

炬芯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

（上接 C1 版）

11、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,如实地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,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其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方式

1. 提交时间和提交方式
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,并按要求在规定的时间内(2021年11月12日(T-4)12:00前)通过申万宏源承销保荐 IPO 网下投资者管理系统(网址:https://ipo-kcbs.whysc.com)完成核查材料的上传。

(1) 登录申万宏源承销保荐 IPO 网下投资者管理系统(网址:https://ipo-kcbs.whysc.com)并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器,建议使用 googlechrome 浏览器)在 2021 年 11 月 12 日(T-4 日)中午 12:00 前完成用户动态密码登录、信息报备及核查材料上传。用户登录过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能用于一个投资者的登录。由于保荐机构(主承销商)将在投资者材料核查过程中以短信、电话或其它方式反馈进展,请务必确保本次发行过程中全程保持手机及预留联系方式畅通。

(2) 用户在提供有效手机号码,接收到手机短信验证码,并登录成功后请按如下步骤在 2021 年 11 月 12 日(T-4 日)12:00 前完成投资者信息报备:

第一步:点击“科创板项目列表-炬芯科技-进入询价”链接进入投资者信息填报页面,提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称、输入对应的营业执照号码、协会编码、联系人姓名、联系方式等;

第二步:选择拟参与询价的配售对象;

第三步:在线签署《承诺函》。

(3) 根据不同配售对象的具体要求,提交询价价格核查材料(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

所有拟参与本次初步询价的网下投资者应根据自身机构类型和不同配售对象的具体要求,按要求在规定的时间内(2021年11月12日(T-4)12:00前)在线签署承诺函及提交相应核查材料。

具体要求如下:

(1) 在线签署承诺函:有意参与本次初步询价且符合保荐机构(主承销商)网下投资者标准的投资者均需提交《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成电子版《承诺函》,一旦点击确认,视同为同意并承诺《承诺函》的全部内容,并承诺如未提供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;

(2) 营业执照(扫描件,加盖公章);

(3) 《网下投资者关联方信息表(机构)》:投资者需在“模板下载”中下载相应文件,填写完整后上传,请勿擅自改动模板格式(注意:《网下投资者关联方信息表(机构)》必须上传下载模板并完整填写的 EXCEL 文件,并在盖章后扫描上传 PDF 版,所提交的 EXCEL 文件与应用扫描件保持一致,否则视为无效);

(4) 《配售对象出资方基本信息表(机构)》:除公募基金、基本养老保险基金、企业年金基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、合格境外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载相应文件,填写完整后上传,请勿擅自改动模板格式(注意:《配售对象出资方基本信息表(机构)》必须上传下载模板并完整填写的 EXCEL 文件,并在盖章后扫描上传 PDF 版,所提交的 EXCEL 文件与应用扫描件保持一致,否则视为无效);

(5) 产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏):配售对象如属于《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》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金,需提供私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案证明文件扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。期货公司及资产管理子公司资产管理计划及上传产品成立的备案证明文件扫描件。配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对一多专户理财产品、证券类专户资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等)。

(6) 总资产或资金规模证明文件:所有投资者均需向申万宏源承销保荐提交 2021 年 11 月 8 日(T-8 日)的配售对象总资产规模证明文件,包括《配售对象资产规模汇总表》EXCEL 电子版和加盖公章的资产证明文件。

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,如向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明文件,确保其填写的《配售对象资产规模汇总表》EXCEL 与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模。《配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划和私募基金(含期货公司及资产管理子公司资产管理计划)等产品的,应提供截至 2021 年 11 月 8 日(T-8 日)的产品总资产有效证明文件;配售对象为自营投资账户的,应提供截至 2021 年 11 月 8 日(T-8 日)自营账户资产规模说明。上述证明材料需加盖公章或外部印鉴机构公章。

以上步骤完成后,点击提交并等待审核结果的短信提示(请保持手机畅通)。

3. 投资者注意事项

投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在 2021 年 11 月 12 日(T-4 日)12:00 前完成备案,或虽完成备案但不存在不真实、不准确、不完整情形的,将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

未按规定时间提交文件、提交文件内容不完整或不符合要求,或投资者所提供资料未通过保荐机构(主承销商)及见证律师审核,保荐机构(主承销商)将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售,或视其无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的结果由投资者自行承担。

《承诺函》要求,参与本次发行初步询价并最终获得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资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网上配售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。

保荐机构(主承销商)将安排专人于 2021 年 11 月 10 日(T-6 日)至 2021 年 11 月 12 日(T-4 日)12:00(9:00-12:00,13:00-17:00)期间接听咨询电话,号码为 021-54033654、021-54033647。投资者不得询问超出《招股意向书》和相关发行公告范围的问题,不得询问涉及发行价格和发行的相关问题。

投资者一旦参与参与网下询价即视同与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接的关联关系,由此引发的一切后果由投资者自行承担。

(三) 网下投资者资格审核

发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师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基金产品(含期货公司及资产管理子公司资产管理计划)的出资方属于《管理办法》第十六条界定的关联方,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、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(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。

网下投资者需自行承担对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(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及关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(四) 提交定价依据和建议价格或价格区间

1. 网下投资者须于初步询价日前一交易日(2021年11月12日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日(2021年11月15日,T-3日)16:00-9:30通过上交所网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。

未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的,保荐机构(主承销商)将认定该网下投资者的报价无效。

2. 定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告,及研究报告审批流程证明文件(如有)。研究报告应包含相关参数设置的详细说明,严谨

完整的逻辑推导过程以及具体报价建议。报价建议为价格区间的,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

网下投资者上传的内部研究报告以及研究报告审批流程证明文件原则上应加盖公章,具体要求请网下投资者按照中国证券业协会相关通知执行。研究报告请命名为“炬芯科技研究报告”。

网下投资者所上传的定价依据等文件,将作为后续监督检查的重要依据。网下投资者应对每次报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束前,否则视为无定价依据或无定价决策依据相关材料。

(五) 初步询价

1. 本次初步询价通过申购平台(https://ipo.uap.ssc.com/ipo)进行。网下投资者应于 2021 年 11 月 12 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。上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.ssc.com/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2. 本次初步询价时间为 2021 年 11 月 15 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。

特别提示: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化定价能力,遵循独立、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,上交所要求网下投资者在网上申购电子平台中对资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下申购平台(https://ipo.uap.ssc.com.cn/ipo)内如实填写截至 2021 年 11 月 8 日(T-8 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。

投资者在网上交网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:(1)投资者在提交询价报价前,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报价,不打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同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)投资者在提交初询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初审录入阶段。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,并对初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。上述根据拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(主承销商)提供的资产规模数据,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因违反前述承诺所引起的全部后果”。

(3)投资者应在初询价表格中填写“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×900 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”栏目中选择“是”,并在选择“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”栏目中选择“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,确保不存在超资产规模申购的情形。

3. 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股数。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。初步申购时,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,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体要求如下:

(1)如同一次科创板 IPO 发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与询价的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时,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,应在第 2 次提交的页面充分说明修改理由,改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查填写“报价修改理由”。系统将记录改价报价修改理由等内容“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控制度的依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申购数量为 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 900 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。

4. 网下投资者申报存在以下情形之一时,将被视为无效:

(1)网下投资者未在 2021 年 11 月 12 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;或者未在 2021 年 11 月 12 日(T-4 日)中午 12:00 前按照相关要求及时向保荐机构(主承销商)提交网下投资者核查材料的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户/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报价;

(3)单个配售对象的拟申购数量超过 900 万股以上的部分为无效申报;

(4)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;

(5)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;

(6)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(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。在申购平台填写的资产规模与提交保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效。

(7)被证券业协会列入首次公开发行股票配售对象限制名单、异常名单及黑名单中的网下投资者;

(8)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;

(9)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。

5. 网下投资者或配售对象在参与网下发行时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告并公告:

(1)使用他人账户、多个账户或委托他人收集;

(2)在询价过程中泄露公司报价、打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价等;

(3)与发行人或承销商串通报价;

(4)利用内幕信息、未公开信息报价;

(5)未履行报价评估和决策程序擅自报价;

(6)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;

(7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除的;

(8)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;

(9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(10)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

(11)获配后未按时足额履行认购资金及经纪佣金;

(12)网上网下同价申购;

(13)获配后未恪守限售期等相关承诺;

(14)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的

(一) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

1. 本次网下初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价价格进行核查,不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购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上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、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电子化平台自动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的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。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,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

2. 发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在 2021 年 11 月 17 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(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、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3) 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资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(4) 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、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

在剔除最高部分申报价格后,发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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量。发行人和保荐机构(主承销商)将审慎评估确定的发行价格是否超出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,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度,如超出的,超出幅度不高于 30%。

若发行价格超出《发行公告》中披露的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,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的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)将在申购前发布包含以下内容的《投资价值研究报告》:(1)说明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,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依据;(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的其他内容。

(二) 有效报价投资者的确定

在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

1. 申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。

2. 有效报价的投资者数量不得少于 10 家;少于 10 家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告。

五、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2021 年 11 月 18 日(T 日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的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有效期价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,但以后一次提交的申购记录为准。

网下申购期间,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在 2021 年 11 月 22 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划扣对应的配售经纪佣金(包含应付新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%(四舍五入精确至分))。

(二) 网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统发行,网上申购的时间为 2021 年 11 月 18 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网上申购,根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,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,申购数量不足 500 股或其整数倍,但最高不得超过其在网下初始发行股数的千分之一,即不超过 5,000 股。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 11 月 16 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,同时用于 2021 年 11 月 18 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 11 月 18 日(T 日)申购无需缴纳申购资金,2021 年 11 月 22 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询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、回拨机制

本次发行网上网下申购于 2021 年 11 月 18 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 11 月 18 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调整。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/回拨前网上发行数量。

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 11 月 16 日(T-2 日)首先回拨至网下发行;

2、2021 年 11 月 18 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,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 倍但低于 100 倍(含),应优先向网下回拨,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%;回拨后有限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限限售股票数量的 80%。本款所指的公告发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的发行,网上发行总量;

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、若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,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2021 年 11 月 19 日(T+1 日)在《炬芯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

发行人和保荐机构(主承销商)在 2021 年 11 月 18 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) 保荐机构(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配售条件(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,不能参与网下申购。

(二) 保荐机构(主承销商)将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:

(1) 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者,其配售比例为 RA;

(2) 合格境外机构投资者资金为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 RB;

(3) 所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 RC;

(三) 配售规则 and 配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC。

调整原则:

(1) 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。

如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向 B 类投资者预设的配售

股票数量,以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,即 RA≥RB;

(2) 向 A 类和 B 类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向 C 类投资者配售,并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 RA≥RB≥RC;

如初步配售后至满足以上要求,则不做调整。

(四) 配售数量的计算: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

保荐机构(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,发行人和保荐机构(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) 网下限售摇号抽签

网下投资者于 2021 年 11 月 22 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,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资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算),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。

确定原则如下:

1、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、发行人和保荐机构(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配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2021 年 11 月 23 日(T+3 日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配账户的 10%(向上取整计算)。

3、摇号未中签的网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、发行人和保荐机构(主承销商)将于 2021 年 11 月 24 日(T+4 日)刊登的《炬芯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。上述公告一经列出,即视同已向插中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 11 月 15 日(T-3 日),战略配售投资者将向保荐机构(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 11 月 24 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到账情况进行审计,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 11 月 22 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 11 月 22 日(T+2 日)16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配股数×