广东九联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公告

广东九联科技股份有限公司(以下简称"九联科技"、"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(流行》》 (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(以下简称"中证 协")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)、《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组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(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

(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"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")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(以下简称"网上发行")相结合的方式进

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。初步询价及 网下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员 工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司(以下简称"民生投资"),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为九联科技战略配售1号集合资产管

理计划(以下简称"九联科技员工资管计划")。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公 开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以 及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.99元/股,网下发行不再进行累计投标询

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效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偏股型资产管理产品(以下简称公募 产品),全国社会保障基金(以下简称社保基金)利基本养老保险基金(以下简称养老金)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按此价格在2021年3月11日(T日) 进行网上和网下电脑 电脑时无需缴付电脑资金。本次网下发行电脑日与网上电脑日同关 2021年3月11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,

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《广东九联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步 询价公告》")中约定的剔除规则,协商一致,将拟申购价格高于4.03元/股(不含4.03元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为4.03元/股,且申购数量小于3,060万股的配售对象全部剔 除;拟申购价格为4.03元/股,且申购数量等于3.060万股,且申购时间晚于2021年3月8日14,55:28.205(不含)的配售对象全部剔除,拟申购价格为4.03元/股,且申购数量等于3.060万 股,且申购时间等于2021年3月8日14:55;28.205的配售对象中,按照申购平台自动生成的申 报顺序从后往前排列剔除6个配售对象。以上过程共剔除1,044个配售对象、对应剔除6 附即购总量为3,181,530万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量31,807,580万股的 10.0024%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表;投资者报价信息统计表"中被标注为"高价剔除"的部分。

4、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

网下发行部分,公募产品、社保基金、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2021年3月16日(T+3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。网下配售 摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每

- 获配对象获配一个编号。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,民生投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,九联科技员工资管计 划本次配售股票限售期为12个月,限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起

5、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由购 6、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况于 2021年3月11日(T日)确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节

7、网下获配投资者应根据《下东九联科技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"》",于2021年3月15日(T+2D 1)16;00前按照最终确定的发行价格与获胜数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收取的 新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣

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,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行

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3月15日(T+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。 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。

8、扣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 开发行数量的70%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。 9、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定 的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,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 近一次申提其放弃认应的企为,但不是不是一个人的证明,但不是不是一个的。 近一次申提其放弃认购的次日起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。

10、本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所(以下简称"上 10、本次发行的网下发行由保存机构(土革捐商)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《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。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

11、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认 真阅读本公告及2021年3月10日(T-1日)刊登的《广东九联科技股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市投资风险特别公告》

重要提示

重要提示 九联科技首次公开发行10,000万股人民币普通股(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委员审议通过,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[2021]349号)。 发行人股票简称为"九联科技"、扩位简称为"7-77"。 发行人股票简称为"九联科技"、扩位简称为"广东九联科技"、股票代码"688609",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"787609"。

按照中国证监会长市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。截止2021年3月8日(T-3日),中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率为51.80倍,请投资者决策时参考。 2、本次发行的初步询价工作已于2021年3月8日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主

承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.99元/股,且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为: (1)14.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)13.05倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)17.82倍(每股收益按昭2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)16.32倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 本次发行价格3.99元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市

盈率为17.82倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险。审慎研判发行定价的合理性、理性

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为10,000万股,约 占发行后公司总股本的20.00%,本次公开发行后公司总股本为50,000万股。

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

本次发行初始战略配售预计发行数量为1,500万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指 定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,500万股,占发行总量的15.00%,与初始战

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,800万股,占扣除最终战略配售数 量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,700万股,占扣除最终战略配售数量后发行 数量的20.00%。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情况确定。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月11日(T日),其中,网下申购时间 :30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发 行或者网上发行一种方式进行申购。

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。提交有效 报价的配售对象名单请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"有效"的部分,未提

在参加附下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效 报价配售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价格即3.99元/ 股;申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量,且不超过网

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象,无论是 否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自 后,然后从家住下来及门底与为的应及了加大区住地级人——由血压企业的大人。 行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息。包括范围对象全称,证券 账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的 [息为准, 因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资

提请投资者注意 保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情形讲 步进行核查,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、投资者资产规模或资金规模证明材料、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、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其 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)将拒绝向其进行配售。 已开通科创板投资权限的证券账户且于2021年3月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2 日)持有上海市场非限售A股股份的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持 有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计人申购额度。

每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的干分之一,即17,000股。 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。

网上投资者在申购日2021年3月11日 (T日) 申购时无需缴纳申购款,2021年3月15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,无论是否

为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。 申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格3.99元/股填写委托

一经申报,不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证 券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为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。证券账户注

册资料以2021年3月9日(T-2日)日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转 融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

网下获配投资者应根据2021年3月15日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》,在2021年3月15日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

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3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金, 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。
网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)包销。扣除最终战略配售数 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数量的70%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

特别提醒:有效报价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按照 最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责 任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累 十出现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到弃购申报的次日起6 月(接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,可交换司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司 债券与可交换公司债券的次数合并计算,

5、本次发行可能出现的中止情形详见"七、中止发行情况" 6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详 细情况,请仔细阅读2021年3月3日(T-6日)刊登于上交所网站(www.se.com.cn)的(广东九联科技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》")全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注(招股意向书》中"重大事项提示"和"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判

断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 7、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 指广东九联科技股份有限公司

儿狀們仅/及11八/公司	111) 水儿状件仅仅07年限公司				
证监会	指中国证券监督管理委员会				
上交所	指上海证券交易所				
证券业协会	指中国证券业协会				
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司				
保荐机构(主承销商)、民生证券	指民生证券股份有限公司				
本次发行	指广东九联科技股份有限公司首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股)之行为				
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略投资者战略配售协议》的投资者				
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)				
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托统证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回接机制,网上发行数量为回按后的网上实际发行数量)				
网下投资者	指符合2021年3月3日(T-6日)披露的《广东九联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安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者				
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与 首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品				
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者				
私募基金	指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的 投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活 动为目的设立的公司或者合伙企业				
QFII	指合格境外机构投资者				
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被 认定为无效的报价				
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等				
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户				
T日、网上网下申购日	指2021年3月11日,为本次发行网上申购日和网下申购日				

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况 1 总休由报情况

本次发行的初步询价时间为2021年3月8日(T-3日),在初步询价时间段内,保荐机构 (主承销商)通过上交所网下申购电子化平台系统收到494家网下投资者管理的10,519个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量为31,810,640万股,报价区间为3.23元/股-93.98元/股。配售对象的具体报价情况请见"附表:投资者报价信息统计表"

保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有1家投资者管理的1个配售对象属于禁 止配售范围。上述1家投资者管理的1个配售对象提交的银价已确定为无效银价予以剔除。 具体参见附表"投资者银价信息统计表"中被标注为"无效银价"的部分。

剔除以上无效报价后。共有494家网下投资者管理的10.518个配售对象符合《发行安排 及初步询价公告》规定的条件,对应的申报数量为31,807,580万股,报价区间为3.23元/股-

(二)剔除最高报价情况 剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合 条件的配售对象的有效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申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同一申购价格同一申 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的配售对象序号从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购总量不低于网下投资 者拟申购总量的10%。其中,将拟申购价格高于4.03元/股(不含4.03元/股)的配售对象全部 剔除;拟申购价格为4.03元/股,且申购数量小于3,060万股的配售对象全部剔除;拟申购份 格为4.03元/股,且申购数量等于3,060万股,且申购时间晚于2021年3月8日14:55:28.205 (不含)的配售对象全部剔除,拟申购价格为4.03元/股,且申购数量等于3,060万股,且申购时间等于2021年3月8日14:55;28.205的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从 后往前排列剔除6个配售对象。以上过程共剔除1,044个配售对象,对应剔除的拟申购总量 为3,181,530万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量31,807,580万股的10.0024%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为

剔除无效报价和最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:					
投资者类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)			
网下全部投资者	3.9900	3.9901			
公募产品、社保基金、养老金	3.9900	3.9903			
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资 金和QFII资金	3.9900	3.9908			
基金管理公司	3.9900	3.9893			
保险公司	4.0000	3.9949			
证券公司	3.9900	3.9893			
财务公司	3.9950	3.9950			
信托公司	3.9900	3.9946			
合格境外机构投资者	4.0000	3.9978			
私募基金	3.9900	3.9885			

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面 本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.99元/股,此价格对应的市盈率为;

经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)13.05倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)17.82倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)16.32倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加

本次发行价格确定后发行人上市时市值为19.95亿元,根据大华会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的《审计报告》,发行人2019年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性 损益前后较低者为计算依据)为11,196.14万元,营业收入为243,652.89万元。满足在招股说 则》第2.1.2条的第一套标准第二款内容;"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。

(四)有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之 报价不低于发行价3.99元/股的387家网下投资者管理的7.713个配售对象为本次网下 的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为23,281,900万股,申购倍数为3, 423.81倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配

售对象相关信息请见"附表",投资者报价信息统计表"。 本次初步询价中,71家网下投资者管理的1,761个配售对象申报价格低于本次发行价 格3.99元/股,对应的拟申购数量为5,344,150万股,详见"附表:投资者报价信息统计表"中 备注为"低价未入围"部分。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业,截止2021年3月8日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.80倍。与发行人业务

TIME TO THE AT A TELES						
证券简称	证券代码	T-3日股票收盘价(元/股)	2019年扣非前 EPS(元/股)	2019年扣非后 EPS(元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前	对应的静态市 盈率-扣非后
创维数字	000810.SZ	7.75	0.5943	0.5526	13.04	14.02
烽火通信	600498.SH	19.18	0.8365	0.8103	22.93	23.67
移远通信	603236.SH	239.50	1.3830	1.2600	173.18	190.08
环旭电子	601231.SH	19.78	0.5712	0.4728	34.63	41.84
中兴通讯	000063.SZ	31.59	1.1158	0.1051	28.31	300.68
	•	均值		•	24.73	26.51

数据来源:同花顺,数据截至2021年3月8日(T-3日 注1:2019年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2019年归属于母公司

净利润/2021年3月8日(T-3日)总股本。 注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人所致

注3:上表中计算2019A静态PE(扣非前)未将移远通信纳入计算范畴,计算2019A静态PE(扣非后)未将移远通信和中兴通讯纳入计算范畴。

本次发行价格3.99元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市 盈率为17.82倍(低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发 行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性

二、本次发行的基本情况

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

二)发行数量和发行结构 本次公开发行新股的数量为10,000万股,约占发行后公司总股本的20.00%,本次公开 发行后公司总股本为50,000万股。初始战略配售预计发行数量为1,500万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保 荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,500万股,占发行总

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,800万股,占扣除最终战略配售数 量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,700万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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情况确定。

通过初步询价确定本次发行价格为3.99元/股。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为39,900万元,扣除预计的发行费用5,359.72 (五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年3月11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)将根据网上申购情况于2021年3月11日(T日)决定是否启动回拨机 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投资者初步有效申购

网上投资者初步有效由购倍数=网上有效由购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行; 2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍 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%,网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数 量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%:

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,则申止发行:

4、在网下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,并于2021 年3月12日(T+1日)在《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上发行由购情况及中签率公告》(以下简称《网上发行由购情况及中签率公告》)披露

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

网下发行部分,公募产品、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。网下限售期据号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦

报价即视为接受本次发行的阿下限售期安排。 战略配售部分,民生投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,九联科技员工资管计 划本次配售股票限售期为12个月,限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起

(七)承销方式,全麵句鉛

(八)拟上市地	!点:上海证券交易所科创板。
(九)本次发行	的重要日期安排
m tto	

日期	发行安排
2021年3月3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
2021年3月4日 (T-5日)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2021年3月5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")完成注册截止日(当日 12:00前) 网下路演
2021年3月8日 (T-3日)	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9;30-15;00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金和新股配售经纪佣金
2021年3月9日 (T-2日)	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获配数量和比例 刊登[网上路演公告]
2021年3月10日 (T-1日)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
2021年3月11日 (T日)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 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
2021年3月12日 (T+1日)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
2021年3月15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、认购资金和薪股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
2021年3月16日 (T+3日)	网下配售摇号抽签 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
2021年3月17日 (T+4日)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注2:上述日期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

注3:如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下申购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(主承销

三、战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员 工专项资产管理计划组成,跟投机构为民生证券投资有限公司(以下简称"民生投资 行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为九联科技战略配售1号集合资产管

行人的局级管理人员与核心员上专项贷广管理计划为几联科技战险配置1亏果合资广管理计划(以下简称"九联科技员工资管计划")。 截至本公告出具之日,民生投资和九联科技员工资管计划已分别与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年3月10日(T-1日)公告的《民生证券股份有限公司关于广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《北京市通商律师事务所关于广东九联科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市的战略投资者专项核查的法律意见书》。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为3.99元/股,

对应本次公开发行的总规模为39,900万元。 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》"发行规模不足10亿元的,限 投比例为5%,但不超过人民币4,000万元"。民生投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币 4,000万元,本次获配500万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保 荐机构(主承销商)将在2021年3月17日(T+4日)之前,依据民生投资缴款原路径退回

九联科技员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,500万元(含新股配售 佣金),本次获配1,000万股,对应初始缴纳金额超过最终获配股数对应的金额的多余款 项,保荐机构(主承销商)将在2021年3月17日(T+4日)之前,依据九联科技员工资管计划缴 截至2021年3月8日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新

股配售经纪佣金。根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,确定本次发行战略配售结果如下:

获配股数(股) 获配金额(元) 新股配售经纪佣金(元 5,000,000 19,950,000 四、网下发行

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象分

287个,其对应的有效报价数量为7.713万股,具体情况详史本公告之"一、初步询价结果及定价"。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有 效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与 本次网下申购。 F初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台;

与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效 1、本次网下申购时间为2021年3月11日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象

必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量, 中申购价格为本次发行价格3.99元/股;申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有 效报价所对应的有效报价数量。 2、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,多

次提交申购记录的,以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款

4、配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法 5、网下投资者在2021年3月11日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年3月3日(T-6日)刊登的《发行安排及初步 询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申 购的配售对象,并将在2021年3月15日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》中披露初步配售情况 (四)公布初步配售结果 2021年3月15日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、 初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实 申购数量少于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与 网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

证监会",同意注册证监许可[2021]349号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"、"民生证券")。本次发行中,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与网下向符 合条件的网下投资者询价配售将于2021年3月11日(T日)分别通过上海证券交易所(以下

合条件的网下投资省询UT配售将了2021年5月11日(1日月)70周担2上每年分末2070(於1 简称"上交所")交易系统和网下申购电子化平台实施。 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 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")与网上向持有上海市场非限售及股份和非 艮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")相结合的方式进

发行人和保荐机构(主承销商)通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行

价格。网下不再进行累计投标。 本次发行的战略配售。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)民生证券负责组 织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下电购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。 2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《广东九联科技股份有限公 司首次公开发行股票并在科创版上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则,协商一致,将拟申购价格高于4.03元/股(不含4.03元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为4.03元/股,且申购数量小于3,060万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为4.03元/股,且申购数量小于3,060万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为4.03元/股,且申

部剔除,拟申购价格为4,03元/股,且申购数量等于3,060万股,且申购时间等于2021年3月8日14;55;28.205的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除6个配售对象。以上过程共剔除1,044个配售对象,对应剔除的拟申购总量为3,181,530万股,占 本次初步询价剔除无效报价后申报总量31,807,580万股的10.0024%。剔除部分不得参与网 3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公 及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.99元/股,网下发行不再进行累计投标询

购数量等于3,060万股,且申购时间晚于2021年3月8日14;55;28.205(不含)的配售对象全

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效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偏股型资产管理产品(以下简称公募产品)、全国社会保障基金(以下简称社保基金)和基本养老保险基金(以下简称养老金)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。 投资者请按此价格在2021年3月11日(T日)进行网上和网下申购,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同为2021年3月11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。

4、本次发行价格为3.99元/股,此价格对应的市盈率为: (1)14.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)13.05倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)

经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)16.32倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非

经常性损益前只属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 5、本次发行价格为3.99元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性 (1)发行人所在行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业,截止2021年3月8日 3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.80倍。与发行人

		估值水平如7		1 /1 1 ~ 144.57	n m. +->551.00	II.
证券简称	证券代码	T-3日股票收盘价(元/股)	2019年扣非前 EPS(元/股)	2019年扣非后 EPS(元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前	对应的静态市 盈率-扣非后
创维数字	000810.SZ	7.75	0.5943	0.5526	13.04	14.02
烽火通信	600498.SH	19.18	0.8365	0.8103	22.93	23.67
移远通信	603236.SH	239.50	1.3830	1.2600	173.18	190.08
环旭电子	601231.SH	19.78	0.5712	0.4728	34.63	41.84
中兴通讯	000063.SZ	31.59	1.1158	0.1051	28.31	300.68
均值				24.73	26.51	

数据来源:同花顺,数据截至2021年3月8日(T-3日 注1:2019年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2019年归属于母公司 净利润/2021年3月8日(T-3日)总股本

公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险 行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性 (2)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投资等

价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构

PE(扣非后)未将移远通信和中兴通讯纳人计算范畴。 本次发行价格3.99元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.82倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行

(Chamity是有人在华代交打)时中与网下汉页有报灯之间评在的左并,两下汉页有报价信息,所谓是见同日刊登在上交所网站(www.ssc.com.cn)的(广东九联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公告》(以下简称"《发行公告》")。

(3)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购 意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发 行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本 次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效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偏股型资产管理产品(以下简称公募产品)、 全国社会保障基金(以下简称社保基金)和基本养老保险基金(以下简称养老金)的报价中 位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 (4)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行

切光城间外陸思达,無代別區及以達念,越光質百分戶。 血盲切割、及17八州林仔加利 報销商均五法保证股票上市后不会跌破发行价。 6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为65,321.24万元。按本次发行价格3.99元/股

和10,000,00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为39,900万元,扣除预计 的发行费用5,359.72万元(不含稅)后,预计募集资金净额为34,540.28万元。本次发行存在 因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险 控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7.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。 网下发行部分、5寮产品、社保基金、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

价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略届售部分、保存机构相关子公司民生证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划;九联科技战略配售 1号集合资产管理计划本次配售股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上

8、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。 9、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户 进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 10. 本次发行结束后、需经上交所批准后、方能在上交所公开挂牌交易、如果未能获得

本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参 与申购的投资者。 11、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商) 将协商采取中止发行措施: (1)网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购; (3)扣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 (4) 保荐机构相关子公司及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划未 按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》及其作出的承诺实施跟投及战略

(6)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行 与承销实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法 违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行

安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)择机重启发行。

(5)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。

拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》 13、网下获配投资者应根据《广东九联科技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"《阿卜初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《阿卜初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2021年3月15日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量

12. 网上, 网下由购结束后, 发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体由购的情况确

及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。 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

。 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3月15日(T+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。 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。 14,扣除最终战略配售数量后,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%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。 15、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的 候。有效似灯网下投资看不参与甲购或看获得初步配售的网下投资看不按或接给原定协 发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的、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 各工条足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到奔购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换

公司债券的次数合并计算。 16、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及 限售期安排详见《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股营向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相

关法律、法规作出的自愿承诺。 17、中国证监会,上交所,其他政府部门对发行人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不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做

18、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年3月3日(T-6日)刊登在上交所 (www.ss.com.cn)的(广东九联科技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》全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经 行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应

19。本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者 徐入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据 自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定 发行人,广东九联科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2021年3月10日