本次发行确定的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平 均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值

致人加松平与致烈识国。 (五)发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)综合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,协商确定发行价格。最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次 发行价格为10.52元/股

2.有效报价投资者的确定 2.有效报价投资者的确定 本次初步询价中,有93家投资者管理的3.024个配售对象申报价格低于本次发行价格 10.52元服、对应的拟申购数量为5,665,470万股,具体名单详见附表"投资者报价信息统计

表"中备注为"低价未入围"的配售对象。 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格10.52元/股的配售 在剔除报甲顺尽量甲报价最高的部分后,甲球的格小底丁及订DIM N.32.D/IKIPIBLE 对象为有效报价的配售对象。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为339家,管理的配售对象数量为7035个,对应的有效初申啲数量总和为12.347,720万股,对应的有效初申啲数量总和为12.347,720万股,对应的有效和申购数量总和为投资。有效报价信息详见附表"投资者报价信息统计表"中备注为"有效报价"的配售对象。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,并及时足额缴纳申购资金。保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止。

保荐机构:主承销商)将在配售前对有效银价投资者及其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),投资者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。(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"专业技术服务业(M74)"。截至2021年12月23日(T-4日),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为32.88倍。本次发行价格10.52元限对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于空公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.74倍,高于中证指数有限公司2021年12月23日发布的行业最近一个月整本平均市盈率、超出幅度为11.74%

有限公司2021年12月23日发布的行业最近一个月静态平均市盈率,超出幅度为11.74%,有以下四点原因:第一,公司传统业务与新兴业务齐头并进。一方面,公司夯实工程监理、试验检测、招标

家確定的战略新兴产业、公司依托控股股东招标集团参与发射的海丝卫星优势,提高地理信息的空间数据获取及应用能力,通过实施"天空地一体化遥感综合集成应用体系建设"的 赛投项目,未来公司在地理信息应用领域有较大的增长空间。 第二,公司是福建省省属国企的控股企业,福建省"十四五"规划明确要求加快建设新型基础设施,推进传统基础设施数字化改造以及打造现代化立体综合交通体系等规划目标的实施、公司通过国有程股企业的优势,未来能够在城市基础设施投资。交通路网建设以及新型基础设施建设等领域获取更多的业务,公司的业务存在较大的增长空间。 第三,工程咨询行业正处在数字化转型阶段、物联网,人工智能以及信息化技术不断向工程咨询领域渗透。公司较早开始研发及推动业务的数字化转型,开发了"福易采"电子招标平台,推进人工智能技术在监理领域的应用,推进物联网及大数据分析技术在试验检测领域的应用以及推进信息技术和软件开发技术在测绘领域应用,取得了詹天佑土木工程奖、福建省科技进步奖、测绘科技进步奖等公务技术发现,荣获200余项软件若作权及20次元或转用 项专利,在数字化转型方面已经有较好的基础。未来,公司通过募投项目的实施进一步增强业务的数字化转型能力,推进传统业务与新技术的融合,能够更好服务于新型基础设施建

第四 公司计划通过收购大股车投标集团资产进一步扩展公司业务服务领域 做大做 如此,公司40周24589公成公司1988年以此,少少成公司3年为版分司48、版入版 强做优上市公司。公司4大股东招标集团已承诺将集团推下环保设计院、诚正造价等企业注 人发行人,未来能进一步拓宽公司业务服务领域,为招标股份加快发展环保双碳经济带来 更多的战略资源,打造生态环境全产业链发展的新格局。 2 截至2021年12日23日(「4日)可以上市公司在信水平加工。

2、截至2021年12月23日(I-4日),可比上市公司估值水平如下:						
证券代码	证券简称	2020年扣非 前EPS(元/ 股)	2020年扣非 后EPS(元/ 股)	T-4日股票 收盘价(元/ 股)	对应的静态市盈 率- 扣非前(2020 年)	对应的静态市盈 率- 扣非后(2020 年)
603909.SH	合诚股份	0.2354	0.2029	14.07	59.77	69.34
603018.SH	华设集团	0.8715	0.8407	8.59	9.86	10.22
002883.SZ	中设股份	0.5659	0.4556	11.16	19.72	24.50
000779.SZ	甘咨询	0.8080	0.8071	8.96	11.09	11.10
300635.SZ	中达安	0.2189	0.2018	16.69	76.24	82.71
300284.SZ	苏交科	0.3075	0.2740	6.50	21.14	23.72
整体平均值			15.45	17.38		

注:(1)T-4日收盘价数据来源于Wind:

(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-4日总股

(2)2020年11非則(后)EPS=2020年和除非经常性拟益則(后)归母净利润1-4日总股本;
(3)对应的静态市盈率扣非前(后)(2020年)=T-4日收盘价/2020年扣非前(后)EPS;
(4)计算平均市盈率时剔除了合诚股份和中达安的异常高值。本次投行价格10.52元股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为36.74倍,高于可比上市公司2020年平均静态市盈率,超出幅度为111.39%。有以下三点原因;
第一、公司主要业务和资质覆盖工程咨询服务的主要链条,具备开展全过程工程咨询服务的能力。近年来,公司积极探索全过程工程咨询服务帧式,实施多个全过程工程咨询服务的能力。近年来,公司积极探索全过程工程咨询服务特点,实施多个全过程工程咨询服务的能力。近年来,公司积极探索全过程工程咨询服务扩下了良好基础。在国家大力推行全过程工程咨询服务的背景下,极大提升了公司的市场竞争力和业务增长空间。第二、公司主要业务具有良好的市场基础和品牌地位。公司的权属企业主要整合自福建省各厅局,各项业务均有数十年行业服务经验、资质等级高、客户基础好、有较高的市场地位。同时,公司主要权属企业荣获"中国土木工程詹天佑奖"、"交通建设监理行业发展贡献企业"、"中国交通建设优秀品牌监理企业"、"公路水运工程甲级试验检测机构信用评价AA级"单位、"中国仓建设的优秀品牌监理企业"、"公路水运工程甲级试验检测机构信用评价AA级"单位、"中国仓建设的大品牌及市场竞争力。第三、公司本次公开发行同步引人福建省港口集团有限责任公司和三明市投资发展集团有限公司两家战略投资者,两家战略投资者分属港口集团及城市与交通建设领域的优质龙头企业、能够给公司带来较多战略性业务资源,进一步提升公司业务增长空间。本次发行价格10.52元股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊推广。由来为证据中表望2080年,至于可以未是从2020年12月23日,

每次及打价格10.32元版对应的及门次2020年刊原非经常注册益制后教帐的归属于母公司股东的争利调推薄后市盈率为36.74倍,高于中证指数有限公司2021年12月23日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率32.88倍,高于可比上市公司2020年平均静态市盈率,存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,理性做出投资决策。

二、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(A股),每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构

发行人和保荐机构(31%) 发行人和保荐机构(41%)协商确定本次发行新股数量为68,801,205股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为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275,204,820股。

本次发行的战略配售由其他战略投资者组成。本次发行价格不超过"四个值"孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行初始战略配售发行数量为13,760,241股,占发行数量的20.00%。根据最终确

定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售数量为9.505,703股,占本次发行数量的13.82%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为42,783,502股,占扣除战略配售回发行数量的72.15%;网上幼龙传数量为45,7200股,占扣除战略配售后发行数量的72.15%;网上幼龙发行数量为16,512,000股,占扣除战略配售后 5行数量的27.85%。最终网下、网上发行合计数量59,295,502股,网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情 、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 (四)募集资金

(12)/李莱贝亚 发行人本次募投项目预计使用募集资金为51,207.54万元。若本次发行成功,预计发行 人募集资金总额为72,378.87万元,扣除预计发行费用6,185.32万元(不含增值税)后,预计 募集资金净额为66,193.55万元,如存在尾数差异,为四舍五人造成。

等条页。正序码》300,183.30万元,如存在是数差升,为四音五八直放。 (五)回接机制 本次发行网上、网下申购于2021年12月29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12月29日(T日)决定是否启动回 接机制,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/回拨前网上发行数量。

(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12月27日(T-2日) 首先回拨至网下发行,如发生上述回拨,则2021年12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;

(2)2021年12月29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倍且不超过100倍(含)的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为扣除设定限售期的证券数量后的 本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的。回接比例为扣除设定限售期的证券数量后的本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除设定限售期的证券数量后的本次公开发行股票数量的70%。前款所 开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的证券数量计算,网下摇号限售的10%的股

票无需扣除; (3)在网上发行未获得足额申购的情况下,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认购的情况下,则中止发行。 (4)在网下发行未获得足额认购的情况下,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12月30日(T+1日)在《福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上

申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。

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

票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分,10%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允开发行并上市之日起6个月,前述高售对象账户通过据号抽签方式确定。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安排,自 本次发行股票在深交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及同了申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售

其他战略投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上 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深交

日期	发行安排
口别	
T- 7日 2021年12月20日 (周一)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 阿下投资者提交核查文件 阿下路演
T- 6日 2021年12月21日 (周二)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T- 5日 2021年12月22日 (周三)	网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 网下路值
T- 4日 2021年12月23日 (周四)	初步询价(通过深交所网下发行电子平合9: 30- 15: 00) 初步询价截止日 战略投资者缴纳认购资金
T- 3日 2021年12月24日 (周五)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T- 2日 2021年12月27日 (周一)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数
T- 1日 2021年12月28日 (周二)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年12月29日 (周三)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回坡机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年12月30日 (周四)	刊登《网上申财情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年12月31日 (周五)	刊登《阿下初步配售结果公告》及《阿上据号中签结果公告》 阿下安疗获距投资者徵數、认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 阿下限售投资者配号
T+3日 2022年1月4日 (周二)	网下限售据号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额
T+4日 2022年1月5日 (周三)	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划至发行人账户

注:1、T日为网上网下发行申购日; 2、上述日期为交易日,如遇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;

公司,即8人2年代及11口任: 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下发行电子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。 (八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

本次发行中。战略配售投资者的选择在考虑(业务实施细则)。发行价格、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报 价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的战略和集中其他战略投资者组成 夕单加下。

	700X11000000000000000000000000000000000				
	序号	投资者名称	投资者类型		
	1	三明市投资发展集团有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大 型企业或其下属企业		
	2	福建省港口集团有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大 型企业或其下属企业		
- 1			主正亚双六十两正亚		

截至本公告出具之日,其他战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年12月28日(T-1日)公告的《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略 投资者核查事项的法律意见书》。 (二)战略配售获配结果

2021年12月27日(丁-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为10.52元股,本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,故保荐机协相关子公司下2000年100年12月1日。 根据最终确定的价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为9,505,703股,占本次

发行股份数量的13.82%。 截至2021年12月23日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	三明市投资发展集团有限公司	2, 851, 711	29, 999, 999.72	12
2	福建省港口集团有限责任公司	6, 653, 992	69, 999, 995.84	12
合计 9,505,703 99,999,995.56				

本次发行初始战略配售发行数量为13,760,241股,占发行数量的20.00%。根据最终确 定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为9,505,703股,占本次发行数量的13.82%。初 始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股将回拨至网下发行。

(15) (水管初支排 故鄉投资者平诺本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交 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 深交所关于股份减持的有关规定。

项目策划等业务

同时,根据港口集团出具的承诺:

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为 339家、对应的有效报价配售对象数量为7,035个,其对应的有效申购量总和为12,347,720万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平合查询其报价是否为有效报 价及有效报价对应的有效拟申购数量。

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2021年12月29日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的有效报价投资者应于2021年12月29日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格10.52元/股,申购数量应等于 初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。网下投资者为参与申购的全部配售 对象录人申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子 平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2、配管对象实能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必 须与其在中国证券业协会注册的信息一致, 否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2021年12月29日(T日)申购时, 无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购、将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承 词)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深

交所和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年12月20日(T-7日)刊登的《初步询价及推

介公告》中确定的的初步配售原则,将阿尔克行股票配售给提供有效报价并参与例的认识的的配售对象,并将在2021年12月31日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步 2021年12月31日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于

报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资

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深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金、认购资金应当于2021年12月 31日(干2日)16:00前到帐,该目16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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。

2、应缴纳认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下:

3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的 银行账户一致

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新

股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获良新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为"B001999906WXFX301136"。若没有注明或备注信息错误将导致划

(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的、认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

		次日 47 日心45年1・	
序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户	00392518000123500002910

注:以上账户信息可登录"http://www.chinaclear.cn-服务支持—业务资料—银行账户信息 表"栏目中"中国结算深圳分公司网下发行专户信息表"中查询。并以中国结算深圳分公司

网站公布的最新账户为准。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用

(3)不问配售对象共用银行账户的,若认购资金不足或不住规定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未接要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,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,将www.compling.com,如果是自己的一个是引诱规念在欧阳和音数里几个代码分类的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 4、保存机构(主承销商) 按照中国结算条训价公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款 的、发行人与保荐机构(主承销商) 将视其为违约,将于2022年1月5日(T+4日)在《发行结果 公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额一于获得初步配售数量对应的认购款金 额、中国结算深圳分公司于2022年1月4日(T+3日) 将应退认购款设固原划款账户,应退认 购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 全所有

7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填 写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产

生的后果由投资者自行承担。 网下投资者2021年12月31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,并于2022年1月4日(T+3日)通过摇号抽签确定所有配售对象中的10%最终限售账户(向上取整计算)。

1、网下配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺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。 2、发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式确定具体限售账户。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户数的数量进行配号。每个获配对象配一个号码,按照获配对象电购单提交时间顺序生成,提交时间相同的,按照获配对象编码顺序生成。发行人和主承销商将于2022年1月4日(T+3日)进行摇号抽签,最终摇出号码的总 数为获配户数的10%(向上取整计算)。

3、网下限售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

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2022年1月5日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下限售配售对象送达相应安排通知。 公公公司是 关于通知。 (七)其他重要事项 1、律师见证:上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项

法库惠见中。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、中购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的

4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 4、违约处理:提供自效权的的网下投资者不参与中购或看然传机产配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的,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。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块的违规欠 数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市 场各板块相关项目的网下询价和配售。 五、网上发行

本次发行网上申购时间为2021年12月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。 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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。 (二)网 F 发行数量和价格

本次网上发行数据中间增加本次的人员工。本次网上发行数量为 46,512,000股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年12月29日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将16,512,000股"招标股份"股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股 本次发行的发行价格为10.52元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(二)由购简称和代码

申购简称为"招标股份",申购代码为"301136"。 (四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年12月27日(T-2日) 侧工中则时间前往中国适异环列历公司开立证券账户、14在2021年12月27日11-22日 前20个交易日合于20日日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的 投资者中华人民共和国法律、法规及发行人观遵守的其他监管要求所禁止者除外均可通 过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业机 投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、

投资者相关证券账户市值按2021年12月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均 投资者相关证券账户市值接2021年12月27日(1-2日)削20个交易日(含1-2日)的日约 持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间 不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。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。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T-2日日终 为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上 (含1万元)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,但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算的可申购

報度上限、日不得超过本次的自然。 報度上限、且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过16,500股。 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 趙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。证券公司客户定向资产 管理专用账户以及企业年金账户,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,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账

户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押,以及存在上市 公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上申岐规则 1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报 价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上

电购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前

网上初始发行股数的干分之一,即不得超过16,500股。 对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购委托,深交所交易

对丁甲购数重超过保存化构任车相商/确定的甲购上限的新放甲购会托,深交所交易系统将该委托视为无效产以自动捕销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资 营使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交际公县区域和1的过程从来有的第一级中的上方使申购。

所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申 购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序 1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创

参与本次网上发行的投资者需于2021年12月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持 有深圳市场丰限售4股股份和丰限售存托凭证市值日均值1万元以上6名1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准 具体请参见《网上发行实施细则》的规定

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12月29日(T日,含当日)前在与

深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 中购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在电购时间内(2021年12月29日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的

各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和

资金帐户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无 误后即可接受委托

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托

代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。 (七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为

网上投资省认购股票数量的确定方法为: 1.如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2.如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主 和按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。 中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)× 100% (八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方 2021年12月29日(T日)中国结管深圳分公司根据投资者新股由贴情况确认有效由贴

总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按照以员有制成中则间处明以有双中则总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,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12月30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

发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月30日(T+1日)在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)和(证券日报)刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。3、摇号抽签、公布中签结果 2021年12月30日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商) 主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交 易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月31日(T+2日)在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布网上中签结果。

4、确认认购股数 申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

中则看依据中金亏吗,明从从则应数,每一户金亏吗,尽能必必必必。 (九)中签投资者缴款 投资者申购新股据号中签后,应依据2021年12月31日(T+2日)公告的《网上据号中签 结果公告》履行资金交收义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。 2021年12月31日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

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,自结算参与人最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。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。 (十)放弃认购股票的处理方式

2021年12月31日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金帐户有足额的新股认脑资 金,不足部分视为放弃认购。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)应当认真核验,并在2022年1月4日(T+3日)15:00前 如实向中国结算深圳仍公司申报、截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由 保荐机构(主承销商)包销。

(十一)投行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 六,投资者放弃认购部分股份处理 当出现网下和阳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,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。

当出现阿科州已经从市场上,但是2015年的股份,但是2015年的股份,但是2015年的股份,但是2015年的股份,是2015年的股份,但是2015年的股份,但是2015年的股份,但是2015年的股份,但2015年的历份,但2015年的历历,2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年的历历,是2015年 量的30%,即20,640,361股。 网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2022年1月5日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

022年1月3日(174日7月)宣印《及日培木公百》。 七、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止: 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、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%: 开发行蚁重的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《管理办法》第三十六条和《业务实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证 券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承

销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理, 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销 安排等事宜。投资者已缴纳认购款的、发行人、保养机构、住承销商、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。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、经向深交所备案后,发行人和保荐机构

(主承销商)将择机重启发行。 、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公开 发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后 发行效重的10 km; 1,公127公司 (续安排进行信息披露。 当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开 当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开 (1) 数数不足部分由保荐机构(主对

发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承 发生余股包销情况时,2022年1月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金 战配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价 发行不收取佣金和印花税等费用。十、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:福建省招标股份有限公司 法定代表人:张亲议 联系地址:福建省福州市鼓楼区洪山园路68号

联系人:何宗延 联系电话:0591-83709309

传真:0591-83704625 (二)保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 2代表人,杨华辉

系地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10层 联系人,销售交易业务总部 联系电话:021-20370806,021-20370807

> 发行人:福建省招标股份有限公司 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

结构如下:

8、参与注册制IPO战略配售情况 本项目为三明投资首次参加注册制IPO战略配售的项目。 (二)福建省港口集团有限责任公司

公司名称	福建省港口集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	91350000M A 34J15T19
住所	福建省福州市台江区江滨中大道356号18层
法定代表人	(空缺)
注册资本	1,000,000万元
成立日期	2020年08月20日
营业期限	2020年08月20日至2070年08月19日
经营范围	许可项目, 港口经营, 水路普通货物运输, 省际普通货船运输。省内船舶运输, 保的输物流中心经营, 組員, 引航员培训, 国内水路旅客运输, 道路旅客运输经营, 城市公共交通, 技术进出口, 货物进出口, 报录业务, 进出口代理, 各类工程超速方式, 药品 批发, 汽车租赁, 拍读业务, 探险难业代理业务, 海员外派业务, 旅游业务, 往 保 是 现金,更是 不 是 现金, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

根据《福建省人民政府关于李兴湖免职的通知》(闽政文(2021)448号)文件精神,李兴湖同志不再担任福建省港口集团有限责任公司董事长(法定代表人)职务。目前港口集团董 事长、法定代表人处于空缺状态,尚未办理工商变更登记。港口集团就相关事项出具了情况

等代法定气态人定了至时代的,同小小小生上时又失豆儿。18日末日初1日入于小山八,18已说明文件。 经核查,港口集团系在中国境内依法设立、有效存续的有限责任公司,不存在营业期限届满,决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销,因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司 当终止的情形,港口集团的主体资格合法、有效。

福建省港口集团有限责任公司

福建省人民政府 国有资产监督管理委员。 经核查,福建省国资委持有港口集团100.00%的股份,为港口集团控股股东。港口集团拥有福建省交通运输集团有限责任公司、厦门港多控股集团有限公司、宁德港多集团有限公司、泉州港多集团有限公司、漳州港多集团有限公司、平潭综合试验区港多发展有限公司、六家企业100%的股权,同时通过厦门港多控股集团有限公司间接持有厦门国际港多股份专用公司(800年6月20年6月20日) 公司、深州地分界位目成公司、部州地方渠道目成公司、干净渠市、电观区地方及展目成公司、 大家企业100%的股权、同时通过夏门港务连股集团有限公司间接持有厦门国际港务股份 有限公司(股票代码:03378.HK)、厦门港务发展股份有限公司(股票代码:000905.SZ)两家

港口集团是福建省国资委直接管理的国有大型企业,成立于2020年8月,注册资本

他日果但定福建自国灾全直接自建的国特人坐企业。成立了2020年6月,任历效今10.00亿元。港口集团以港口、航运及物流为主业、并经营道路公共交通、旅游宏远及投资与金融服务等其他多元业务,主营业务包括港口建设及运营,水陆客货运物流以及物流供应链。截至2020年末,港口集团总资产9880亿元,员工总数约40,000人。港口集团在福建省沿海各大湾区重点港区形成了大型集装箱、干散货和液体散货港区的完整布局、已投产生产性码头泊位160个,最大可靠泊20万吨级集装箱船舶、40万吨级干散货船舶,在建最大 原油泊位30万吨,码头总延长近3万米。 根据港口集团提供的材料,港口集团与发行人历史以来都存在长期合作关系,发行人下属的福建省陆海建设管理有限公司、福建省交通建设工程监理咨询有限公司、福建省交通建设工程监理咨询有限公司、福建省交通 诵建设工程试验检测有限公司、福建省机由设备招标有限公司、福建省招标中心有限公司 等企业参与港口集团所属的港航项目建设,承接工程监理、试验检测、招标代理、工程测量、

根据港口集团与发行人签署的《战略合作协议》,双方在港口码头、水运航道建设等项 INJURIED U RUD JAN LA TA LA T 需双方或其下属子公司另行签订业务协议或合同,并在符合国家法律法规及《战略合作协议》所确定原则的前提下开展。

本次战略合作达成后,港口集团拟向发行人及下属公司开放业务机会,采用设立合资 本次战略合作达成后,港口集团拟向发行人及下属公司开放业务机会,采用设立合资公司、推行全过程工程咨询服务等方式开展合作,在同等条件下优先让发行人参与港口集团承担的港口航道建设项目。发行人将以战略合作为契机,为福建省港口航道建设提供更 版企业,当时上近十分行的担任员从一面自己生的反射50%、长起力交易的边域、中扩泛的影響有效的范不当的利益输送行为。综上,港口集团参与发行人战略配售不存在利益输送,未来战略合作也不会产生利益输送。

(1)本机构已与发行人签署了《福建省招标股份有限公司与福建省港口集团有限责任 根据港口集团提供的营业执照、公司章程等资料,截至本报告出具日,港口集团的股权 公司战略合作协议》。

(2)本机构同意按照最终确定的发行价格认购发行人股票。 (3)发行人及其保荐机构(主承销商)未向本机构承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿。

(4)发行人的保荐机构(主承销商)未以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战

(5)本机构使用自有资金参与本次发行战略配售,不存在接受其他投资者委托或委托 其他投资者参与本次战略配售的情形 (6)本机构与发行人及其保荐机构(主承销商)或其他利益关系人不存在其他直接或间

接举行利益输送的行为或其他输送不正当利益的行为。 (7)本机构获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并在创业板上

4、与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系

商)签署的配售协议约定的认购资金。

7、解禁后流动性分析

市之日起12个月。限售期届满后,本机构的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。本机构不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。 (8)本机构不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配 股份限售期内谋求发行人的控制报。 (9)发行人未向本机构承诺在本公司获配股份的限售期内,委任与本公司存在关联关

根据保春机构核查、本次发行前、福建省国资委持有港口集团100%的股权、福建省国资委持有发行人控股股东招标集团100%的股权、发行人与港口集团存在共同的实际控制 除上述情况外,该战略投资者与发行人、主承销商不存在其他关联关系。 5、参与认购的资金来源 根据港口集团出具的承诺,其认购本次战略配售股票的资金来源均为自有资金。 在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。经核查港口集团2020年 审计的模拟财务报表,港口集团的流动资金足以覆盖其与发行人及保荐机构(主承销

经核查、港口集团已出具承诺:"本机构获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。限售期届满后、本机构的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。本机构不会通过任何形式在限售期内转让

若港口集团全额获配本次战略配售股份数量的上限900万股计算,则持股数量占发行后总股本的比例约为3.27%。12个月后解禁股份总计4,808.8615万股,港口集团全额获配股数占12个月后解禁股份总数之比为18.72%,占非限售流通股比例为8.66%,对市场的压 根据港口集团与发行人签署的《战略合作协议》,双方将在港口码头、水运航道建设等

项目的投资咨询。工程建设管理,招标代理。设计、监理、检测、造价咨询、工程测量等全过程工程咨询服务领域建立战略合作伙伴关系、展开全面、深入的合作,预计港口集团长期持有 发行人股份的意愿较强,实际持有期限将超过12个月的锁定期 综上,预计港口集团所持战略配售股份解除锁定后,流动性风险较小。

本项目为港口集团首次参加注册制IPO战略配售的项目。

一次(1976年) - 成路科技资者的选取标准。配售资格核查 根据《特别规定》第十四条及《业务实施细则》第二十九条的规定,首次公开发行证券可 以向战略投资者配售;发行证券数量1亿股(份)以上的、战略投资者原则上不超过35名,配售证券总量原则上不超过公开发行证券数量的30%,超过的应当在发行方案中充分说明理 由;不足1亿股(份)的,战略投资者应不超过10名,配售证券总量不超过公开发行证券数量 的20%

根据《业务实施细则》第三十二条的规定,可以参与发行人战略配售的投资者主要包括:(一) 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

二) 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企 (二) 具有长别拉饮息感的人坚闲应公司现共下周企业、国家级人坚汉贝至亚以共下周企业;(三)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售证券,且以封闭方式运作的证券投资基金;(四)按照本细则规定实施跟投的、保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司(以下简称保荐机构相关子公司);(五)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;(六)符合法律法规业务规则规定的其他战略投资者。 根据《特别规定》第十六条的规定,战略投资者应当承诺自本次发行的证券上市之日起持有获得配售的证券不少于十二个月。

持有秩序配售的证券不少丁干一个月。 经核查,本次共有2名投资者参与本次战略配售,符合《特别规定》《业务实施细则》的相关要求。参与本次战略配售的投资者均与发行人及保荐机构(主承销商)签署配售协议、按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的证券,并实际持有本次配售证券;参与战略配售的资金均为自有资金,不存在接受他人委托或者委托他人参与配售的情形(依法设立 并符合特定投资目的的证券投资基金等除外); 自本次发行的证券上市之日起持有获得配

别规定》《业务实施细则》等法律法规规定,上述主体参与本次发行战略配售,符合本次发行 战略投资者的选取标准和配售资格。四、战略投资者是否存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止情形核查

《业务实施细则》第三十三条规定:"发行人和主承销商向战略投资者配售证券的,不得 、下间形: 一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由 发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿;)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入

战略投资者; (三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金; (三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金; (四)发行人承诺在战略投资者获配证券的限售期内。委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员] 设立专项资产管理计划参与战略信息的除外; (五)除本细则第三十二条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行

人证券,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形; (元)其他自然证据文章的成功自录自然实验,是是是实验自参与中心成品的证明的。 (六)其他直接或间接进行和益输送的行为。" 根据战略投资者与发行人及保荐机构(主承销商)签署的配售协议和发行人、战略投资 者分别出具的承诺,保荐机构(主承销商)认为,发行人和保荐机构(主承销商)向战略投资者配售股票不存在《业务实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。

五、律师核查意见 见证律师认为、本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《特别规定》《业务实施 细则等法律法规规定;三明投资、港口集团符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的危取标准,具备本次发行战略投资者的危取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格,发行人和主承销商向战略投资者配售证券不存在《实施细 则》第三十三条规定的禁止性情形。 六、对于战略投资者的核查结论

综上所述,保荐机构(主承销商)认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合 《特别规定》《业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,且本次战略配售不存在《业 川》第三十三条规定的禁止性情形。 保荐代表人:

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 2021年12月10日