

(上接C2版)

7.禁止参加本次初步询价和网下发行投资者的范围
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,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)承销商及其持股比例5%以上的股东,承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;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,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)上述第(1)、(2)、(3)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行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
(7)在中国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)借券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、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基金;
(9)中国证监会认定的其他投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立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的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8.本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为350万股,占网下初始发行数量的47.06%。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,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量,参与初步询价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所网下IPO申购平台填报的2021年2月2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)提交资产证明资料中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。

9.参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下发行。
10.保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明资料中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。
保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系核查等),如拒绝配合核查或其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者向其进行配售。

(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,并按要求在2021年2月8日(T-4日)中午12:00前通过中金公司科创板IPO网下投资者核查系统录入信息并提交相关资料。

1.需提交的资料:网下投资者承诺函(机构投资者);网下投资者关联方信息表(机构投资者);配售对象资产证明资料。此外,除公募基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供配售对象出资方基本信息表。

《网下投资者承诺函》中要求承诺,网下投资者一旦视报价为接受本次发行的网下限售安排,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、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者投资资金所管理的配售对象账户若在网上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并上市之日起6个月。

2.系统登录方式

(1)注册及信息报备

登录中金公司科创板IPO网下投资者核查系统(网址:http://zcipo.cicc.com.cn/),点击“科创板”链接进入科创板专属网页,并根据网页右上角“操作指引”的说明(如无下载,请重新安装浏览器),在2021年2月8日(T-4日)中午12:00前完成用户动态密码登录及基本信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能用于一个询价对象登录。由于保荐机构(主承销商)将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,接收手机验证码,并登录成功后,请按如下步骤在2021年2月8日(T-4日)中午12:00前进行投资者信息报备:

- 第一步:点击“项目列表——极米科技——提交材料”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:阅读《网下投资者承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确认,视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全部内容;
- 第五步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的资料材料均在页面右侧的“模板下载”处)。

(2)提交投资者报备材料

①有意参与本次初步询价且符合本次发行网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资者承诺函》,提交的方式为点击确认自动生成电子版《网下投资者承诺函》,一旦点击确认,视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全部内容,并承诺如如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资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责,确认没有任何隐瞒或误导。
②所有投资者均须向保荐机构(主承销商)提交营业执照复印件。
③所有投资者均须向中金公司提交《关联方基本信息表》,投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传,提交《关联方基本信息表》时需上传Excel版及盖章版PDF。
④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金基金、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版及盖章版PDF。

⑤提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏),需向中国证券投资基金业协会登记备案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备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑥提供配售对象的资产证明资料,具体如下:

a) 配售对象资产规模汇总表Excel电子版,机构投资者须在投资者资料上传页面上上传其参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规模汇总表》,模板下载路径为:http://zcipo.cicc.com.cn/一级菜单下——模板下载。

b) 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下申购的资产规模不超过其资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件扫描件,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含期货公司及其资管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(2021年2月2日,T-8日)的产品总资产有价证明材料(加盖公章或经公证机构)、自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至2021年2月2日,T-8日)(加盖公章)。

如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交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《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。

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.提交时间:2021年2月8日(T-4日)中午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2月8日(T-4日)中午12:00之后,投资者将无法对已提交的信息进行修改。

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,并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载附件并上传的文件包括:(网下投资者关联方基本信息表)、《配售对象出资方基本信息表》(如有)。

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2021年2月8日(T-4日)中午12:00之前完成材料提交,或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者申购价格被界定为无效报价。

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)将安排人员在本次网下发行(T-6日)、2021年2月5日(T-5日)的09:00-12:00、13:00-17:00及2021年2月8日(T-4日)的00:12:00-12:00接听咨询电话,号码为010-65353014。

(三)网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资者资质进行核查并有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投资产品的出资方属于《管理办法》第六十条界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将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《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。

网下投资者需自行申报对发行方,确保不参加与发行人和保荐机构(主承销商)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发行人和保荐机构(主承销商)不存在任何直接或间接关联关系,如因投资者自身原因,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)初步询价

1.本次初步询价通过上交所申购平台进行,网下投资者应于2021年2月8日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/qpo,符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2.本次初步询价期间为2021年2月9日(T-3日)的9:30-15:00,在上述时间上,符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申购意向并申购股票。

3.本次初步询价采取申报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超过申购账户下分别填写一个报价,每个报价应包含配售对象信息、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中的不同拟申购价格不得超过3个,网下投资者参与全部报价的全部报价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低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为促进规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,IPO系统新增上线申报报价相关功能,具体要求如下:

(1)新增一次科创IPO发行,网下IPO系统至多记录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报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次报价记录后,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内控制度的依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象的最低拟申购数量为20万股,拟申购数量超过20万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过350万股,网下投资者为拟参与报价的配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准,投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

特别注意: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,上海证券交易所将在网下IPO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2021年2月2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保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明资料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,拟申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明资料中相应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)投资者在提交初步询价报价前,应当登录申购系统,否则无法进入初步询价录入阶段,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,将对初步询价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(拟申购价格×初步询价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因违反前述承诺所引起的一切后果”。

(2)投资者应在初步询价报价表格中填写“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×350万股),网下的配售对象,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”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模;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。

4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2021年2月8日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行支付收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;

(3)按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(4)单个配售对象的拟申购数量超过350万股以上的部分为无效申报;

(5)单个配售对象拟申购数量不符20万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,该配售对象的申报无效;

(6)网下投资者资格不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(7)被中国证监会列入黑名单的网下投资者;

(8)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明资料中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。

5.网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告交由其处理:

- (1)使用同一账户报价;
- (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价和决策程序,未能审慎报价;
- (10)无充分依据,未充分研究的基础上理性报价;
- (11)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资产规模;
- (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能足额申购;
- (15)获配后未及时足额缴纳认购资金及经纪佣金;
- (16)网下网下同时申购;
- (17)获配后未恪守限售期等相关承诺的;
- (18)其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者的

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价价格进行核查,剔除不符合“三、(三)网下投资者资格核查”要求的投资者报价。

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除符合要求投资者报价的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量后,协商确定申购总量中有效报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剔除报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分的最低价格对应的累计拟申购总量大于拟申购数量时,该价格的申报将按照拟申购数量至少至多次报价,如果拟申购价格高于拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,如果拟申购价格、拟申购数量、申报时间都相同的则按照申购平台自动生成报价的配售对象从后到依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到剔除数量的要求。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于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)将考虑剔除报价及拟申购数量、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报价的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。

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,发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露如下信息:

(1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2)剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3)剔除最高报价部分后公募基金、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剩余报价的中位数和加权平均数;

(4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购情况。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价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模型型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金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)若超出比例不高于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)若超出比例超过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》。

(二)有效报价投资者的确定

在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与网下发行,有效报价投资者按照以下方式确定:

(1)初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除的;

(2)剔除最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者少于10家时,中止发行。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2021年2月19日(T日)的9:30-15:00,《发行公告》公布的在初步询价阶段提交有效报价的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有效报价对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量,网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,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。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,系统将在2021年2月23日(T+2日)足额

缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

(二)网下申购

本次网下发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2021年2月19日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,网下发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板股票账户的境内自然人、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其网上可申购额度,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单位,每一个申购单位为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下申购单位数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按2021年2月10日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2021年2月19日(T日)申购多只新股,投资者持有的市值应符合《上海证券交易所公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证发〔2018〕40号)的相关规定。

网上申购资金应当自主表达申购意向,不得委托证券公司进行新股申购,网上投资者申购日2021年2月19日(T日)申购无需缴付申购款,2021年2月23日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

确定发行价格后,如果战略配售投资者在2021年2月9日(T-3日)实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金对应的股份数量(以下简称“战略投资者实缴股份数量”)低于初始战略配售数量的,则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在2021年2月10日(T-2日)首先回拨至网下发行,如果发生上述回拨,则2021年2月18日(T-1日)《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果(下取整数):战略投资者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股经纪佣金/发行价格*(1+经纪佣金费率)

本次发行的网上网下申购于2021年2月19日(T日)15:00同时截止,申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况于2021年2月19日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上的规模进行调整,回拨机制的启动将根据网下投资者持有有效申购数量确定;

网上投资者初步有效申购数量=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.最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于2021年2月10日(T-2日)首先回拨至网下发行;

2.2021年2月19日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者持有有效申购数量未达到50倍时,将不启动回拨机制;若网上投资者持有有效申购数量超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者持有有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的80%,本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4.在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年2月22日(T+1日)在《成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在2021年2月19日(T日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)发行人和保荐机构(主承销商)将对提供有效报价的网下投资者是否符合发行人和保荐机构(主承销商)确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。

(二)有效报价投资者的分类

保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

- 1.A类投资者:公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金,其配售比例为R_A;
- 2.B类投资者:合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为R_B;
- 3.C类投资者:所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为R_C。

(三)配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的分配比例关系,R_A≥R_B≥R_C,调整原则:

- 1.优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购数量不足安排数量的,则其有效申购获得全部配售,剩余部分向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即R_A≥R_B;
- 2.向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即R_A≥R_B≥R_C;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算

某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;当申购数量相同,产生的零股分配给申购时间(以申购平台显示的时间)较早且申报编号为零(向上取整计算)。

如果网上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)将按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。

(五)网下配售摇号抽签

网下投资者2021年2月23日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配售,通过摇号抽签确定公募基金、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%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

- 1.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%最低配售账户(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。
- 2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按软件按照摇号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行摇号,每一获配对象获得一个编号,并于2021年2月24日(T+3日)进行摇号抽签。
- 3.摇号未抽中的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2021年2月25日(T+4日)刊登的《成都极米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结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下配售摇号中签结果,上述公告一经刊出,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

2021年2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。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年2月25日(T+4日)对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审计并出具验资报告。

网下获配投资者将根据2021年2月23日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年2月23日(T+2日)16:00前到位。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.5% (四舍五入精确到分)。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,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年2月25日(T+4日)对网下投资者缴纳的认购经纪佣金的到账情况进行审计,并出具验资报告。

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,确保其资金账户在2021年2月23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。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金,有效报价网下投资者未参与申购或者未能足额认购以及网下有效报价投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为自动放弃缴付责任;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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的当日(含)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、可交换公司债券网上申购。

九、投资者放弃认购部分的处理
战略投资者放弃认购不足的部分,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。

网上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确认网下和网上实际发行股数数量,网下和网上投资者放弃认购部分将按照保荐机构(主承销商)包销,并剔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%,将中止发行。

网下、网上投资者获配缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021