珠海冠宇电池股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“珠海冠宇”、“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“《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〕)(以下简称“《注册办法》”)、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)(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》(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“中债”)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〕1148号)(以下简称“《承销业务规范》”)、《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)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施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。关于网下询价及网下申购的详细内容,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。

本次发行的发行方式、回拨机制、网下网上申购、缴款及中止发行等环节请投资者重点关注,具体内容如下:

1.发行方式: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配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)负责组织实施。战略配售在招商证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步督促网下投资者发挥专业的市场定价能力、遵循诚实、客观、诚信的原则,在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格,申购平台在现有的资产管理清单中新增加于申报价格的权重系数。

本次发行的战略配售为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参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为招商证券股份有限公司(以下简称“跟投机构”)、发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划(招商资管珠海冠宇1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“珠海冠宇1号员工战略配售计划”)、招商资管珠海冠宇2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“珠海冠宇2号员工战略配售计划”)、其他战略投资者的类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

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,网下不再进行累计报价。

3.网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会(以下简称“中证协”)注册的证券公司、私募基金管理人、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

4.初步询价的时间及报价:本次发行的初步询价时间为2021年9月23日(T-3日)的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填写、提交申购价格和拟申购数量。

5.同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购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,最高价与最低价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按照市场独立、客观、审慎的原则参与网下询价,申购平台新增上线申报报价相关功能。具体要求如下:

(1)就同一科创板IPO发行,申购平台最多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录,网下投资者若参与报价的配售对象全部报价记录后,应提交第二次询价。提交询价记录后,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及相关内部控制制度的依据。

6.网下申购上限:本次网下发行的申购数量上限为4,500万股,占网下初始发行数量的51.61%。网下投资者及其管理的配售对象应遵守申报价格,加强风险控制和管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别注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主承销商及在申购平台填报的初步询价前五个工作日(2021年9月15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材料中相应资产规模或资金规模申报的,则该配售对象的申购无效。

7.高价认购:发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对剔除无效报价后所有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从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间先后顺序,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序由后向前,剔除报价最低部分配售对象的报价,剔除的申购总金额不低于剔除无效报价后网下投资者有效拟申购金额的10%。当拟剔除的最高申购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,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

8.剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑利率及拟申购数量、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,并综合考虑公募募集方式设立的证券投资基金和其他合规资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“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的中位价格和加权平均数的最低值,审慎合理确定发行价格。最终发行数量,有效报价对象的有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按上述原则确定的有效报价网下投资者数量不少于10家。

9.有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公布的条件的报价。在初步询价阶段,有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请广东华律律师事务所对本次发行和承销全过程进行见证,并将对网下投资者询价、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

8.延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格(珠海冠宇电池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》”)中披露的网下投资者剔除最高报价后科创板报价的中位价格和加权平均数、公募基金、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的最低值,发行人和保荐机构(主承销商)认为:(1)若超出比例不低于10%,的申购时间至少5个工作日(含)(以下简称“《投资风险特别公告》”);(2)若超出比例超过10%且不低于20%,的申购时间10个工作日(含)5个工作日(以下简称“《投资风险特别公告》”);(3)若超出比例超过20%,的申购前15个工作日每个工作日发布《投资风险特别公告》。

9.新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将根据战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务收取配股佣金包括保荐机构相关子公司跟投机构的股票或者保荐机构(主承销商)履行包销义务取得股票的除外,参与本次发行的网下投资者及战略投资者新股配售经纪佣金费率均为0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并扣除该配售经纪佣金。

10.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。

网下发行对象为公募基金、养老金、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%的最终发行对象(网上发行计算),应承担获得本次配售的投资者持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。前次配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽选的方式进行。同一限售期摇号为本次配售对象单位报价,每个配售对象提供一个编号。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。其他网下配售对象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。

战略配售投资者安排详见“二、战略配售”。

11.网上网下投资者询价安排:参与网下初步询价的网下投资者以初步询价开始两个交易日内(2021年9月17日(T-5日))为基准日,除了参与本次发行初步询价的主题注册类运作基金外,参与网下初步询价战略配售基金不超过20个交易日(含基准日)所持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值不低于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基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值不低于6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

参与网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的上海市非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过上交所交易系统申购本次网上发行;投资者持有市值截至2021年9月24日(T-2日)收盘当日(前)20:00:00的日均持有市值计算。市值计算规则参照《网下发行实施细则》。

12.网上网下申购无需支付申购资金:本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月28日(T+1),其中,网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2021年9月28日(T+1)发行网上申购和网下申购时无需缴付申购资金及新股配售经纪佣金。

13.自主表达申购意向: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。

14.获配投资者缴款与申购费处理:网下获配投资者应根据《珠海冠宇电池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初步配售数量,于2021年9月30日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者申购时仅缴款不足新股认购款,请务必在规定时间内缴款。同日获配不足新股的情况,如汇一笔进计划金,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。

网上投资者申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2021年9月30日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购部分的数量由保荐机构(主承销商)包销。

15.中止发行情况: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,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。具体中止条款详见“十、中止发行情况”。

16.违规责任:有效报价网下投资者参与网下申购或未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将视违规情况报中证协备案。

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,自中签结果计算之日起收到申购新股的次日(含)起180个自然日暂停其申购,次日(含)内不得参与新股,存在无

证,可转换公司债券、可交换公司债券的申购,放弃认购的次數按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次數合并计算。

17.本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格和网上网下申购结束后,根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见“六、本次发行回拨机制”。

18.风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者在充分了解科创板公司的投资风险及《珠海冠宇电池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》”)披露的风险因素,审慎作出投资决策。

19.投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来承销情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)将该投资者视为该投资者承诺,投资者参与本次发行价格和本次发行的所有安排,并同意接受本次发行及相应后果由投资者自行承担。

有关本次公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1.珠海冠宇首次公开发行股票不超过15,571.3578万股(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月17日经上交所科创板上市委员会审议通过,并于2021年9月9日获证监会同意注册(证监会许可[2021]2944号),发行人股票简称“珠海冠宇”,扩位简称为“珠海冠宇电池”,股票代码为“688772”,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“787772”,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司。

2.本次公开发行股票数量为15,571.3578万股,约占发行后公司总股本的13.88%,本次公开发行后公司总股本为112,185.5747万股。本次发行初始战略配售数量为4,671.3578万股,占本次发行数量的30%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据根据网下申购情况确定。

3.本次发行仅为发行人公开发行股票,发行人股东不通过发行其所持股份,即本次发行不涉及老股转让。

4.本次发行初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过申购平台组织实施,符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、意向的请阅读初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00,关于申购平台的相关操作办法请前往上交所网站(http://www.sse.com.cn)“服务-IPO业务专区”的“网下发行实施细则”、《网下IPO系统用户手册》(申购交易分册)等相关规定。

5.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行投资者及其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2021年9月22日(T-4)中午12:00前在中证协配售对象的系统上注册。

保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排详见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方可参与网下初步询价,不符合相关要求而与本次发行初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在申购平台将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过招商证券IPO及精选层项目网下投资者服务系统(https://issue.cmchina.com/ipo)在线提交承诺函及相关核查材料。(网下投资者承诺函中要求承诺: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。参与本次发行初步询价并最终以网下配售的公募基金、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管理的配售对象账户若在网上网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

提示投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者需配合资产规模汇总表和资金来源证明文件、安排实际控制人访谈,如实施提供自然人与实际控制人关系名单、配合其他关联关系调查等)。如网下投资者拒绝配合检查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经检查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

特别提示:同一网下投资者及其管理的配售对象应向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,确保其填写在《配售对象资产规模汇总表》中的金额与相应的资产证明材料中资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不得超过资产证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模。其中,公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金(含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划)等产品以初步询价前五个工作日(2021年9月15日)的产品总资产为准;自营投资理财产品以公司的自营账户资产规模证明(资金规模截至2021年9月15日)为准;上述资产规模或资金规模证明均需加盖公章或外部证明机构公章。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申报的,有权认定该配售对象的申购无效。

特别提示:二、初步询价时,投资者须在申购公告(https://ipo.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至初步询价前五个工作日(2021年9月15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材料中的金额保持一致。

投资者在申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在初步询价时,应当对填报价格进行承诺,否则无法进入初步询价申报阶段。承诺内容可作为参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员自愿遵循诚实、客观、诚信的原则,严格履行评估定价决策程序,在充分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行前,网下结束后不予泄露本次报价,打听他人报价,不故意压低或抬高报价,不存在任何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格报价、协商报价等任何违规行为。

(2)投资者在提交初步询价时,应当承诺资产规模情况,否则将无法进入认购人阶段。承诺内容可作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,将对公告公布的数据和拟发行的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×拟申购公告中的网下申购数量上限)进行确认,确认与该事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过资产规模,且已根据主承销商要求提交资产规模证明材料,全部据实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象参与网下申购,不得参与网下发行。

(3)投资者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=配售对象拟申购价格×4,500万股,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”栏中选择“是”,并选择下“资产规模(万元)”栏填写具有资产规模或资金规模证明材料;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”中中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏填写具有资产规模或资金规模证明材料。

投资者应对每个配售对象填写具体内容内容的真实性、准确性和完整性承担责任,确保不存在违反资产规模申报的情形。

上述网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前述承诺所引起的一切后果。

6.本次发行,发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年9月16日(T-6)至2021年9月22日(T-1)期间,组织本次发行的网下路演。关于网上路演的具体信息请查阅2021年9月24日(T-2)日披露的《珠海冠宇电池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“《网上发行公告》”)。

7.网下投资者报价价格的最小变动单位为0.01元,单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为100万股,申报数量超过100万股的最小变动必须是100股的整数倍,且不得超过4,500万股。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。

8.发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的询价情况,关联方核查及私募基金备案核查情况。发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9.网下投资者的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,凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下发行申购。

10.发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格和网上网下申购结束后,将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见“六、本次发行回拨机制”。

11.本次发行的配售原则请参见“七、网下配售原则及方式”,2021年9月30日(T+2)当日16:00前,网下投资者应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。

12.本公告对本次发行有关发行安排和初步询价事项进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年9月16日(T-6)日载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1.珠海冠宇首次公开发行股票不超过15,571.3578万股人民币普通股的事已于2021年6月17日经上交所科创板上市委员会审议通过,并于2021年9月9日获证监会同意注册(证监会许可[2021]2944号),发行人股票简称“珠海冠宇”,扩位简称为“珠海冠宇电池”,股票代码为“688772”,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“787772”,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司。

2.本次发行采用向战略投资者定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售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相结合的方式进行。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)负责组织实施,战略配售在招商证券处进行;初步询价及网下发行通过申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3.本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投机构跟投,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专项资产管理计划(即珠海冠宇1号员工战略配售计划)和招商资管珠海冠宇2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“珠海冠宇2号员工战略配售计划”)、其他战略投资者的类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业。

4.本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计报价询价。

5.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中证协注册的证券公司、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。网下投资者的具体标准详见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。

6.《广东华律律师事务所对本次发行承销过程进行全程见证,并出具专项法律意见书。

(二)公开发行股票数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行股票15,571.3578万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量

本次公开发行股票数量为15,571.3578万股,约占发行后公司总股本的13.88%,本次公开发行后公司总股本为112,185.5747万股。

本次发行初始战略配售数量为4,671.3578万股,占本次发行数量的30%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据根据网下申购情况确定。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,720万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为2,180万股,占扣除初始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。

(四)网下询价时间

网下投资者的初步询价时间为2021年9月23日(T-3日)的9:30-15:00。网下投资者可使用CAIIIE主登录系统申购平台网页(https://ipo.sse.com.cn/ipo)进行初步询价。在上述时间内,符合条件的投资者可自行决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价,查询的报价为2021年9月23日(T-3)上午9:30至下午15:00。

(五)网下投资者资格

保荐机构(主承销商)已根据《实施办法》《业务指引》《承销业务规范》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排详见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价,不符合相关要求而与本次发行初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在申购平台将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提示投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者在线签署承诺函和提交关联关系核查材料。投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者需配合资产规模汇总表和资金来源证明文件、安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等)。如网下投资者拒绝配合检查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经检查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行申报网下关联方,确保不参与与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的网下询价。网下投资者参与询价的报价将与保荐机构(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交易等,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(六)定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计报价询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除报价部分后的初步询价数据、公众认购能力、未来成长性可比公司市盈率等因素,具体安排详见本公告“四、确定发行价格和有效报价投资者”。

(七)限售期安排

本次发行的股票,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。

网下发行对象为公募基金、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%的最终发行对象(网上发行计算),应承担获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。前次配售对象账户通过摇号抽选的方式进行。同一限售期摇号为本次配售对象单位报价,每个配售对象提供一个编号。单个投资者管理多个配售对象,将分别为不同配售对象进行定价。网下投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。其他获配对象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。

战略配售股份限售期详见“二、战略配售”。

(八)本次发行重要时间和路演推介安排

1.发行时间安排

日期	发行安排
2021年9月16日(T-6)	《招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)等相关公告与文件网上发行询价及网下申购
2021年9月17日(T-5)	网下投资者缴款及验资文件报送
2021年9月22日(T-1)	网下投资者通过中国证监会证券发行注册系统(以下简称“网下IPO系统”)进行网下申购
2021年9月23日(T-3)	网下初步询价(申购时间为9:30-15:00,网下投资者通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量)
2021年9月24日(T-2)	确定发行价格
2021年9月27日(T+1)	网下投资者缴款及验资文件报送
2021年9月28日(T+2)	网下发行申购
2021年9月29日(T+3)	网下发行申购
2021年9月30日(T+4)	网下发行申购

注:1、T+1日为网上发行申购日。

2、上述日期为交易日期,如发生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,修改本次发行日程。

3、初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过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、公募基金、社保基金和养老金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)认为:(1)若超出比例不高于10%,的申购时间至少5个工作日(含)(以下简称“《投资风险特别公告》”);(2)若超出比例超过10%且不低于20%,的申购时间10个工作日(含)5个工作日(以下简称“《投资风险特别公告》”);(3)若超出比例超过20%,的申购前15个工作日每个工作日发布《投资风险特别公告》。

4、网下初步询价中,网下投资者可因因素导致网下投资者无法正常使用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。

2.路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年9月16日(T-6)至2021年9月22日(T-1)期间,通过现场或电话、视频等方式,向符合条件的网下投资者进行网下推介。路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。路演推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2021年9月16日(T-6)	9:30-17:00	现场+电话推介
2021年9月17日(T-5)	9:00-17:00	现场+电话推介
2021年9月22日(T-1)	9:00-17:00	现场+电话推介

网下推介期间,发行人、保荐机构(主承销商)、投资者意见证券师以外的任何人员不得参与,面向两家及两家以上投资者的路演推介内容仅限公开发行股票,投资者需携带有效身份证件和真实名片并亲自参加路演。本次网下路演推介不同投资者全程录音,录音介质为U盘、U盘或U盘。

发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年9月22日(T-1)安排网上路演,具体信息请参阅2021年9月24日(T-2)日披露的《网上路演公告》。

二、战略配售

(一)战略配售的总体安排

1.本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投机构跟投,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专项资产管理计划(即珠海冠宇1号员工战略配售计划)和招商资管珠海冠宇2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,其他战略投资者类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业。

2.本次发行战略配售对象为本次发行可申购数量不超过本次公开发行股票数量的5%,即78,567.567股,具体比例和金额将在本次公开发行的招股说明书中披露;发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10%,即不超过1,557,135.7股,同时参与认购规模上限(含战略配售经纪佣金)不超过35,243.40万元,战略投资者最终配售数量与初始战略配售数量的差额部分按网下发行,具体比例和金额将在2021年9月24日(T-2)日确定。

3.参与本次战略配售的投资者已与发行人、保荐机构(主承销商)签署战略投资者配售协议。参与本次战略配售的投资者将按最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

(二)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体

本次发行的保荐机构证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为跟投投资。

2.跟投数量

根据《业务指引》,跟投投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量的2%至5%的股票,具体比例和金额将在发行人本次公开发行的招股说明书中披露:

①发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币1,000万元;