中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

本次及行政处理。由及11/20周25,000/2000 不安,仅有12/2000 (2017) (2

效益为9.00万款。占发行总数量的3.00%。制始忽絕化普·與姿态動能情影数的多额6.00万股将但按全网下发行。 战略配售调整后。网下网上回接机制启动前。网下初始发行数量为24.506.50万股。约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.30%。 阅上初始发行数量为94.50万股。约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.30%。 阅述网下风上发行台时劳动作了作日于2011年0月11日(下-31)平流。 发行人和保养组织加坡自不销商用据初步的价结果。并综合考虑发行人合理投资价值。本次公开发行的股份数量。可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平。市场情况、募集资金需求发,销风险等因素,协商确定本次发行价格为90.20元/股。网下不再进行案计投标。此份格对应的市盘牵发为。(1)45.94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是公司投资净制部股上次发发行前股基本计算)。(2)41.71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资净利部股上次发发行前股基本计算)。(3)61.31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资净利部除以本次发行行危股本计算)。(4)55.66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资净利率以本价是分量分量,100万亿,

4、本次阿下发行申购日与网上申购日同为2021年10月14日(TEI),其中,阿丁申购时间为930-11500。网上申购日间为200-1150,1500—1500。任一些管料效只能选择阿下发行或者阿上发行一种方式进行申购。凡参与初步前价投价的危售对象、无论是否为"有效报价",均不得再参与本次发行的网上申购。 (1)阿下申购 本次发行阿「申购简称为"中科徽至",申购代码为"688211"。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与阿丁申购。提交有效报价的配售对象名单见"附表"配售对象对涉询价报价情况"中被标注为"有效报价"的表,未提至有效报价的配售对象名单见"附表"配售对象对涉询价报价情况"中被标注为"有效报价"配当次,未提至有效报价的配售对象不得参与本次和下申购。在参与阿下申则申,阿下投资者必须在上交所阿下申购申于平台力其管理的有效报价配售对象录入中则记录,申购记录中申购价格为设行的格90.30元成,申购效量为初步询价时的有效报申购数量、在参加时下申购申,阿下投资者不通价格90.30元成,申购数量为初步询价时的有效报申购数量、在参加时下申购申,同下投资者为参与申购的全部配售的专业,我已是一位10月18日仁于2日)建筑从购资金及相应的新股配售经知由金。阿下投资者为参与申购的全部配售的专业,从中间汇号,成当一个文性全部混交。

网下和网上申购。限上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及特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。网下投资者管理的危售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、 证券账户号码(上海)和银行败付款帐户等)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、不一致所致后集由两下投资者自负。 保养机构(土承销高)将在配售前对有效抵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,投资者返按库帮机构(主承销高)的要求进行相应的危合(包括但不限于提供公司章程等上商登记资 材、安排实际控制人访该,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)如此绝配合 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,保养机构(主承销商)将 非稳向性;进行和任

1925中與近1761章。 (2)阿上申购 本次发行网上申购商称为"中科申购",网上申购代码为"787211",网上发行通过上交所交易系统进行。持 有上交所投票账户卡并开通科创版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。 据据投资者特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、第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,即最高不得超过

新胺甲喇, 45,000元 市值 甲喇叭一个甲喇甲几 不是5,000元的助分小订入甲喇叭度。每一个甲喇甲口另9000股。 电中歇曼应当 5500股或其整数倍 [但最高不得超过 5,000股。 投资者持有的市值按其2021年10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10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约其规定。 股上投资者的中国大型企业,投资者持有的市值应了各价的上发的企业,是被多者中购日2021年10月14日(T日)申购不需缴纳申职财金。2021年10月18日(T+2日)相据中签结果缴纳队购资金。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",均不得再参与本次发行初步申价报价的配售对象、无论是否为"有效报价",均不得再参与本次发行问用上申购。用上中购配分为无效申购,并应目行承担相关责任。 投资者使用多个证券账户参与同一投资者使用的。证券账户多次参与同一只新股中购的,以及投资者的第一年中购为有效申购,其余申购为方元效中购,投资者持有多个证券账户的,各个证券账户的,是投资者的第一年申购为有效申购,集余申购均方元效中购,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到该社资者持有的原则为证券账户的市值合并计算到该社资者持有的原位中,证券公司转输到上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 阿下黎就,2021年10月18日(T+2日)投资的《图》,2021年10月18日(T+2日)报30—1600足额缴纳入购资金及相应新股配售经纪佣金。2011年10月18日(T+21日)报30—1600足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。2011年10月18日(T+21日)报30—1600足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。21年额次多少的基础,请多必按每只新股分别缴缴。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额、合于增缴纳合企业任用为10月18日(T+21日)报6时(中增金管能制造科技汇苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市发行结果公告》(以下简称"仅行结果公告》)中按露冈上两下投资者获回,仅次开发行股票并在科创版上市发行结果公告》(以下简称"仅行时果公告,中按整个工程的是一种,可以在分别,中还有对,10月18日(T+11)用19份(T中确定包)中按第个日,如于投资者获取出一个股份,在11年数据设置,20月18日,20月18日(T+11)用签的(T中确定包)中被第全的形式,20月18日,20月18日(T+21日),20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日,20月18日(20月18日),20月18日,20月18日,20月18日(20月18日),20月18日,20月18日(20月18日),20月18日,20

未缴款金额以及保存机构(王环相同)的巴邦口阿,79家公/77日里140/30/710/2018日 投资者 提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购 资金及相应的新股配售签纪佣金的。将被视力违规并应承担违规责任、保存机构(主承销商)将把违规情况及 时报中国证券业协会备案。 6. 风上级资、风上投资者申购新股小签后。应根据(例下初步配售结果及网上中签结果公告)履行资金交 收义多. 确保基资金帐户在2010年的目16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。不足部分视力放弃认购。由 此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者都须则付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 风上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形对,自结算参与人最近一次中根其规定。 以上设计者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形对,自结算参与人最近一次中根其规定。

	释义
除非另有说明,下列简称在本	
发行人、公司、中科微至	指中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
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)、 中信证券	指中信证券股份有限公司
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	指本次中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行3,300.00万股人民币普通股(A股)的行为
战略投资者	指模据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售的最终情况将在2021年10月18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
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以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29万2名系统的持有上海市场非现售A股股份和非职售存托凭证市值的社会 公众投资者运价处行人民市普通股(A股)2行为(若启动回接机制,网上发行数量为回接 后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2021年9月29日(T-6日)公布的《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
T日、网上网下申购日	指2021年10月14日

--、初步询价结果及定价 1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2021年10月11日(T-3日)9:30-15:00。截至2021年10月11日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所申购平台共收到418家阿下投资者管理的9:98个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.85元/股-114.66元/股,拟申唤数量总和为7.416.100万股。配售对象的具体报价情况请见本公告"附表:配售

宏操等机阀(王率铜的)接金,11个网,投资省管理的121个配售对家未按(发行全堆及初步项价公告)的要求提受相关资格核查文件,33案例下设资省管理的145个配售对象市业企业的企业。此述1个网,中投资省管理的166个配售对象市报价已被确定为无效报价,予以剔除,具体请见"附表,配售对象和步询价报价情况"中被标注为"无效报价","无效报价"等加水风价。"物形成分"制能以上无效报价后,其余41家网下投资者管理的9,832个配售对象全部符合(发行安排及初步询价公台)规定的周,F投资省的条件,报价区间为11.83元/股—114.66元/股,拟申购数量总和为7,334,100万股。(二)剔除最高报价情况。

投资者类型	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下全部投资者	89.0953	93.0000
公募产品、社保基金、养老金	86.6640	93.0000
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	88.9160	93.0000
基金管理公司	88.0477	93.0000
保险公司	90.4071	91.5000
证券公司	92.6192	93.3000
财务公司	82.6046	84.5000
信托公司	86.2471	92.5000
合格境外机构投资者	92.0259	93.0000
其他(含私募基金、期货公司或其资管子公司资产管理计划)	90.3873	93.0000
(三)发行价格的确定		

、—1/8411/11ferpympu 在剔除地中购总量中最高报价部分后,发行人和保存机构(主承销商)综合考虑发行人合理投资价值、本 次公开发行的股份数量。可比公司 2级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平,市场情况、募集资金需求 发承销风险等因素,协商确定本次发行价格为90.20元/股。本次发行价格高于四数孰低值86.6640元/股,超出 幅度为4.08%,相关情况详见战役风险特别公告》。

及果朝风险种品系。协同哪定本位发行的恪为90.20万/股。本心发行的格高于空致飒烬直86.6640元/股、超出幅度为4.08%。 株式管成洋块 (投资风险等的))))))))))))))))))))))。本次发行的格对应的市盈率为:
(1145.94倍(治跟收益按股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滞除以本次发行前总股本计算);
(2)41.71倍(治聚收益按股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滞除以本次发行后总股本计算);
(3)61.31倍(新聚收益按股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滞除止本次发行后股本计算);
(4)55.66倍(新聚收益按股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滑解放生水次发行后股本计算);
(4)55.66倍(新聚收益按股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滑和保护发发行后。股本计算)。
本次发行价格确定后发行人上市时市值约为118.71亿元。发行人2020年度参审计的营业收入为120.44153万元。不低于人民币10亿元。最近两年净利润和保护学常性损益的增加。19.615.15元、涂料调为正。清惠记报验询中中明确选择的市值与财务指标上市标准,即人上海证券交易所料创物股票上市规则第21.2条的第一项标准"(一)预计市值不底于人民币10亿元,最近两年净利润为正直营加收入不低于人民币10亿元。

分配等效率。 本次即步前价中,125家投资者管理的2,601个配售对象拟申购价格低于本次发行价格90.20元/股,对应的 期的数量资积32,084,360万股,详见则表中备注为"低于发行价"部分。 据此、本次网下发行提交有效报价的例下投资者数量为285家、管理的配售对象个数为7.114个,对应的有 级地购数量运机为5.105,4070股,对应的有效中购局数为放配配售回按前网下初始发行规模约2.388.78倍。 按报价能管对像名单、规申购价格及规申购资量消参见本公告"附表,配售对象初步询价报价情况"。有效 价能管对象印息处资程股本次发行价格参与网下申购。 保存制构1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在基上性情况行进一步 是投资者应按保存机构1主采销商/的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等)加拒绝配合 支排实所控制人方流、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)加拒绝配合 建提供的材料不见以排除其存在上迷禁止性情形的、保养机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。 租据中国证债金(主办公司行中分类者们(2012年输行),公司所属行中为"C34 浦用设备制造业",截止

2021年10月11日(1-3日7,年進]]							
主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:							
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)	2020年静态市盈率 (扣非前)	2020年静态市盈率 (扣非后)	
300486SZ	东杰智能	11.33	0.2547	0.2175	44.48	52.09	
002009.SZ	天奇股份	18.60	0.1648	0.0123	112.90	1,510.27	
688360.SH	德马科技	29.88	0.7755	0.5724	38.53	52.20	
300532SZ	今天国际	9.47	0.2099	0.2038	45.11	46.47	
300278SZ	*ST华昌	5.23	-1.0165	-0.9887	-	-	
688557.SH	兰剑智能	30.44	1.1524	1.0117	26.41	30.09	
算术平均值(去除极端值天奇股份、*ST华昌)				38.63	45.21		

類本平均值 任務原始任表限股(水平信) 38.63 45.21 数据来平均值 任務原始任表限股(水平信) 11日(T-3日)。
注:以上数字计算如有差异为四舍五人保留两位小数造成。
注:20.00年扣非前/后EPS=20.00年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
注:12.00年扣非前/后EPS=20.00年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
注:计算元率均值时,制除异常位天务股份大水下生息。
本次发行价格90.20元股对应的发行人20.00年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为61.31倍,高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,高于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未发行人股份下跌给投资者等来损失的风险。安行人和保存机构(主承销商)提高投资者关注投资风险。审慎则发行定价的合理性、理性做出投资。
--本次发行的基本情况

一本次发行的基本情况 (一股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 (二)发行的股票为境内与的构构 本次公开发行股票3,300.00万股,约占发行后公司总股本的比例为25.07%,全部为公开发行新股,公司股东工进行公开发售股份。本次公开发行危险股本为13,160.8698万股。 本次发行初始战略配售发行数量为165.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售签记用金户于规定时间均全部几至保存机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为90.00万股,初始战略配售与股份收额危险的股份等066.00万股,约合工的股票经战略配售数量分20.00万股,约合工阶股最终战略配售数量分量分费量为40.50万股。约占工阶股最终战略配售数量后发行数量的26.25%。最终图下,周上发行分针数量3,201.00万股,约占比阶最最终战略已售数量后发行数量的29.88%。最终图下,周上发行合计数量3,201.00万股,网上及网下最终发行数量的倍效而促发了分量的29.88%。最终图下,周上发行合计数量3,201.00万股,网上及网下最终发行数量的传统确定。

发行价格 人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人合理投资价值、本次公开发行的股份 公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因 能定本次发行价格为90.20元/股。本次发行价格高于四数孰低值86.640元/股,超出幅度为4.08%。相

(五)回接机制 本水发行网上阿下申购将于2021年10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 水次发行网上阿下申购将于2021年10月14日(T日)比定是否启动回接机制,对阿下,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储整确定:
网上投资者初步有效申购的临时。阿上有效申购在发输完。 网上投资者初步有效申购信数。回人投资者对少有效申购的信数。则上有效申购数量。同类的用人发行数量。有关回拨机制的具体安排如下,是同上有效中域数量。同类是两个发行。 2. 网上,阿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,将不启动回接机制度。上投资者初步有效申购倍数超过50倍的。将不启动回接机能是从投资者初步有效申购倍数量的条份,是投资者初步有效申购倍数量的。将不启动回接机能是从路船后整数量的本次入开发行股票数量的多%。例上投资者初步和期倍数量过100倍的。即接任例为和除最终战路船上费数量的本次入开发行股票数量的多%。例上投资者初步和期倍数量过100倍的。即接任例为和除最终战路船上费数量的本次入开发行股票数量的多%。例上投资者初步和期倍数量过100倍的。即接任例为和除最终战路船上费数量的本次入开发行股票数量的多%。例上投资者初步有效申期倍数量过100倍的。即在10倍,因数任例为人

F发行无限售期股票数量的80%; 3. 若四上申购不足,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,

则中止交行; 4.在阿下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回接,中止发行。 在发生回坡的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年10月15日(T+1日)在《中科微 医智制制造科技工苏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》(以 下简称"(网上发行申购情况及中签率公告》")中披露。 用安排 内股票中,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

本次发行的股票中,网上发行的股票上流過限制及限售期安排,目本次公开发行的股票在上交所上中之 日起即可流通。 阿下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品,养老金、社保基金、企业年金基金、 网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日起个月,前述配售对象账户通过据号抽签方式确定。未被抽中 的阿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 少日中即可添通 起即可流通。 战略配售部分,中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上

网下投资者提交核查文件(当日12:00截止) 网下路溜 列下投资者在证券业协会完成注册截止日(保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 列下政治 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》 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 列上路演 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购据号抽签 确定网下初步配售结果 T+1日 2021年10月15日 周五 刊登《岡下初步配售结果及网上中签结果公告》 岡下发行获配投资者缴款,从购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 刚下配售投资者配号

口 1万为刚上网下发行申酌日: ,如邁重大突发事件參阿本次发行。主承销商将及时公告。修改本次发行日程: 加亞公系結故隨或非可控因素等致何下投资者尤法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下 注:1、2021年10月14日(T日)为网上网下发行 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非 购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。 (八)拟上市地点 上海证券交易所科创板。 (九)承销方式

刊登《发行结果公告》《招股说明书》

三、战略配售

T+2日 2021年10月18日

(七)本次发行的重要日期安排

(一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》,投资者资质以及市场情况后综合确定,为保荐 机构相关于公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司。 截至本公告出县之日,上述太郎报设着巨与安行入签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021年10月13日(7-1日)公告的《中信证券股份有限公司董子中科教至智能制造科技工苏股份有限公司董次 公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京市金杜律师事务所关于中科徽至智能制造科技工苏股份 有限公司董次公开发行股票并在科创版上市战略投资者核查事项的法律意见》。 (一) 将审结单

t,发行总规模297,660.00万元。 依据《业务指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本 次分類機的3%,但不超过人民币1亿元,中证投资已足额缴纳战略配售认购资金。本次获配股数90.00万股,物场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10月20日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售数量结果如下

获配股数 (股) 990,000 获配金额 (元,不含佣金) 990,000 89,298,000.00

、1.775.879.579 中证投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24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。

限售期届满后,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。 四、**两下发行**

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价格90.20元/股,申聘数量为其有效报价对应的有效积申购数量。
2. 网下投资者分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。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录后,应当一次推交的全部申购记录后。应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购的股。网下投资者无需缴付申购资金。获配后在2021年10月18日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪用金以及存在其他违反保利的服实,获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪用金以及存在其他违反保利的服实所投资者管理即则行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任。保存数据以上等。
5. 有效报价配售对象在非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。阿下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全标、证券账户名称上海)证券账户并组相应的法律责任。阿下投资者管理的配售对象相关信息包括配售对象全条。 1. 有效报价配售对象在中购及持股价价或帐户等以在证券业协会注册的信息为难,因配售对象信息填报与注册信息不要所投资信息。有以是证券业协会注册的信息为难,因配售对象信息填报与注册信息不要所发后集由网下投资者自负。 (三)公布初步配售结果 2021年10月18日(T+2日)、发行人和保养机构(生承销商)将在《中国证券报》(上海证券报》(证券日报)、上刊登阁下为时配售结果及

具音速的應管对象名称。中與效量、50岁%應效量、以及分享期的物用處與有效檢的自然多当時與效果的中數數量少于抵价的採申與數量的下入投资者信息。以上公告一经利出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获重缴款通知。
(四)认购资金的缴付
2021年10月18日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量、从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户是额划付认购资金和辩配配售经经团金、认购资金及相应新股配售经纪用金应当于2021年10月18日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

所下级看面。你認不了你認定了,就是对了,但是你没有不可能,但是你是不可要的。 第11 阿平曼查看的出入财资金及相应的新股配售经纪用金的银行帐户位当配售对象在中国证券业协会 第21 高来的银行帐户一级。 (21)城郊项及相应的新股配售经纪用金须划至中国结算上海分公司在各结算银行开立的阿下发行专户信息及 各结算银行联系方式详申口留证券登记结算有限责任公司网站。1998年为十业务 容易有银行帐户信息表产目中"中国结算上海分公司网下发行专户信息表"和"中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司QFH 结婚任何下发行专户一览表",非中"中国证券登记结算有限责任人之 公司上海分公司QFH 结婚任何下发行专户一览表",非中"中国还参记结算和限责任公司上海分公司 QFH结算银行阿下发行专户一览表"中的相关帐户设括用于QFH结算银行托管的QFH划付相关资金。 (3)为保障额项及时到影、遇到财政学、建议配借和发身口与其在中国证券业场会《客的银行设付款帐户同一银行的阿下认购资金专户划款。刘歇时必须在汇款凭证备由中市里配售对象证券帐户号码及本次发行股票代码688211,差不注申现金括注信息情读将等收划就失敏、认购无效。例如,配售对象股系帐户分 段里代码688211,若不注申现金括注信息情读将等收划就失敏、认购无效。例如,配售对象股系帐户分 段里代码688211,若不注申现金括注信息情读将等收划就失敏、认购无效。例如,配售对象股系帐户分 报287代的阿下认购资金专户划款。刘歇时必须在汇款凭证备注中用不要加定格之类的任何符号, 以免缴利电子划款。阿干投资者和成人账长败。由此产生的后是由投资自与行项机。款项则出行请及 时营贴上交所阿下申购电子平台查询资金到帐情况。 3.保存和位于张销商分取取用由结结算上海分公司指处的发布生机资。有对电方机。款项则出的请的 时营贴上交所两下申购电子平台查询资金到帐情况。 3.保存和均未使的对于投资者未及时足额缴纳入购资金及相应部股便信贷金用金的、发行人与保存和均 运来的公司等。1912年(1742日)1640的年的股票的人员,并将违规情况提供 2年末前的将程度16日(1742日)1640的年的影像是有效,是否约

对未定2011年10月18日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

玄缴金额

及 个 Br X (1 | 相正 政李)
向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销,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发行数量的70%时,发行人和荐机构上承销商 海中止发行。
4. 若获得配替的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴款总金额的,2021年10月20日(1+4日),保荐机(主承销商)将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退认购款,应从购款金额—配售对象合效缴价认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
5. 两下投资者增缴的合部、以购款项在疾结到同产生的全部利息口证券投资者保护基金所有。
(五)两下发行限售期发排
两下投资者2021年10月18日(1+2日)缴款后、发行人和保荐机构(主承销商)将对阿了获配投资者进行配、通过据号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和台格境外机构投资者资金等售对象中的10%账户(向上取整计算)。

起6个月。
2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过据号抽签方式确定具体账户。本次据号采用按获配对象配号的方法,按照例下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2021年10月19日(T+3日)进行据号抽签。
3.据号未中签的例下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易,开展其他业务。4.发行人与保荐机构(主承销商)将于2021年10月20日(T+4日)公告的(发行结果公告)中披露本次网下配售服号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向据中的网下配售对象送达相应安排通知。

不得全权委托证券公司代其进行新版中购。如应单个人不证的建筑。 (二)申购价格 本次发行的发行价格为90.20元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购简称和代码 申购简称为"中科申购";申购代码为"787211"。 (四)网上发行对象 持有上交所证券账户卡并开通科创版投资账户的自然人。法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其 连销商的证券自营账户不得参与本次交行的申购。 2021年10月14日(丁日)前在中国结赛上海分公司开立已开通科创版交易权限的证券账户且在2021年10月 12日(丁-2日)前20个交易日含于2017寿日港市场非限售金股股份和非限售各代货币市值由另元以上 (含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者特有的市值应符合(网上发行实施细则)的相关规定。 (五)网上发行方式

户、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单轴计算市值并参与申购。不合格(核服、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结,质押、以及存在上市公司董事、温率,高级管理人员交易限制的,不参考证券账户内持有市值的计算。6.投资者必须建宁相关法律法规及中国证益会上之实的有关规定,并目行承证相应的法律责任。7.阅上投资者申购日2021年10月14日(T日)申购无需缴纳申购款、2021年10月18日(T+2日)根据中签结果缴补1购款。(七)网上申购租户。1.办理开户签记参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创版交易权限。2.市值计算

2.市值计算 多与本次网上发行的投资者需于2021年10月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见(网上发行实施细则)

正。 3. 开立资金账户 3. 开立资金账户 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2021年10月14日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点

(3)於安省世(四人工中級時)、无需級自中國安盛。 (八)投资者(與股票教量的确定方法为: 1、加限上有效申職教量小于政等于本次最終网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、加阳上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购 75类。连续那是"然后通过指导拍签商店有效申购户签号码,每一中签号码认购500股新股。 中签率"最终网上发行数量"网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行

1. 中級配亏哪儿 2021年10月4日(TFI),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对 所有有效中购按时间则即连接统配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2021年10月15日(TFI-11),向投资者公布配号结果。申购者应到原来并即的改多例成点的统用映廊已。

2011年10月15日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2.公布中签率
2.公布中签率
2.公布中签率
2.公布中签率
2.公布中签率
2.公布中签)
2.公布中签)
2.公布中签)
2.公布中签)
2.公布中签)
2.公布中签)
3.福宁相应的(日上发行申购情况及中签率公告)中公布阅上发行中签率。
3.福宁相签 公布中签计自从日本公证部门的监督下,由发行人和保养机构(主承销商)主持福号抽签。确认届号中签结果,并于自日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保养机构(主承销商)
2021年10月15日(T+2日)将在中国证券报》(上海证券报》(证券申报》和(证券日报》刊登的(网下初步配售结果及网上中少名中签结理。
4.确定认购股数
投资者根押公等号码,确定认购股数、每一中签号码只能认购5000股。
(十)中签投资者缴款
投资者相种签号码,确定认购股数、每一中签号码只能认购5000股。
(十)中签投资者缴款
投资者和原告等。确定认购股数、每一中签号码只能认购5000股。
(十)中签投资者缴款
投资者的股份等与条后,应依据2021年10月18日(T+2日)公告的(网下初步配售结果及网上中签结果公告)服行缴款以多。网上投资者缴款时,应遵于投资者所在证券公司相关规定。2021年10月18日(T+2日)农,年签的投资者运输业与内案计由现3个年签租未足缴缴款的情形时,自结原参与人最近一次申报其放弃认购的次日起心月投资的全部分上最近一次申报其放弃认购的次日起心月投资的个自然日计算。含次日内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券,可交换公司债券和上申购。

條例上申购。 (十一)放弃礼,践股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应 从其核验,并在2021年10月19日(T+3日)15-0前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公 提供给保存和的上环销商)。 放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)。 号。 (十二)网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名

(十三)发行地点 ・コーレか所な易系统联网的各证券交易网点。 主国子上文列文列表院及时间与企业分类列列点。 **八. 投资者被卖以购部分股份处理** 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 伦教量。网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认 股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,即不超过2.240.70万股时,将中止发

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021年10月20日 4日)刊签的《发行结果公告》。

七、中止发行情况 当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施: 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2、者网上申购不足,申购不足都分向网下回拨后,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

; 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(管理办法)第三十六条和(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 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处

如发生以上情形,发行人和保存机构(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,发和保存机构(主承销商)将择机重启发行。

八余股包销
当出规则下,网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保养机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出规则下,网上投资者缴款认购的股份数量超过阶层投资的配售数量后本次发行数量的70%(含70%)(但未达到1阶层线线路配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保养机构(主承销商)损力包销。发生条股份销售应时,2014年10月20日,14日、16年的,增入企工部分的保养机构(主承销商)资金、邮配售募集资金和网下网上发行募集资金和除承销保养费和新股配售经纪用金后一起划给发行人,发行人向中国结算上有分公司是交股份登记申请,将包销股份登记至保养机构(主承销商)指定证券帐户。 九发行费用

ル、スコス用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等 费用。

 阿下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。 阿下投资者应当根据申购金额,预留东足的申顺济金。确保获配后按时足额缴付人购资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金及相应新股配售经纪佣金数钟。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额一配售对象最终获配金额×0.50%间含五人精确至分)。

7%。配售对象的網號配售途径间金金额=配售对象最终集 + 发行人及主承销售 (一)发行、产中料质室智能制造科技江苏股份有限公司 注定代表人;李功瑭 联系地址;无锡市锡山区大成路299号 联系 56—510—82201088 传真。86—510—82201088 传真。86—510—82201088 (二)保荐机构(主承销商);中信证券股份有限公司 注定代表人;张佑君 注册地址;广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广;

发行人:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

中科微至智能制造科技江苏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

中科徵至智能制造科技江苏股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)并在 科创版上市以下简称"本次发行")的申请于2021年5月25日经上海证券交易所(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")证监许可[2021]2451 25元章***证

号之同意注册。
经发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保存机构(主承销商)"协商商院本次发行股份数量为3,300万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2021年10月14日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。
发行人和保荐机构(主承销商)粹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"),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"阿下发行"),周上向持有上海市场丰取售业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"阿下发行")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)负责实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行、初步询价及网上网下发行直供春机构(主承销商)负责实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行、初步询价及网上网下发行通过中购平台(https://ipo.uap.ssc.com.cn/po)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

條則的以此行,如少明如《四十八年》 所交易系统实施。 次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为保荐机构相关子 组。 图4544 均为中信证券投资者限公司(以下简称"中证投资")。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为保荐机构相关子。目跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")。
2、发行人和保荐机构与生养销商,将通过两下助步前价值接施定发行价格,网下不再进行累计投标动价。
3、按行人和保存机构生养销商,将通过两下助步前价值接施定发行价格,网下不再进行累计投标动价。
3、按于设计设计并在科创版上市发行专排及划步的价合品,以下简称"仅全行安排及如步的价公告》")规定
均剔除规则,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97.10元/股(不
997.10元/股)的配售对象全部剔除。将说申购资量等于80万股(此条件下的配售对象中期前时间均为2021年5月
11日1457-44.633)的配售对象全部测处介绍。
11日1457-44.633)的配售对象,中级时代为公司。
11日1457-44.633)的配售对象,对。则的不够不够不够不够会要
11日1457-44.633)的配售对象,现实的创新除不符合要
12次、以上过程规则除口不信由对象,对您,服务的人可能分为340万股。占本次对边市价剔除不符合要
2次设置者提价后拟申购数量总和73.34,100万股的10088045%。剔除部分不得参与网下及风上申购。
4次发行人和保存机构生手销商,根据初步间价结果,综合考虑安行人基本面,市场情况。同行平可比上,4次资户和保存机构生手销商,根据初步间价结果,综合考虑安行人基本面,市场情况。同行平可比上,4次资户价格各分0.20元/股、风 医下发行不再进

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90.20元/股,网下发行不再进 投资者请按此价格在2021年10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

13.4.11% 19.50%

倍,高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,存在未来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)提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为通用设备制造业(C34),截至

截至2021年10月11日(T-3日),中证当数有限公司及印的该打业最近一个月午均静态印盘至为36.86后。 截至2021年10月11日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:						
证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价 (元/股)	2020年担非前EPS (元/股)	2020年扣非后EPS (元/股)	2020年静态市盈 率 (扣非前)	2020年静态市盈 率 (扣非后)
300486SZ	东杰智能	11.33	0.2547	0.2175	44.48	52.09
002009SZ	天奇股份	18.60	0.1648	0.0123	112.90	1,510.27
688360.SH	德马科技	29.88	0.7755	0.5724	38.53	52.20
300532.SZ	今天国际	9.47	0.2099	0.2038	45.11	46.47
300278.SZ	*ST华昌	5.23	-1.0165	-0.9887	-	-
688557.SH	兰剑智能	30.44	1.1524	1.0117	26.41	30.09
算数平均值(去除极端值天奇股份、*ST华昌)					38.63	45.21

數据來源、Wind资讯、数据截至2021年10月11日(T-3日)。
註:12上数字计算如有差异为印备五人保留两位小数造成。
注:2020年11年前/百E87~2020年116月11日(T-3日)。
注:2020年11年前/百E87~2020年116前注的详知意前/万归母净利润/T-3日总股本。
注:13年20年21年前/百E87~2020年116時注念管性超益前/万归母净利润/T-3日总股本。
注:13年26年2020年20元 股对应的发行人2020年216等非经常性损益前后,孰低的摊薄后市盈率为61.31倍,本70安行价格90.20元 股对应的发行人2020年216等非经常性损益前后,孰低的摊薄后市盈率为61.31倍,等万同行业中10公司静态市鱼率平均5/x-7 在在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和某季机构位主承销商制造指设省重点实注比较积极。审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。
(3)据请投资者差注。水少发行价格和医后,本次同下发行提交了再发报价的投资者数量为295%。管理的配售对象个数为7.114个。有效切申购数量总和为5.176.340万股,为回接前阿下初始发行规模的2.358.78倍。
(4)任年偿至智能制造样技广苏股份有限公司首次公开发行股票并在各间核上市招股资间书》中按据的募集资金需求金额为13.392491万元,本次发行价格90.20元/股对应服效规模为297.600.00万元。市于前途等集资金需求金额为13.94291万元,本次发行价格90.20元/股对应服按规模为297.600.00万元。市于前途等集资金需求金额,实际募集资金净额满足募投项目需求后的剩余资金将用于与公司主营业多相关的营运条金或根据的营销机构的有关规定使用。 全或根据监管机构的有关规定使用。 (5)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

与保蒂机构(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、同行业可比上市公司估值水平。募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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。 (6)投资者应当充分关注定价市场代鑑合的风险因素,知路股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险 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

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

活流通。 例下发行部分,获配的公募产品,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 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)和合格境外机构投资者资金等配置对象中,10%的最终获配账户(向上取鉴计算)应当渐诺获得本次配 數票特有期限分自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配置对象账户将通过据号抽签方式 2。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 25年上本78年7月日即订深活象

确定。未被抽中的阿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与已起即可流通。 战略配售方面,中证投资承诺本次获配股票限售期为24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、任一配售对象只能选择阿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、无论是否有效银价。均不能再参与网上发行。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。同一投资者使用的一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。 11、本次发行结束后、策念上交所批准后,方能在上安所公开挂牌交易。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与申购的投资者。

份将无法上市、发行人会按照发行价并加算银行间期存款利息返还给参与甲脚的投资者。
12.请按营者多必美生投资风险。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)阿下申购总量小于阿下約治发行数量的。
(2)若阿上申购不足。申购不足部分向阿下回按后、阿下投资者未能足额从购的。
(3)拓除最终热感和售数量后,阿下和阿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功能响率次发行的。
(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版股票发行与承销实施办法)第二十七条,中国证监会中上交所发现证券发行所销记程存在涉嫌违法违规或者存年累增制形的,可责令发行人和深帮制的生产发行行动情处理。
如安生以上情形发行人和探荐和协任承销商部贷股股公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行人和深存制的任产统销的工作。
20一次一个人和探考和协工主动的,且满足会后事项监管要求的前提下、经向上交所备案后,少大人和深有规划上,将不同人工作。
20一次一个人和深有规划,将移机重启发行。
13.网上,阿下申购结束后,没行人不能养的执信主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制对自上,阿下投资者应根据化中有资金等的遗传状态,是不可能的情况,还是不是用一个人和发生机构。上市场下投资者应根据化中有资金等的遗传状态,以下简称"(阿下初步起告结果及阿上中签结果公告)(以下简称"(阿下初步起告结果及阿上中签结果公告)(以下简称"(阿下初步起告结果及阿上中签结果公告)"),按最终确定的发行价格与技能数量,于201年10月18日(丁42日)1600前资明定金及相应新股配售经纪用金金数和企业的影配售经纪用金数和配金额的影配售经知,从2015年10月18日(17+2日)1600前到账。参与本次发行的阿下投资者都能配售经经的服金数率的正规。

网下投资者新股配售经纪用金费率为北球柜金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪用金金额—配售对象最终获配金额×0.5%(四全五人精确至分)。
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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月18日(17-22) 日5年 足额的新股认购资金、不足部分税为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任由投资者目行领土。投资者彰项划价需遗斗投资者所在证券公司的相关规定。
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养机构主承销商。包销。
15. 扣除最终站路配售数量后,出现用下和因上投资者载或认购的股份数量台下不足本次公开发行数量的7004时,保养机构(主承销商)将中止本次新股投行,并就中止发行的原因和后经支排法行信息披露。
16. 配售对象应严格遵守行业监管要求,非购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未发照最终确定的发行的格互获配数据及时是金额统确新投入购资金及相应新股配售签纪用金的,将被视为违约并应承担违约责任,保养机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备条案。 新RELINNS证据及特别新KRE青空空间强即,将板视为违约开应承担违约责任,保存机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会各案 情况报中国证券业协会各案 则上投资者连续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根其放弃 认购的次日起6个月技保16份;竟然日10次不得参与新股存托近、可转换公司债券,可交换公司 债券限上申购,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 参约产业公共发生。

债券限上申购。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。
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《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行报要并在科创版上市招股意间书》。上述股份限售支排库相关股东基于发行入治理需要及经营管理的稳定性、根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
18.中国证监会,上交界,其他政府和门对发行人本次发行形做的任何决定或意见,均不表明其对发行人是要的价值或投资者的收益做付实限性到聊或者保证。任何与之相反的更明均周虚虚不实陈述。请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性、理性做出投资决策。
19.报参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年9月20日(T-6日)刊登在上交所网站(www.ssc.com.cn)的代种概定智能的遗科技汇系规分有限公司首次公开发行投票并在将创场反击指程度向中等)全文、特别是其中的"重大事项提示"发气险区表"宣布"充分了解发行人的各项风险因素"遗传判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到按价、签款,不证及签管营理水平的影响,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. 社技党风险特别公告并不保证指示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深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:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司