(上接C2版)

(三)网下、网上发行数量及战略配售

1.本次公开发行股票30,400,000股,约占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票后,公司总股本为121,580,800股。

2.本次发行初始战略配售(如本次发行价格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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为1,520,000股,占发行数量的5.00%,最终战略配售数量(如有)与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为20,216,000股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为8,664,000股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量(如有)后,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2022年6月30日(T+2)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

(四)定价方式

本次发行将通过符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

(五)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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售无限期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过华证证券网下投资者报备平台(httpe://ipo.hnsec.com/obm-ipo/)在线填写并提交《创业板网下投资者承诺书》和《网下投资者基本信息表》及相关核查资料,《创业板网下投资者承诺书》要求,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。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

(六)网下发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-6日 2022年6月20日 (周一)	披露《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》和《招股意向书》等相关公告与文件 网下路演
T-5日 2022年6月21日 (周二)	网下投资者提交核查材料(截止时间12:00) 网下投资者资格核查(投资者资格核查截止日截止时间为9:30-12:00) 保荐机构(主承销商)进行网下投资者资格核查 网下路演
T-4日 2022年6月22日 (周三)	初步询价日(网下发行电子平台),初步询价时间为9:30-15:00 战略投资者资格核查截止日
T-3日 2022年6月23日 (周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2022年6月24日 (周五)	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登《网下路演公告》
T-1日 2022年6月27日 (周一)	刊登发行公告(含)及《投资风险特别公告》 网上市路演
T日 2022年6月28日 (周二)	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) 确定是否自动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购截止日
T+1日 2022年6月29日 (周三)	刊登网上申购情况及中签率公告 网上申购数据披露 确定网上网下投资者配售结果
T+2日 2022年6月30日 (周四)	刊登《网下初步配售结果公告》及《网上摇号中签率公告》 网下投资者资格核查(投资者资格核查截止日截止时间为9:30-12:00)持续有足额认购资金 网下认购资金缴款(认购资金到账截止时间16:00)
T+3日 2022年7月1日 (周五)	《中止发行公告》(如有) 保荐机构(主承销商)根据网上网下投资者到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年7月4日 (周一)	刊登发行结果公告,《招股说明书》等相关文件网上披露 募集资金划发发行人账户

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;

3.若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余的中位数和加权平均数,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的报价中位数和加权平均数孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购发布《投资风险特别公告》;同时,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售;

4.若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个日静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》。

5.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。

2.路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年6月20日(T-6)至2022年6月21日(T-5)日期间,通过电话、视频或视频会议等方式,向符合要求的网下投资者进行网下路演推介,路演推介内容不超过招股意向书及其他公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预期。

推介日期	推介时间	推介方式
2022年6月20日(T-6)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年6月21日(T-5)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议

发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年6月27日(T-1)安排网上路演,具体信息请阅读2022年6月24日(T-2)刊登的《网上路演公告》。

2.战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1.本次发行不安排向其他外部投资者进行战略配售,如本次发行价格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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

2.本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股票总数的5.00%,即1,520,000股,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2022年6月24日(T-2)编制的发行价格确定。

3.本次发行的最终战略配售情况将在2022年6月30日(T+2)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)保荐机构相关子公司跟投(如有)

1.跟投主体
如发生上述情形,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。

2.跟投数量
如发生上述情形,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行的规模酌情确定;

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;
(2)发行规模10亿元以上,不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;
(3)发行规模20亿元以上,不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;
(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

(三)限售期限

如发生上述情形,保荐机构相关子公司首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所关于减持的有关规定。

(四)核查情况

保荐机构(主承销商)和聘请的北京市君致律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否遵守《实施细则》第三十二条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年6月27日(T-1日)进行披露。

保荐机构相关子公司承诺:如在本次发行中最终获配股份,本公司不会利用获配股份取得的股份投票权影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排

(一)参与网下初步询价的投资者基本条件

1.本次网下发行对象为经中国证监会注册的证券公司、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,个人投资者不得参与网下初步询价及网下发行。

2.参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《注册制网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价将通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当办理完成深交所网下发行电子平台数字证书后方可参与本次发行。

4.以初步询价开始前两个交易日2022年6月20日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的封闭式运作的产品主要公募基金与战略配售基金在基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行初步询价的网下投资者若其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上,配售对象证券账户开户日期不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5.若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理办法》和《私募证券投资基金登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

(1)已在中国证券投资基金业协会完成登记;

(2)具备一定证券投资管理经历。依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;

(3)具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚,行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;

(4)具备合理的定价能力,具有相应的研究力量,有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风险控制制度;

(5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品中至少有一项存续期均在3个月以上的产品;申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品净值。

(6)符合监管部门、中国证监会业协会要求的其他条件;

(7)投资者还应当于2022年6月21日(T-5)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

6.若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司—对一专业理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专业理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,则在2022年6月21日(T-5)中午12:00前完成备案。

7.下列机构或人员将不得参与本次网下发行:

(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制其他共同控制施加重大影响的公司,以及该等控股股东的控股子公司和控股股东控股的其他子公司;

(2)主承销商及其持股比例5%以上的股东、主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该等公司控股股东、控股子公司和控股股东控股的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女及其配偶的父母;

(5)过去6个月内与主承销商存在保举、承销业务关系的公司及其持股5%以上的大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

(7)被中国证监会列入首次公开发行股票配售对象黑名单和限制名单的投资者或配售对象;

(8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招股说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资基金;

(9)本次发行的战略投资者;

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外,但应符合中国证监会的有关规定,上述第(9)项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8.配售对象需严格遵守行业监管要求,配售对象拟申购金额不得超过证明材料及在华证证券网下投资者报备平台填写的相应资产规模。

9.所有网下投资者拟参与本次网下发行,应于2022年6月21日(T-5)日中午12:00前在华证证券网下投资者报备平台填写并提交承诺函、相关资格核查材料和资产证明材料,上述文件需经过保荐机构(主承销商)核查认证。

符合以上条件且于2022年6月21日(T-5)日中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议及网下发行平台的用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户(配号)工作后方可参与本次发行的初步询价。

保荐机构(主承销商)将在初步询价或配售前对投资者是否存在禁止性情进行核查,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、投资者资产规模或资金规模证明材料,如实施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),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价对象及其进行配售。

投资者若参与无道通信询价,即视为其发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方投诉等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

10.如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募基金产品的出资方属于《管理办法》第十九条所界定的关联方,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、规范性文件及中国证监会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处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。

(二)网下投资者承诺函、相关资格核查材料和资产证明材料的提交

投资者参与无道通信询价,即被视为向发行人及保荐机构(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方投诉等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

1.核查资料的在线提交
参与本次网下发行的所有投资者均需通过华证证券网下投资者报备平台(httpe://ipo.hnsec.com/obm-ipo/)建议填写CIName、IEID和IEI浏览器登录在线填写提交核查材料。

投资者应首先在网站完成注册,在“个人中心—我的资料”完成基本信息资料,资料填写完整后请务必点击“完成提交”,再从“发行通知”中选择“无道通信”选项进行资格报备。投资者上传文件包括:

(1)所有拟参与本次网下发行的投资者均需在线填写并提交《创业板网下投资者承诺书》和《网下投资者基本信息表》,一旦提交并上传,即视为同意并承诺《创业板网下投资者承诺书》和《网下投资者基本信息表》的全部内容,并承诺已同意并承诺了本次网下发行所需的全部文件,提交经华证证券网下投资者报备资料电子版与纸质版签章资料一致,所有信息真实、准确、完整,并承担提供资料虚假所产生的一切责任;

(2)所有拟参与本次网下发行的投资者均需在线填写配售对象资产规模,并提交资产规模或资金规模证明材料;

网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售对象为公募基金、基金公司、资产管理计划、私募基金类的,应提供截至2022年6月15日(T-9)的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资账户的,应提供公司出具的2022年6月15日(T-9)的自营账户资金规模说明。上述证明材料需加盖公司公章或外部管理机构公章;

(3)除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者证券账户和机构自营投资账户外的其他配售对象均需填写并提交《配售对象出资方基本信息表》;

(4)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理办法》和《私募证券投资基金登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金管理人,还应上传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;

(5)基金管理对象属于基金公司或其资产管理子公司—对一专业理财产品、基金公司或其资产管理子公司—对多专业理财产品、证券公司定向资产管理计划、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、备案系统截图等)。

《创业板网下投资者承诺书》、《网下投资者基本信息表》和《配售对象出资方基本信息表》需要从系统上下载后线下签署盖章,签署后扫描生成PDF格式文件后上传。如有信息修改,请重新下载对应的系统文件,签署扫描后再次上传。

具体操作步骤投资者登录报备平台后下载并参阅华证证券网下投资者报备平台操作指引进行操作,投资者应于2022年6月21日(T-5)中午12:00前按照上述要求完成核查材料的在线提交,请投资者及时通过报备平台查询资料审核状态。

2.信息沟通提交

如投资者在本次提交系统时出现故障,无法正常运行时,经电话确认后,投资者可在2022年6月21日(T-5)12:00前使用应急信息沟通提交材料,将全套核查材料发送至指定电子邮箱(hnsec@hnsec.com),并电话予以确认。网下投资者可向保荐机构(主承销商)官方网站(www.hnsec.com)下载核查材料中标准文件的模板,下载路径为:华证证券官网首页—机构金融—投资银行—业务公告—元道通信IPO项目应急沟通,请网下投资者仔细阅读填报说明,并按相关要求填写。

在通过电子邮件发送核查材料时,请投资者务必按如下格式填写邮件主题:投资者全称+元道通信IPO;

保荐机构(主承销商)收到邮件后将发送邮箱回执,投资者发送邮件后1小时内未收到回执,请于核查资料报送截止日2022年6月21日(T-5)12:00前向保荐机构(主承销商)来电确认,敬请投资者保留提交核查材料之文件原件,以备向保荐机构(主承销商)查验。

本次纸质版原件无需邮寄,网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致,并对其所提供所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。

(三)网下投资者备案核查

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行核查并可能要求其进一步提供相关资料证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者管理的私募基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十九条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提供的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件及中国证监会规定的禁止参与网下发行的情形,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处理或不予配售,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。

网下投资者需自行审核核对关联方,确保不参与与发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。如投资者参与询价即为与发行人和保荐机构(主承销商)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方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

(四)初步询价安排

1.保荐机构(主承销商)及发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投资价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中,供网下投资者参考。

在询价开始前,网下投资者应通过证券交易所网下发行电子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或价格区间。

2.网下投资者应对本次发行初步询价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的数据报告,研究报告应包含相关参数设置的详细明细,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%。

网下投资者存档备查的定价依据,定价决策过程相关材料应保留打印、保存时间应不少于询价期间,询价期间结束后,否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

3.本次发行的初步询价将通过深交所网下发行电子平台进行,参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2022年6月21日(T-5)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议及网下发行平台的用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户(配号)工作,方能参与本次发行的初步询价。

4.本次初步询价时间为2022年6月22日(T-4)日9:30-15:00,在上述时间内,只有符合保荐机构(主承销商)确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。保荐机构(主承销商)根据投资者参与询价的定价依据自行核查是否符合本公告“(一)参与网下询价的投资者标准及条件”的相关要求。同时,网下投资者应于2022年6月21日(T-5)日中午12:00前,按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

请投资者注意: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,如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者及其管理的配售对象严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,投资者须如实向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资金规模证明材料,并确保填报的2022年6月15日(T-9日)的资产规模或资金规模的证明材料和相应的资产证明金额保持一致,且配售对象拟申购金额不得超过上述证明材料及相应的填报的资产规模或资金规模。网下投资者及其管理的配售对象除满足上述要求外,申购规模也应当符合法律、法规和自律规则的要求。

保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模的,有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送证券业协会。

机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其总资产或资产规模的资产证明文件扫描件(加盖公章公章);对于配售对象为公募基金、基金公司、资产管理计划、私募基金类的,应提供截至2022年6月15日(T-9日)的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资账户的,应提供公司出具的2022年6月15日(T-9日)的自营账户资金规模说明,提供的资产证明金额应与其填报的资产规模数据一致。

5.参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象分别填报一个报价,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拟申购价格不超过3个,且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。**相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明修改理由、修改价格的逻辑计算依据以及申报价格是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将相关资料存档备查。**

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者报价的配售对象最低拟申购股数设定为100万股,拟申购数量最小变动单位为20万股,即网下投资者报价的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过1,000万股。网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。

特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能,要求网下投资者按以下要求操作:

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“元道通信初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台(httpe://eipo.szse.cn)提交定价依据并填报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或价格区间。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,深交所网下网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能,要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台(httpe://eipo.szse.cn)内如实填写截至2022年6月15日(T-9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。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模,投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1)投资者在提交初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入认购录入阶段。承诺内容可作为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,将对初步公告要求的基准日上限进行确认,是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量)应在定价时,该确认人应与事实相符,上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐人(主承销商)要求提交资产规模数据,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违反前述承诺所引起

的全部后果。

(2)投资者应在初始询价表格中填写“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×1,000万股,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”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模数据;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数据。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性及准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。

6.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在2022年6月21日(T-5)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的;

(2)信息不一致的配售对象,证券账户、银行账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;申报信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)配售对象的拟申购数量超过1,000万股以上的部分为无效申购;

(4)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)未按本公告要求提交投资者资格核查文件的;

(6)经审查不符合本公告“(一)参与网下询价的投资者标准及条件”所列网下投资者条件的;

(7)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则拒绝该对象的申购及配售;

(8)被中国证监会列入首次公开发行股票配售对象黑名单和限制名单的投资者或配售对象;

(9)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金监督管理办法》、《私募证券投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。

7.网下投资者若其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告配合调查其处理:

(1)使用他人账户、多个账户或委托他人账户;

(2)在询价结束前泄露本公司报价、打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价;

(3)与发行人或承销商串通报价;

(4)利用内幕信息,未公开披露信息进行报价;

(5)未履行询价评估和公开披露程序申报询价;

(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产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数据、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;