深交所申购平台数字证书,方能参与本次发行的初步询价。

只有符合保荐机构(主承销商)确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价;保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前自行核查是否符合本公告“三、(一)参与网下询价的投资者标准”的相关要求。同时,网下投资者应于2021年1月25日(T-4日)中午12:00前,按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行,参与网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者及其管理的配售对象报价应包含每股价格和价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

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申购数量为10