电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

财达证券 CAIDA SECURITIES

财达证券股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

本招股意向书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的各部分内容。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定之前,近行细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师、会计师或其他专业顾问。

计师或其他专业顾问。 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、误 特性除述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财 务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人 即四的价值或者的资本的价格的知识。

1.本公司控股股东唐钢集团、间接轻股股外控制的共同区水停即到工程、17.402712、2.30

票在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价。如遇除息除权事项,上述发行价格作相应调整。本公司/本中心承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定,根据 教長原则确定持股期限:上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司/本中心承诺将 严格按照变化后的要求确定持股期限。"
2.本公司间接控股股东河解集团承诺:"本公司承诺,严格遵守相关法律。法规及政策规定,同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限,不转让或委托他人持有或管理本公司直接或间接持有的财达证券股份,也不由财达证券回购该部分股份。本公司承诺,将各促售钢集团、河辖珍股、河北财投、达盛贸易根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步推动新股发行体制改革的意见》、证券交易所《股票上市规则》,中国证监会《关于进一步推动新股发行体制改革的意见》:证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定的相关要求,就其持有的财达证券的股份订实履行股份锁定、减持意向等相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定的相关要求,就其持有的财达证券的股份均实履行股份锁定、减持竞问等相关承诺。"

可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定的相关要求、就其持有的财达证券的股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。" (二)公司其他股东承诺 1、本公司主要股东国控运营、河北港口及股东国控投资承诺,"本公司承诺、自财达证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司在财达证券首次公开发行A股股票前已直接或间接持有的股份,也不由财达证券回购该部分股份。

要求確定持股期限。" 2.本公司其他股东邯郸鹏博、国傲投资、唐山港口、唐山金海、秦皇岛财信、天润纺织、 保定财信、荣盛控股、唐山瑞丰、河北建投、山海关隆福、秦庆投资、清华基金会、福茂投资、 邯郸计算机、北戴河国资公司、涿州国资公司、沧州培训中心、衡水建投承诺。 "本公司/本单位/本基金会/本中心承诺、目财达证等A股股票 在证券交易所上市交易 之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本单位/本基金会/本中心在财达证券首

保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

本公司/本单位/本基金会/本中心承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定,根据孰长原则确定持限期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司/本单位/本基金/本中心承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。 (三)公司各股东股份锁定期限 本公司股东股份锁定期限加下表所示,实际锁定期股按照孰长原则执行。

序号	股东名称	直接特股数量(股)	根据《公司法》、上海 证券交易所有关规定 的承诺锁定期限	根据中国证监会有关规定的 承诺锁定期限			
				新增 持股日	新增持股数量 (股)	锁股 期限	
(一) 控股股东、间接控股股东控制的其他股东及主要股东							
1	唐山钢铁集团有限责任公司	1, 052, 631, 050	自公司股票上市之日 起锁定36个月	-	-	-	
2	河钢集团投资控股有限公司	62, 280, 000		-	-	-	
3	河北财达投资管理服务中心	3, 284, 000		-	-	-	
4	河北达盛贸易有限公司	2, 570, 000		-	-	-	
5	河北省国有资产控股运营有 限公司	441,780,550		-	-	-	
6	河北港口集团有限公司	340,000,000		-	-	-	
7	河北省国控投资管理有限公 司	30,000,000		-	-	-	
(二)其他股东							
8	邯郸市鹏博贸易集团有限公 司	119, 772, 000	自公司股票上市之日 起檢定12个月	-	-	-	
9	河北国傲投资集团有限公司	100,000,000		-	-	-	
10	唐山港口实业集团有限公司	80,000,000		-	-	-	
11	唐山金海资产开发投资有限 公司	67, 088, 000		-	-	-	
12	泊头市天润纺织有限公司	60,000,000		2019/8/20	40,000,000	自新增持股 日起36个月	
13	秦皇岛市财信资产管理中心	58, 150, 400		-	-	-	
14	保定市财信商贸有限公司	56, 660, 800		-	-	-	
15	荣盛控股股份有限公司	50,000,000		-	-	-	
16	唐山瑞丰钢铁(集团)有限 公司	47,000,000		-	-	-	
17	河北建设投资集团有限责任 公司	40,000,000		-	-	-	
18	秦皇岛市山海关隆福物资采 购供应处	31, 920, 000		-	-	-	
19	河北泰庆股权投资基金管理 有限公司	20,000,000		-	-	-	
20	清华大学教育基金会	15,000,000		-	-	-	
21	西藏福茂投资管理有限公司	15,000,000		-	-	-	
22	邯郸市财达计算机信息中心	13, 753, 600		-	-	-	
23	秦皇岛市北戴河区国有资产 经营公司	11, 401, 600		1	-	-	
24	涿州市国有资产管理有限公 司	10,080,000		-	-	-	
25	沧州市财政培训中心	8, 848, 000		-	-	-	
26	衡水市建设投资集团有限公 司	7, 780, 000		2018/12/6	7,780,000	自新增持股 日起36个月	
	合计	2,745,000,000					

二、关于上市后三年内稳定公司股价的预案 为维护公众投资者的利益。根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求,本公司于2019年9月25日召开的第二届董事会第十次会议、2019年10月25日召开的2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股价稳定预案的议案》,预案在本公司上市后自动生效,并在此后三年内有效。(一)稳定公司股份措施的启动前提、稳定股份责任主体 1、公司于上海证券交易所公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产合并附外根表中归属于P公公司普通股股东的所有者权益、拥来公司股份总数、若最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化、每股净资产相应进行调整、下同)、非因不可抗力因素所致、且公司情况同时满足证券监管部门对于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发本预案的股价稳定措施。

程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价: 1、公司稳定股价的措施

f。 (3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 3、公司时任董事、高级管理人员稳定股价的措施 公司董事及高级管理人员应按照稳定公司股价预案的要求,在触发日次日起的10个交

易日内,及时制定股价稳定措施与方案,供公司选择,通过董事会,并提交股东大会审议。

易口外,及时制定股时稳定指施与力案,供公司应择,理过重争会,升捷交取乐入会甲队。 (三)稳定股价措施的终止情形。 自股价稳定具体方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终上执行: 1、公司A股股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产; 2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;

2.继续回购或增行公司股份将守致公司股权分布个符合上巾条件;
3.相关回购或增持资金使用完毕。
(四)未履行公司稳定股价义务的约束措施
1.就稳定股价相关事项的履行,公司愿意接受有权主管机关的监督,并承担法律责任。
2.如唐纲集团未履行上述增持公司股份的义务,公司可等额扣减其在当年及以后年度的利润分配。
3.公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告,并将在定期报告中披露公司、股东以及相关董事,高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况,及未履行股份稳定措施的的被及改正情况。
4.公司法束率继续的董事、高级管理人员出立履行公司发行。上市时机关董事、高级管理人员出立履行公司发行。上市时机关董事、高级管理人员出立原行公司发行。上市时机关董事、高级管理人员出立原行公司发行。上市时机关董事、高级管理人员出立原行公司发行。上市时机关董事、高级管理人员出公司发行。

交易日內制定升公告股价穩定具体方案。如木如期公告穩定股价具体方案的,则应每5个交易日公告具体措施的制定进展情况。 三、关于招股意向书真实、准确、完整的承诺 (一)公司承诺 本公司关于招股意向书不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下: "1、本次公开发行的招股意向书若有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行

公司股东及社会公众投资者道歉。同时,本公司将自愿申请冻结与履行本次回购义务相等金额的自有资金,直至公司实施完毕上述股份回购计划或根据监管机构要求履行完毕其他替代措施。

2.本次公开发行的招股窗向书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交身中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形,本公司启意按照经司法机关最终裁决确认的赔偿金额冻结公司相应自有资金,为本公司根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保障。"
(二)公司控股股东有和博控党股东事活

1.本公司挖股股东有和博控党股东事活

1.本公司挖股股东有和财产资如下,"如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定,招股窗向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,且本公司存在过错的,本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律《行政法规及规范性文件的规定,按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决,依法赔偿投资者损失的,本公司自愿接受如下约束措施。自中国证监会或有权机关认定之日起不得转让所并有的财达证券股份,并互销停在财达证券处获得现金分红,直至本公司依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。"

2.间接控股股东河镇集团承诺如下。"如经中国证监会等有权监管机构或司法机关的认定或裁决,依法赔偿投资者损失,本公司存在过错的,本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件的规定,按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决,依法赔偿投资者损失。

财达证券股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

行头施纽则则《上世公司》 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"申购平台")进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价 和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《网下发行

歌情投资者重点关注本次发行流程、网上网下甲购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:
1、本次网下发行申购日与网上申购时同为2021年4月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00。投资者在2021年4月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00。投资者在2021年4月19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,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格自高到低、同一申购价格上按配售对象的报价按明申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为由、由晚到早。同一初申购价格同一初申购数量同一中购时间上按上交所网下申购平台记录为由,由晚到早。同一初申购价格同一初申购数量同一中购时间上按上交所网下申购平台记录为准生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序、剔除报价最高部分配售对象向形价、剔除的机分,则依据高量的10%。基度高申购价格与确定的发行价格相同,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。3、网上投资者应销自主表达申购意向,不得全发委托证券公司代其进行新股申购。4、网下投资者应根据《财达证证券股份有限公司首次公开发行股票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》(以下简称"最大明步的发行的格与初步配售数量,及时足额缴纳新股处,是有一种公司,也可以是有一种公司。

则则或业绩本语。 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** 重要提示

1、财达证券首次公开发行不超过50,000万股(含本数)人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1017号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为"财达证券",扩位简称为"财达证券",股票代码为"600906",该代码同时用于本次发行的助步询价及网下申购。本次发行的风上申购代码为"350906"。被据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),财达证券所属行业为"资本市场服务(J67)"。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参差。

考。
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")和风向持有上海市场非限售A股股份或非限售存任凭证达到一定市值的社会公众投资者它价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。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,例下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保存机构(主承销商)通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称"交易系统")进行。

8、发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年4月16日(T-1日)刊登的《发行公告》

中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

9、本次网下申购的时间为2021年4月19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,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购验量须为其拟步询价中的有效规申购数量。
网下投资者在2021年4月19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,获得初步售后在下42日缴纳认购款。
10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是各为有效报价,均不得参与网上申饷。
11、本次网上申购日为2021年4月19日(T日)。可参与网上发行的投资者为:在2021年4月15日(T-2日)的日均持有上海市场非限情A股股合发表,在2021年4月15日(T-2日)的日均持有上海市场非限情A股份及非限特存托货证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自去法访申购高向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒,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次日起个户月依据6个目然日计算。含次日)内不得参与新股。在托凭证、可转换公司债券。可交换公司债券网上申购。
12、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保存机构(主承销商)将根据申购情况确定是否自动效向回收税制制,对何下和网上专价的规模进行调节。有关回搜机制的具体安排请见本公告"七、本次发行回搜机制制"。
13、本次发行的配售原则请见本公告"八、网下配售原则"。
14、假下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:
(1)投资者使用多个账户报价;(2)投资者之间协商报价;(6)委托他人股价;
(7)无真实申购宽图进行人情报价;(6)数定压低或拾高价格;(9)提供有效报价但未参与申购;

(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; (13) 不符合配售资格; (14) 未按时足额缴付认购资金; (15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的; (16) 中国证券业协会规定的其他情形。 15. 本公告仅对本次发行中有关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2021年4月9日(T-6日)登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《树达证券股份有限公司首次公开发行股票招股意问书》全文、《财达证券股份有限公司首次公开发行股票招股意问书》全文、《财达证券股份有限公司首次公开发行股票招股意问书》 一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2021年4月9日(周五)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2021年4月12日(周一)	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前)
T-4日 2021年4月13日(周二)	初步询价(通过申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2021年4月14日(周三)	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4月15日(周四)	确定发行价格 确定阀下有效据价投资者及其可申购股数 刊登《似上路演公告》
T-1日 2021年4月16日(周五)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年4月19日(周一)	岡下发行申駒日(9:30-15:00,当日15:00截止) 岡上发行申駒日(9:30-11:30,13:00-15:00) 確定是否自上加接机制及网上岡下最终发行数量 岡上申剛配考
T+1日 2021年4月20日(周二)	刊登《阿上申购情况及中签率公告》 阿上发行摇号抽签 确定阿下初步配告结果
T+2日 2021年4月21日(周三)	刊登《阿下初步配管结果及阿上中签结果公告》 阿下发行获高投资者缴款、从购资金到账截上16:00 网上中签投资者缴纳从购货金
T+3日 2021年4月22日 (周四)	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告结果和包销金额
T+4日 2021年4月23日(周五)	刊登《发行结果公告》

注:1.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,修攻本次发行日程。 公告,修改本次发行日程。 3. 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保 荐机构(主承销商)应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,本次发行申购日将顺延三周。 4. 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 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(主承销商)联系。 、投资者参与网下询价的相关安排

→、交叉有参与网下间切的相大文件 (一)参与间下询价的投资者标准 参与本次网下询价的投资者标准 1. 具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含) ,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时间应达到五年)以上。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不受 問題型

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上、基市证券交易时间应过到两年(含)以上。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不受上述限制。
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户国证券业协会要求的其他条件。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即2021年4月9日、T-6日(含当日))为基准日,通过公开募集方式设立的证券投资金。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参与本次发行初步询价的投资者。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股和非限售存托凭证日均市值应不少于1、000万元(含)。有值计算规则按照《图下投资者及主证的方律位不少于1、000万元(含),有值计算规则按照《图下投资者及注证的场情应不少于1、000万元(含)。有值计算规则按照《图下投资者及其管的配管对象企资基准目前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股和非限售存托完证日均市值应不少于6、000万元(含)。有值计算规则按照《图下投资者及证券投资基金或信托计划、也不得为在超界说明书,投资协议等文件中以直接或间接方社实投资投资基金或信托计划、也不得为在超界说明书,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与等证券投资产品。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理计划、证券公司集户的专行表、基金公司或其资产管理计划、须在201年4月12日(T-5日)12:00前完成备条。8、若配售对象类型为基金管理人签记和基金备条外法(试行)》所规定的私募投资基金,或除公基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私费投资基金。社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私费投资基金管理人负贷记和私募基金的各条。9初步询价开始日前一个交易日2021年4月12日(T-5日)12:00前按以上法规规定完成机募基金管理人员允允证据,基本签记其是位于公司,可按股股系、实际经验人是不依据的方存在线点基本管理人员能多记在成注册、上等对象选择及报价相关材料提交工作,并经过保存机构(主承销商)及其积股代证金、企业等的的人类和投资工作,并经过保存机构(主承销商)及其积股代表,定案和构约(主承销商)及其积股代主承销商)为发报的股资,企业经管理人员和其他是工作规划,是有工作证明的发生,现实是有一个公司,200个元司的股股系、定数计的数据,200个元司的股股条、定数计设的发行,200个元司的发行,200个元司的股股系、定数计设的股份,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的发行,200个元司的对价,200个元司的发行,200个元司的对价值,200个元司的对价值

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个月内与保荐机构(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、或已与保荐机构(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。

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按照《业务规范》《投资者管理细则》,中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资 第②、③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

最少、3.9项规定的禁止配管对家官理的公募基金个交割或规定的限制,但应付台中国证益会的有关规定。
11、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。
符合以上条件且在2021年4月12日(T−5日)12:00前在中国证券业协会完成注册且已
开通CA证书的网下投资者和股票邮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:投资者应按保存机构(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营记费料、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,或签核查不符合配售资格的,保存机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

行配售。 行配售。 投资者若参与财达证券询价,即视为其向发行人及保荐机构(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关联方能售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。 (二)承诺函及资质证明文件的提交方式 1,时间要求和注册例址 所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求在 2021年4月12日(T-5日)12;00前注册并提交核查材料,注册及提交核查材料时请登录中 信建校证券网下投资者管理系统(网址:https://ipo.csc.com.cn)。 2,注册

2、注册 登录中信建投证券网下投资者管理系统(网址:https://ipo.csc.com.cn),根据网页右 上角《操作指引》的操作说明(如无注下载,请更新或更换测览器),在2021年4月12日 (T-5日)12:00 前完成用户注册并提交核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号 码。一个手机号码只能注册一个用户。由于保存机构(主承销商)将会在投资者材料核查过 程中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。

码,一个手机号码只能注册。一个用户。由于保春机构(主承销商)将会在投资者材料核查过程中以短信或者电话区馈选展。请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
3.配情对象选择
注册信息经审核通过后,用户将收到保春机构(主承销商)发送的"审核已通过"的短信。请按如下步骤在2021年4月12日(T-5日)12:00 前完成配售对象选择。第一步:点击"首页——财达证券——参与询价"链接进入投资者信息填报页面;第二步:选择机参与询价的配售对象,并点击"提交配售对象";第二步:选择机参与询价的配售对象,并点击"提交配售对象";第二步:选择和参与询价的配售对象,并点击"提交配售对象";第二步:提择机多与询价的配售对象,并点击"提交配的材料(所需提交的材料模板均在提交资料页面右上角的"下载模板"处)。
4.提交报备材料(1)有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者均需提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》。投资者需在"模板下载"栏目中下载模板,加盖公司公章并上传相应扫描件。
(2)有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者均须向中信建投证券提交《关联方基本信息表》的需上传系CCEL版及盖章版PDF文档。
(3)若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、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"保险资金")人符及任股资金运用管理暂行办法》等相关规资的保险资金(以下简称"保险资金。"人合格均外机构投资者资金投资账户。机约自营投资账户和个人自有资金投资账户则无需提供《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》时需上传医XCEL格式文件及选章版及等是的产品、有一个。

010-86451550。 设备者特定要求在规定时间内提供以上信息,或提供虚假信息的,保荐机构(主承销商)有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。 发行人和保存机构(主承销商)将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投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查,未能完整提交核查材料或者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,发行人和保存机构(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者不予配售,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。 三.机步询价

□ 1人及自由区域化产产中外规则区隔下及口即,应目1)平坦田瓜广生的全部页住。
三、初步询价

1、本次初步询价通过申购平合进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2021年4月12日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购电子化平台数字证书。成为申购平台的用户后方可参与初步询价。
2、本次初步询价时间为2021年4月13日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所申购平台填写。提安申购价格和取申购数量。
3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和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和构为单位进行报价。网下投资者可以投资者可以为报告和的事件。如果使用的事一配售对象填报同一个拟申购价格。该机申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为机参与报价的全部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的记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

一笔报价。综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况、保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为540万股, 即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超达540万股的部分必须上0万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,590万股。配售对象报价的最小单位为001元。4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效:(1) 网下投资者申报的以下情形将被视为无效:6 10 阿下投资者未在2021年4月12日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册的:

资者注册的;
(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;
(2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;
该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;
(3)配售对象的职申购数量超过1,590万股以上的部分为无效申报;
(4)配售对象机申购数量不符合540万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数信,则该应售对象机申购数量不符合540万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数信,则该应售对象的申购无效;
(6) 经审查不符合本公告网下投资者条件的;
(6) 经审查不符合本公告网下投资者条件的;
(7) 保存机构(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;
(8) 核中国证券业协会列人黑名单的网下投资者;
(9) 经发行人和保存机构(主承销商)认定的其他情形。
5.北京德恒律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

5、元兄德世年则申务所将对本次发行的初步即价过程进行见证,并出县专项法律意见书。
四、确定有效报价投资者和发行价格
初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的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报中被数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的接申报时间(申报时间以上交所网下申购电子平台记录分准)由晚到早、同一切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平台记录分准)由晚到早、同一切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市中购价。同时,对该价格的申购工不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。无依任网下投资者初申购总量的10%。剔除部分不得参与网下申购,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,协商确定发行价格,最终发行数量,有效根价投资者及有效排中购数量。有效根价投资者(指机构法人或个人)的数量不少于20家。有效根价投资者的认定按以下方式确定:
(1)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于20家时,则还最高,报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者不少于20家时,则还最后,报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者不少于20家时,则除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的规申购数量。

本次公开发行股份50,000万股,全部为公开发行新股.公司股东不进行公开发售股份。 本次公开发行后的非限售股股份约占发行后总股本的比例为15.41%。

六、网下网上申购
1、网下网上申购
1、网下甲购的时间为2021年4月19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,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步的作中的有效初申购数量。网下投资者在2021年4月19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。网下投资者为其管理的多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。
2、网上申购本次网上申购的时间为2021年4月19日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有1万元以上(含1万元)上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的,可在2021年4月19日(T日)参与本次发行的网上申购。每1万元市值可申购1、000股、元足1万元的部分不计人申购额度。每一个申购单位为1、000股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行股份数量的5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其2021年4月19日(T日)申购买需报的目分之一,每时到10年2个交易日的日均持有市值计算。可同时用于2021年4月19日(T日)申购买销股。投资者市的市值应符合《网上发行关格中的,每上中购部分为无效申购。网上投资者申购日(T日)申购还需缴纳申购款、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。
七、本次发行回货机制
本次发行回货机制
本次发行回货机制
本次发行回货机制
本次发行回货机制
本次发行回货机制

工、本次及行回投机制 本次发行网上网下申顺于2021年4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)将根据网上申购情况于2021年4月19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

机制、对阐下、网上发行的规模进行调节。回接机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=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)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、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20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。将国上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨上例为本次公开发行股票数量的10%。若网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),则不进行回接,(2)若网上申购中止投行。(2)若网上即中止发行。

在发生回找的情形上、发行人和保存机构(土平期间)特及即后对四级级型,对了这处率4月20日(丁+1日)在《财达证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。
八、两下**產售原则**保奉机构(主承销商)在已参与网下申购的有效报价的配售对象中进行分类配售,配售原则如下:
1、有效报价的配售对象分类
保存机构(主承销商)对有效报价的配售对象进行分类。第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金,养老金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称"火雾养老社保类");第二类为根据《企业年金基金管理办法》设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"生命股资");第三类为前两类配售对象水势的基金,有效根价的配售对象。2、配售原则和方式
分类相同的配售对象求得配售的比例相同。发行人和保存机构(主承销商)将优先安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象就是有效最优的配售对象,则发行人和保存机构(主承销商)将优先安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象和股票数量(缩减后的股票数量的方分,投资数量的20%向年金保险类配售对象的股票数量(缩减后的股票数量占为本次网下发行股票数量的比例可能低于20%),直至其获配比例不高于公募养老社保类和企业系统定,则发行人和保存机构(主承销商)将馆减配售给年金保险类配售对象的股票数量(缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于20%),直至其获配比例不高于少募养老社保类,并全次网下发行股票数量的比例可能使于20%),直至其获配比例不高于少募养老社保类,并是以常、企业等数量的比例不低于至20%),直至其获配比例不高于公募养老社保类,并是的配售后,保险类投资者的企图生的,则可以向其他有效报价的配售对象的,即为其产的产品的一般目的,则对自由有效用的人类系统合、第一次的一般目对象。适由可以的一种,剩余服务的配给自对象。适由于实现的一种的工作,剩余的企为企业,并完全企业,则为企会有企会保险类,则分配给第一类存在的工作发生的。其时间的电影对象,当中的和企会,差配的一般目对象。直至零股分配完定。

顺序配售给卜一配售对象,且至令权丌配元平。 九、**例下网上投资者缴款** 发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年4月21日(T+2日)刊登的《网下初步配售: 果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果,并对于提供有效报价但未参与申购 政资者列表公示。《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网 有效配售对象,需在2021年4月21日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金

下有效配售对象、需在2021年4月21日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购贷金,1人购贷金应当于T+2日16:00前到账。回下投资者如同日務配多只新股,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,台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。发行人和保存机构(主集销商)将在2021年4月23日(T+4日)刊管的《附达证完券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》")中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保存机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的阿、投资者。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及时足额缴缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保存机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 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4月21日(17+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。特别提醒、网上投资者连续12个月内界以出现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、可交换公司债券图、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券图、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券四、

债券网上申购。 十、投资者放弃认购部分股份处理

在2021年4月21日(T+2日),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确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购 79715407年7948541日20世纪/四十年1941年70次11取70效果。四十州四上投資看放并认购分的股份由保存机构(主承销商)包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保存机构(主承销商)的包销比例等具体情况 74年4年4年

十一、中止发行情况 次发行可能因下列情形中止: 初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足20家的,或剔除最高报价部分后有效

(2011年) 7月27年 3、发行价格未达发行人规期或及11八万平67。12 成一致意见:
4、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
5. 若网上申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
6、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%;
7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。
8. 中国证监会对证券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异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将移机重启发行。

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系人:股权资本市场部 包括:010-86451549、010-86451550 传真:010-85130542 发行人:财达证券股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2021年4月9日