

(上接C5版)

(四)配售条件

浙商投资及金惠1号资管计划已分别与发行人签署《战略配售协议》，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，于2021年6月24日(T-3日)前向主承销商足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。

本次发行的最终战略配售情况将在2021年7月1日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

(五)限售期限

浙商投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

金惠1号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(六)核查情况

浙商证券与其聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2021年6月28日(T-1日)进行披露。

(七)相关承诺

浙商投资和金惠1号资管计划已就《业务规范》规定的首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者相关事项出具了承诺函。

浙商投资和金惠1号资管计划承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排**(一)网下投资者的参与条件及报价要求**

1.符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、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及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《网上发行实施细则》、《网下发行实施细则》、《业务规范》、《网下投资者管理细则》以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过申购平台进行，投资者应当办理完成申购平台CA证书后方可参与本次发行。

4.以初步询价开始前两个交易日2021年6月22日(T-5日)为基准日，参与本次发行初步询价的科创板主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前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2,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5.拟参与本次网下发行的所有投资者应于2021年6月23日(T-4日)中午12:00前通过浙商证券投资者平台(<https://hhd.stocke.com/kcb-web/>)在线完成相关备案申请。

6.若配售对象属于《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科创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)具备必要的定价能力。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完善的合规风控制度；
- (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在续期两年(含)以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委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、中国证券业协会要求的其他条件；
- (7)还应当于2021年6月23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以及私募基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

7.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、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；
- (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)通过配售可能产生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告的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构；
- (8)债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的申购首发股票的理财产品等证券投资基金产品；
- (9)本次发行的战略投资者。

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不参与战略配售的证券投资基金除外，但不符合中国证监会的有关规定。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600万股，约占网下初始发行数量的53.07%。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 and 合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申购价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给主承销商及在申购平台填报的2021年6月17日的资产规模或资金规模。主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向主承销商提交资产证明文件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。

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进行核查。投资者应按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、如实施提供相关自然人主体关系系名单、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存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受其参与初步询价或者向其进行配售。

(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，并按要求于2021年6月23日(T-4日)中午12:00前注册并提交核查材料，注册及核查材料的提交请登录浙商证券投资者平台(<https://hhd.stocke.com/kcb-web/>)。

1.注册及信息报备

登录浙商证券投资者平台，根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载，请重新更新或更换浏览器)，在2021年6月23日(T-4日)中午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。由于主承销商将会对在投资者材料核查过程中以短信或电话方式反馈，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

投资者在提供有效手机号码、接收到手机验证码并登录成功后，请按如下步骤在2021年6月23日(T-4日)中午12:00前进行投资者信息报备：

第一步：点击“正在发行项目”——“发华数科”——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：阅读电子版《网下投资者承诺函》的全文内容，并承诺如实施了本次网下发行所需的全部文件，并保证对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，确认没有任何遗漏或误导；

第五步：根据不同投资者和配售对象的具体要求，提交相应的材料(所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处)。

2.提交核查材料清单

有意参与本次初步询价且符合网下投资者标准的投资者需提交材料如

下：

网下投资者需提前加材料		格式要求
1	营业执照	扫描件
2	账户基本信息表	EXCEL版本，加盖公章并盖公章
3	网下投资者关联方信息表	EXCEL版本，加盖公章并盖公章
4	配售对象资产规模汇总表	EXCEL版本
5	配售对象资产规模或资金规模证明材料 (1)公募基金、基金专户、资管计划、私募基金(含信托公司及资管子公司资产管理计划)等产品的备案文件(自前次工作日(2021年6月17日)的产品总资产有效证明材料(亦可加提供外部证明)) (2)资管计划管理人提供出具的资产证明或资金规模材料(资金规模截至2021年6月17日)	加盖加盖公章的外部证明和公章扫描件
6	材料备案证明文件(包括但不限于基金、券商、信托、私募基金管理人出具的《私募投资基金备案证明》和《私募投资基金管理人登记证明》)和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金产品成立的备案通知书文件(信托公司及其他资产管理子公司)产品和业绩证明材料; (2)信托公司备案证明文件(信托公司出具的《信托产品备案证明》) (3)资管计划备案证明文件(资管计划出具的《资管计划备案证明》) (4)对专项资产管理产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,上传产品备案证明和备案通知书文件	加盖公章并盖公章
7	私募投资基金管理人登记证书 (1)信托公司备案证明文件(信托公司出具的《信托产品备案证明》) (2)资管计划备案证明文件(资管计划出具的《资管计划备案证明》) (3)私募基金管理人登记证书	EXCEL版本，加盖公章并盖公章

3.提交核查材料注意事项

(1)在线提交的《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者所管理的配售对象若在网下询价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)网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向主承销商提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金(含货币类)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6月17日的产品总资产有效证明材料(加盖公章或外部证明机构盖章);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6月17日)(加盖公章)。如出现配售对象拟申购金额超过向主承销商提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形，主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证监会备案。

网下投资者一旦报价即视为承诺其向浙商证券提交的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

(3)投资者需在“模板下载”栏目中下载并使用最新模板,填写完整后再按照格式要求上传,否则视为无效。

以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过(请保持手机畅通)。

本次投资者准备材料无须提交纸质版。网下投资者须承诺核查材料Excel版本、盖章扫描件及原件内容一致。

提交投资者准备材料过程中如有无法解决的问题,请及时拨打咨询电话0571-87003331、87903138。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的,主承销商将其报价作为无效报价处理。主承销商将和律师对投资者的资质条件进行核查,如投资者不符合条件,不予配合或提供虚假信息,主承销商将其报价作为无效报价处理。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。

(三)网下投资者资格审核

发行人和主承销商将会同见证律师对投资者资质进行审核并有可能要求其进一步提供核查材料,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《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件及公开规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和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。

网下投资者需自行审核其对关联方,确保不参加与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。

(四)初步询价

1.本次初步询价通过申购平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo/>)进行,网下投资者应于2021年6月23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CA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6月24日(T-3日)9:30-15:00。在上述时间内,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、提交申报价格和拟申购数量。

3.只有符合主承销商确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与初步询价。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)网下投资者的参与条件及报价要求”的相关要求。同时,网下投资者应于2021年6月23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。

4.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同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息,每股价格和不超过3个对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。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%。

特别提示二:为进一步规范科创板新股发行承销秩序,促进网下投资者严格恪守投资者、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,申购平台新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下:

(1)就同一次科创板IPO发行,申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价的报价记录。网下投资者为拟参与申报的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交。提交2次报价记录的,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部控制制度的依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象最低拟申购数量为100万股,拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过600万股。投资者应按规范进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

特别提示二: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,申购平台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,投资者须在申购平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo/>)如实填写截至2021年6月17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与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明文件中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向主承销商提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。

投资者在申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程如下:

(1)投资者在初步询价前,应当对审慎报价进行承诺,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相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价、评估和决策程序,在充分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后,询价结束后不泄露本次询价、打听他人报价、故意压低或抬高价格,不存在参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为。”

(2)投资者在提交初步询价前,应当承诺资产规模情况,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违反前述承诺所引起的一切后果。”

(3)投资者应当在初步询价表格中填写“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=配售对象拟申购数量×600万股,下同)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”栏目中勾选“是”,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金额;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”栏目中勾选“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金额。投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在违反前述承诺的全部情形。

5.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6月23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;
- (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,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600万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合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则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及限制名单的配售对象;
- (8)主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向主承销商提交的资产证明文件中相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

6.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。网下投资者及其管理的配售对象在参与网下发行时存在下列情形的,主承销商将及时向中国证券业协会报告并交由其处理:

- (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,未能审慎报价;
- (10)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;
- (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付认购资金及经纪佣金;
- (16)网上网下同时申购;
- (17)获配后未恪守限售期等相关承诺;
- (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

(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、网下初步询价安排”之“(三)网下投资者资格审核”要求的投资者报价。

发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果,对符合符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由先到后,同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成后的配售对象顺序到后的顺序排序,剔除拟申购总量中申报最高的部分,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、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投资资金等配售对象报价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,提供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,可参与本次网下申购的配售对象及其有效拟申购数量将在2021年6月28日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和主承销商将确定本次发行数量、募集资金金额,并在《发行公告》中披露下列信息:

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、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者投资资金等配售对象的中位数和加权平均数;
3	剔除最高报价部分后所有网下投资者的报价,超过10%的,发行人及主承销商将在申购前5个工作日内发布《投资风险特别公告》,超出比例超过10%且不超过20%的,发行人及主承销商将在申购前10个工作日内每5个工作日发布1次《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人及主承销商将在申购前15个工作日内每5个工作日发布1次《投资风险特别公告》。
4	网下投资者申报价格的中位数和加权平均数,超出比例超过10%且不超过20%的,发行人及主承销商将在申购前10个工作日内每5个工作日发布1次《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人及主承销商将在申购前15个工作日内每5个工作日发布1次《投资风险特别公告》。

五、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2021年6月29日(T日)9:30-15:00。《发行公告》中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配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提交的申报价格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,获配后在2021年7月1日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

(二)网上申购

本次网上发行时间和网上投资者缴款系统运行,网上申购的时间为2021年6月29日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。持有上交所股票账户并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网上申购。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额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过4,500股。

投资者持有的市值按其2021年6月25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6月29日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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进行新股申购。

网上投资者在申购日2021年6月29日(T日)申购无需缴纳申购资金,2021年7月1日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。

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和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、回拨机制

确定发行价格后,如果战略配售投资者在2021年6月24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6月25日(T-2日)回拨至网下发行。如果发生上述回拨,则2021年6月28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(向下取整):
战略投资者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/[发行价格*(1+新股配售经纪佣金率)]

本次发行网下网上申购于2021年6月29日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2021年6月29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/回拨前网下发行数量。

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6月25日(T-2日)首先回拨至网下发行;

2.2021年6月29日(T日)网下网上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,则不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含),应从网下向网上回拨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,应从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期剩余的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限期股票数量的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,则中止发行;

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。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年6月30日(T+1日)在《杭州宏华数码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》中披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和主承销商在2021年6月29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)主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售条件的投资者将被剔除,不能参与网下配售。

(二)有效报价投资者的分类

主承销商将根据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:

投资者分类	具体包括	配售比例
A类	公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	RA
B类	合格境外机构投资者等	RB
C类	所有不属于A类或B类的网下投资者	RC

(三)配售规则和配售比例的确定

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

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。当中申购数量相同时,剩余零股分配给申购时间最早(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)的配售对象。

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7月1日(T+2日)缴款后,发行人和主承销商将对网下获配投资者进行摇号,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投资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投资资金等配售对象中,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。

2.发行人和主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象账号的方式进行,按照网下投资者最终中签户数的数量进行摇号,每一获配对象获配一个编号,并于2021年7月2日(T+3日)进行摇号抽签。

3.摇号中签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.发行人与主承销商将于2021年7月5日(T+4日)刊登的《杭州宏华数码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。上述公告一经发出,即视同已向中选的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款**(一)战略投资者缴款**

2021年6月24日(T-3日),战略配售投资者将向主承销商足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年7月5日(T+4日)对战略投资者缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金的到账情况进行审慎,并出具验资报告。

(二)网下投资者缴款

网下获配投资者应根据2021年7月1日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年7月1日(T+2日)16:00前到账。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。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,如只汇一笔总金额,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。天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021年7月5日(T+4日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审慎,并出具验资报告。

提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获得初步配售但未及时足额缴纳认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板投资者管理细则》行为的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,主承销商将把违规情况及时报中国证监会备案。