安徽容知日新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"容知日新"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"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"《承销管理办法》")、《科创板首次公 开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第174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(2018 年修订)》(上证发[2018]40 号)(以下简称"《网上发行实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发 [2018]41 号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券 业协会")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)、《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)(以下简称"《科创板网下 投资者管理细则》")等相关规定组织实施首次公开发行股票,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首次公开发行股票并在科创板上市。

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《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资

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。网下发行中保差机构(主承销商)用元证券股 份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构(主承销商)")负责组织实施。战略配售在国 元证券处进行;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;网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投(跟投机构为国元创新投资有限公 司)以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国元证券容知日新员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划)组成。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《安徽容知日新科技股份有限 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》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后, 协商一致将拟申购价格高于1823元/股(不含1823元/股)的配售对象全部剔除,对于申报 价格为发行价格18.23元/股的配售对象报价不做剔除。以上过程总共剔除1,098个配售对 象,对应剔除的拟申购总量为548,790万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5, 724,190万股的9.59%。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。

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、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,协商确定本次发行价格为 18.23元/股,网下发行不再进行累计投标询价

本次发行的价格不高于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的孰低值。 投资者请按此价格在2021年7月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申

购资金。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、战略配售:本次发行初始战略配售数量为205.8万股,占发行总规模的15%,战略投资 者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次 发行最终战略配售数量为205.8万股,占发行总数量的15%。初始战略配售与最终战略配售 股数相同。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格18.23元/股,本次发行 规模不足10亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数 量的5%,但不超过人民币4,000万元。

5、限售期安排:本次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 票在上交所科创板上市之日起即可流通。

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 验资金(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的10%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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将 以配售对象为单位进行配号,每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接

战略配售部分,保荐机构子公司国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的国元证券容知日新员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的限售期

为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、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。

7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021 年7月14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。 8、网下投资者应根据《安徽容知日新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7月16日(T+2日)16:00前,按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相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金 应当于2021年7月16日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相 关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×

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7月16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

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 9. 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下由购 未参与由购或未足额参 5申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金的,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

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近 -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、可交换公司债券网上申购。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后

本次公开发行数量的70%时,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。

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2021年7月13日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》

上的《安徽容知日新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 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 处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行 告》(以下简称"《投资风险特别公告》")。

1、容知日新首次公开发行人民币普通股(A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审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可 为"688768",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 "787768"。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为 "仪器仪表制造业"(行业代码为"C40")。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,372万股,占发行后 总股本的25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股

本次发行初始战略配售数量为205.8万股,占发行总规模的15%,战略投资者承诺的认 购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确 定的最终战略配售数量为205.8万股,占发行总数量的15%,初始战略配售与最终战略配售

回拨机制启动前,网下初始发行数量为816.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数 量的70%;网上初始发行数量为349.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30% 最终网下、网上发行合计数量1,166.2万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨

3、本次发行的初步询价工作已于2021年7月9日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主 承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次发行价格为18.23元/股,网下不再进行

累计投标 此价格对应的市盈率为: (1)10.08倍(每股收益按照2020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); (2)14.94倍 (每股收益按照2020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):

(3)13.44倍 (每股收益按照2020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);

(4)19.92倍(每股收益按照2020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、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月14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,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。

本次发行网下申购简称为"容知日新",申购代码为"688768"。本公告附件中公布的 全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见"附表:投资者 报价信息统计表"中被标注为"有效报价"部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次 网下由购。

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发行价格18.23元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。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。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为 "有效报价",均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购

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、上交所和证券业协 会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料, 保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对 象相关信息(包括配售对象全称、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)以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致 后果由网下投资者自负。

性情形进行进一步核查,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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

本次发行网上申购代码为"787768",网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所 股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者 除外)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股票。

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 分不计人申购额度。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 得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即3,000股。

投资者持有的市值按其2021年7月12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7月14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。 网上投资者申购日2021年7月14日(T日)申购无需缴纳申购款,2021年7月16日(T+2

日)根据中签结果缴纳认购款。 参与本次战略配售的投资者和参与初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若参与

初步询价的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。 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 "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7月12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

5、网下缴款:2021年7月16日(T+2日)披露的《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下有效配售对象,需在2021年7月16日(T+2日)8:30-16:00 2021年7月16日(T+2日)16:00前到账

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

保荐机构(主承销商)将在2021年7月20日(T+4日)刊登的《安徽容知日新科技股份有限 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 露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(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网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资 者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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。

6、网上缴款: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

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个月内累 十出现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 司债券网上申购。

7、本次发行可能出现的中止情形详见"七、中止发行情况" 8、本次发行网下、网上申购于2021年7月14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)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上 发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的"二、(五)网上网下回

9、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7月6日(T-6日)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《安徽容知日新 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》")。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。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

	作文
除非另有说明,下列简称在本	公告中具有如下含义:
发行人/公司/容知日新	指安徽容知日新科技股份有限公司
中国证监会	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)/国元证券	指国元证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行1,372万股 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。战略配售的最终情况将在2021年7月16日 (T+21)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 中披露
网下发行	指本次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货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(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2021年7月6日(T-6日)披露的《安徽容知日新科技 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
网上投资者	指除已参与本次发行战略配售、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
T日、网上网下申购日	指2021年7月14日

、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

本次发行的初步询价期间为2021年7月9日(T-3日)9:30-15:00。截至2021年7月9日 (T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台共收到538家网下投资者管理的11, 559个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为14.5元/股-42.73元/股,拟申购数量总和 为5,757,190万股。配售对象的具体报价情况请见本公告"附表:投资者报价信息统计表"。

经保荐机构(主承销商)核查,有6家网下投资者管理的7个配售对象未按《发行安排及 初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;18家网下投资者管理的59个配售对象属于 禁止配售范围。上述24家网下投资者管理的66个配售对象的报价已被确定为无效报价予以 剔除,具体请见"附表:投资者报价信息统计表"中被标注为"无效报价1"和"无效报价2"

剔除以上无效报价后,其余535家网下投资者管理的11.493个配售对象全部符合《发 行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为18.23元/股-42.73元/股,拟 申购数量总和为5,724,190万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申报价格 由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,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购时间由后到先、同 - 申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺 序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量 的10%。当最高申报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 可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保若机构(主承销商)协商一致将拟由贴价格高于1823元/股(不会1823 元/股)的配售对象全部剔除,对于申报价格为发行价格18.23元/股的配售对象报价不做剔 除。以上过程总共剔除1,098个配售对象,对应剔除的拟申购总量为548,790万股,占本次初 步询价剔除无效报价后拟申购总量5,724,190万股的9.59%。

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 中被标注为"高价剔除"的部分。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为517家,配售对象为10,395个, 全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效 报价和最高报价后剩余报价申购总量为5,175,400万股,整体申购倍数为网下初始发行规

剔除无效报价和最高报价后,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、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表:投资者报价信息统计表"。

2011/07 / LXX IX [/] / THAX [H] IX [/] / L] [/4]	门关风台利水区川口心风口:	
类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	18.23	18.23
公募产品、社保基金、养老金	18.23	18.23
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	18.23	18.23
基金管理公司	18.23	18.23
保险公司	18.23	18.23
证券公司	18.23	18.23
财务公司	18.23	18.23
信托公司	18.23	18.23
合格境外机构投资者	18.23	18.23
私募基金	18.23	18.23

(三)发行价格的确定 在剔除拟由购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所

此发行价格对应的市盈率为:

(1)10.08倍 (每股收益按照2020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);

(2)14.94倍 (每股收益按照2020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);

(3)1344倍(每股收益按昭2020年度经令计师事务所依据中国令计准则审计的扣除

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); (4)19.92倍 (每股收益按照2020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)

本次发行的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权平 均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为10.002亿元,发行人2020年度扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润为5,021.93万元,发行人2020年度营业收入为 26.377.85万元,满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交 易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款规定的上市标准:"预计市值不低于人民币

于人民币10 亿元,最近一年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,拟申报价格不低于发

10 亿元,最近两年净利润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

行价格1823元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高价 剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被

高价剔除的投资者管理的配售对象申报价格均不低于本次发行价格18.23元/股。 因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为517家,管理的配售对象个数为 10,395个,有效拟申购数量总和为5,175,400万股,为网下初始发行规模的6,339.68倍。有 效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告"附表:投资者报价信息统计

表"。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。 保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行进一步核查,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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。 (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"仪器仪 表制造业"(行业代码为"C40"),截至2021年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布 的"仪器仪表制造业"(行业代码为"C40")最近一个月平均静态市盈率为34.97倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

THE 130 300130 CHARLES TO 14 TO 15 CHARLES TO 1						
证券代码	证券简称	T-3日股票 收盘价(元/ 股)	2020年扣非前 EPS (元/股)	2020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
300354	东华测试	26.12	0.3641	0.3209	71.75	81.40
836216	恩普特	-	-0.4567	-0.4936	-	-
平均				71.75	81.40	

注1:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位小数造成:

2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本; 3;可比上市公司中博华科技、江凌股份为新三板公司,且目前已退市,未在上表列示。 本次发行价格1823元/股对应发行人2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄

后市盈率为19.92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和同行 业可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发 了人和保荐机构(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.

(一)股票种类

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 本次发行股票数量为1,372万股,占发行后总股本的25%,全部为公开发行新股,公司 股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,486.5491万股。本次发行初始战略 配售数量为205.8万股,占发行总规模的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内 全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量 为205.8万股,占发行总数量的15%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。

网下初始发行数量为816.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初 发行数量为349.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发 行合计数量1,166.2万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 (三)发行价格

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、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,协商确定本次发行价格为 18.23元/股。 (四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为53,249.88万元。按本次发行价格18.23元/股 和1,372万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为25, 011.56万元, 扣除约5,377.53万元 (不含增值税) 的发行费用后, 预计募集资金净额19,

(五)网上网下回拨机制 本次发行的网上网下申购于2021年7月14日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行

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、2021年7月14日(T日)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倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍

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7月14日(T日)决定是否

进一步启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。2021年7月14日(T日)回拨机制

开发行股票数量的5%:网上投资者初步有效由购倍数超过100倍的。同拨比例为扣除最终 战略配售数量后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%; 2、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; 3、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。 (六)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,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 投资者资金等配售对象中的10%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,前述配售对象账户通过摇号抽签方式

安徽容知日新科技股份有限公司 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):国元证券股份有限公司

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称 "发行人"或"公司")首次公开发行人民 币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所 (以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可[2021]2102号)

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称"国元 证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定,本次发行股份数量为1,372万股,全部为公 开发行新股。本次网上网下发行将于2021年7月14日(T日)分别通过上交所IPO网下申购 电子平台(以下简称"申购平台")和上交所交易系统实施。

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 投资者询价配售(以下简称"网下发行")、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")相结合的方式进行。

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:

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)负责组织。战 略配售在国元证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台(https://ipo.uap. sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投(跟投机构为国元创新投资有限公

司)以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国元证券容知日新员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划)组成。 2、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,网下不再

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《安徽容知日新科技股份有限 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》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后, 协商一致将拟申购价格高于18.23元/股(不含18.23元/股)的配售对象全部剔除,对于申报 价格为发行价格18.23元/股的配售对象报价不做剔除。以上过程总共剔除1,098个配售对 象.对应剔除的拟申购总量为548,790万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5, 724,190万股的9.59%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、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、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,协商确定本次发行价格为 18.23元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于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7月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购

资金。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。 5、本次发行价格18.23元/股对应的市盈率为:

(1)10.08倍(每股收益按照2020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); (2)14.94倍(每股收益按照2020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);

(3)13.44倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 远利益产生重要影响的风险。 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); (4)19.92倍(每股收益按照2020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)。 6、本次发行价格为1823元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性: 器仪表制造业"(行业代码为"C40"),截至2021年7月9日(T-3日),中证指数有限公司

发布的"仪器仪表制造业"(行业代码为"C40")最近一个月平均静态市盈率为34.97倍。 (2)截至2021年7月9日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具

证券代码	证券简称	T-3日股票 收盘价(元/ 股)	2020年扣非前 EPS (元/股)	2020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
300354	东华测试	26.12	0.3641	0.3209	71.75	81.40
836216	恩普特	-	-0.4567	-0.4936	-	-
		平均	•		71.75	81.40
****	記 19 77: 1 2分:	T *HU+12	2001年7日0	П		,

2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本; 3;可比上市公司中博华科技、江凌股份为新三板公司,且目前已退市,未在上表列示。 本次发行价格18.23元/股对应发行人2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄 后市盈率为19.92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和同行 业可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发

注1:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位小数造成;

(3)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,网下投资者报价 情况详见同日刊登在上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《安徽容知日新科技股份有限公 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》")。

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

(4)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 行的价格不高于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 募产品、社保基金和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

(5)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 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 (主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、按本次发行价格18.23元/股和1,372万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预 计发行人募集资金总额为25,011.56万元,扣除约5,377.53万元(不含增值税)的发行费用 后,预计募集资金净额19,634.03万元。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

将协商采取中止发行措施:

8、本次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科

创板上市之日起即可流通 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 (1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"仪 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限售期限为自发行人首次公开发行 并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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期安排,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,每一个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,保荐机构子公司国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次 战略配售设立的国元证券容知日新员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的限售期

为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 9、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。 10、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。 11、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 批准,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

12、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)

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的; (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认购的: (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

公开发行数量的70%; (4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (5)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 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)将择机重启发行。 13、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确 定是否启用回拨机制,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》 中"二、(五)网上网下回拨机制"

14、网下投资者应根据《安徽容知日新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》"),按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年7月16日(T+2日)16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣 金应当于2021年7月16日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%;配售对象的新股配售经纪 佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四会五入精确至分)。 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

缴款义务,确保其资金账户在2021年7月16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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

15、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。 16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过资产规模或资金规模证明

材料及《投资者资产管理规模或总资产规模表》中相应的资产规模或资金规模。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新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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次中签但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

17、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《安徽容知日新科技 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》")。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。

18、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,理性做出投 资决策。 19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年7月6日(T-6日)刊登在上交所网

站(http://www.sse.com.cn)的《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应由投资者自行承担。 20、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,提示和建议投资者充

分深人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:安徽容知日新科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2021年7月13日