

恒烁半导体(合肥)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):国元证券股份有限公司

重要提示

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“恒烁股份”、“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]12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])、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〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海市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》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存量托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。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。本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(<http://www.sse.com.cn/disclosure/listinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	恒烁半导体(合肥)股份有限公司	证券简称	恒烁股份
证券代码/网下申购代码	688416	网下申购代码	787416
网下申购简称	恒烁股份	网下申购简称	恒烁申购
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
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询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存量托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。		
定价方式	网下申购价直接确定发行价格,网下不再进行累计竞价配售。		
发行前总股本(万股)	6,197.7279	拟发行数量(万股)	2,066.00
网下申购发行数量(万股)	2,066.00	网下申购发行数量(万股)0	0
发行后总股本(万股)	8,263.7279	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网下申购发行数量(万股)	526.80	网下申购发行数量(万股)	1,229.30
网下每股拟申购数量(股)	650.00	网下每股拟申购数量(股)	50.00
初始战略配售数量(万股)	309.90	初始战略配售占拟发行数量(%)	15.00
保荐机构相关子公司拟认购数量(万股)	103.30	高管核心员工专项资产管理计划认购数/金额(万元/万元)	206.60/6,565.00
是否有其他战略配售安排	否	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
本次发行重要日期			
初步询价及起止时间	2022年8月15日(9:30-15:00)	发行公告刊登日	2022年8月17日
网下申购及起止时间	2022年8月18日(9:30-15:00)	2022年8月18日(9:30-11:30、13:00-15:00)	
网下申购及起止时间	2022年8月22日16:00	网下申购及起止时间	2022年8月22日

敬请投资者关注以下重点内容:

1.网下投资者询价资格核查:本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于2022年8月12日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工作,并通过保荐机构(主承销商)科创板IPO投资者申购系统(网址:<https://ecm.gyzq.com.cn:8890/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html>)在线提交承诺函及相关核查材料。

保荐机构(主承销商)已根据相应制度规则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”。只有符合发行人及保荐机构(主承销商)确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在网下申购平台中将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

2.网下投资者提交定价依据和建议价格区间要求:网下投资者须于20:00:00或初步询价日(2022年8月15日,T-2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。网下投资者应按按照内部研究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。未在前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)有权认定网下投资者的报价无效。

3.网下投资者资产规模核查要求: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向保荐机构(主承销商)提供的资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件中载明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、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)应提供初步询价日前第五个交易日(2022年8月8日,T-8日)的产品总资产有效证明材料;自营投资账户应提供公司出具的自营账户资产规模证明材料(资金规模截至2022年8月8日,T-8日)。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提醒网下投资者注意,为便利网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上交所要求网下投资者在网上申购平台中按资产规模进行承诺,请网下投资者按“三、(四)初步询价”中相关步骤进行操作。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,则该配售对象的申购无效;投资者在网上申购平台填写的资产规模或资金规模与提交至保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符的,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效。

4.网下投资者审慎报价要求: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利率、独立、客观、审慎的原则参与网下发行,具体如下:

(1)就同一次科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价的报价记录。网下投资者为拟参与询价的全部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效力及相关内部控制的数据。

5.网下申购上限:本次网下每个配售对象的申购股数上限为650.00万股,网下网初始发行数量的52.88%。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,加强风险控制 and 合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6.高价剔除机制: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购时间(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)后到先到,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按申购时间自动生成的顺序依次剔除申购数量从大到小的最低价格与确定的发行价格相同部分,对该价格报价可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7.确定发行价格:在剔除最高部分报价价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下发行询价价格情况,综合评估公司合理投资价值,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因素,充分考虑网下投资者有效申购数量、市场情绪、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估定价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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他做市型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剔除报价的中位数和加权平均数的孰低值,以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

8.发行价格特别公告:初步询价结束后,发行人和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,以及公募基金、社保基金和养老金剔除报价的中位数和加权平均数的孰低值的,将在申购前发布的《恒烁半导体(合肥)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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)中说明相关情况。

9.新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、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获配股票(包括保荐机构相关子公司拟认购部分股票)而获得发行包销义务取得股票的除外。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付对应的新股配售经纪佣金。

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。

网下发行部分: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%的最终获配对象(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公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户在网下发行期间发生新股配售(2022年8月23日,T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。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。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

11.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。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《恒烁半导体(合肥)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》”)中披露的风险因素,审慎作出投资决策。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公司的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部们的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本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。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1.恒烁股份首次公开发行股票人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经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“证监会”)同意注册(证监许可[2022]1255号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券。发行人股票简称为“恒烁股份”,扩位简称为“恒烁股份”,股票代码为“688416”,该代码同时适用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“787416”。按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

2.本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式。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;战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3.安徽天禾律师事务所对本次发行与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

本次公开发行股票2,066.00万股,占本次公开发行后总股本的25.00%,本次发行后公司总股本为8,263.7279万股。本次发行全部为公开发行新股,没有老股转让。

(三)战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为309.90万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,229.30万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为526.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四)定价方式

本次发行定价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,不再进行累计竞价询价。

定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及其可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分: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%的最终获配对象(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公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将通过网下限售摇号抽签确定。网下限售摇号抽签按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获取一个编号。单位投资者管理多个配售对象的,将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被抽中的网下投资者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之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-10日 2022年8月10日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下路演
T-8日 2022年8月11日 (周四)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2022年8月12日 (周五)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下路演
T-3日 2022年8月15日 (周一)	初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下询价核查 战略配售对象申购认购及网下配售对象认购新股经纪佣金
T-2日 2022年8月16日 (周二)	确定发行价格 网下投资者参与网下询价及网下申购数量 战略配售对象确定最终获配数量及比例 网下申购
T-1日 2022年8月17日 (周三)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年8月18日 (周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 网下投资者申购认购及网下配售对象认购新股经纪佣金
T+1日 2022年8月19日 (周五)	刊登《网下发行期间询价情况及中签率公告》 网下申购摇号抽签 网下网上路演公告
T+2日 2022年8月22日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行新股认购缴款,认购资金最晚截止16:00 网下中签投资者缴纳新股认购资金 网下申购摇号抽签
T+3日 2022年8月23日 (周二)	网下限售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金申购情况确定最终配售结果和包销金额 网下申购
T+4日 2022年8月24日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

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.如网上交所网下申购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。

(七)路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)拟于2022年8月10日(T-6日)至2022年8月12日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《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。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2022年8月10日(T-6日)	9:00-18:00	现场,电话或视频会议
2022年8月11日(T-5日)	9:00-18:00	现场,电话或视频会议
2022年8月12日(T-4日)	9:00-18:00	现场,电话或视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及两家公司以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及保荐机构(主承销商)拟于2022年8月17日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,关于网上路演的具体信息请参阅2022年8月16日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1.本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司国元和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为国元创新投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

2.本次发行初始战略配售发行数量为309.90万股,占初始发行数量的15.00%。最终战略配售比例和金额将在2022年8月16日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制原则进行回拨。

(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(主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为国元创新投资有限公司。

2.跟投数量

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的范围确定:

(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。

具体跟投金额将在2022年8月16日(T-2日)发行价格确定后明确。初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5%,即103.30万股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相符,保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)发行主体

1.发行人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为国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

2.参与跟投机构和具体情

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206.60万

股;同时参与认购规模上限不超过6,565.00万元(包含新股配售经纪佣金)。具体情况如下:

(1)名称:国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
(2)设立时间:2022年5月17日
(3)募集资金规模:6,565.00万元
(4)管理人:国元证券
(5)实际控制主体:实际支配主体为国元证券,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体
(6)资管计划参与人员名单、职务及比例情况

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	资产计划份额的持有比例	员工类别
1	XIANGDONG LU	董事长、总经理	2,000.00	30.46%	高级管理人员
2	任伟	董事、副总经理	250.00	3.81%	高级管理人员
3	唐文江	董事、财务总监	1,845.00	28.10%	高级管理人员
4	盛宏伟	副总经理	100.00	1.52%	高级管理人员
5	周晓芳	副总经理、董事会秘书	1,750.00	26.66%	高级管理人员
6	孔庆东	运营总监	200.00	3.05%	核心员工
7	孙中明	销售总监	170.00	2.59%	核心员工
8	陈梅	监事会主席、人事主管	120.00	1.83%	核心员工
9	肖倩倩	证券事务代表	130.00	1.98%	核心员工
合计			6,565.00	100.00%	

注1:合计数与各部分数直接相加之和和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2:资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

注3:最终认购股份将于2022年8月16日(T-2日)确定发行价格后确定。

(四)配售条件

参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2022年8月17日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2022年8月22日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(五)限售期限

国元创新投资有限公司参与网下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。

国元证券恒烁股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

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。

(六)核查情况

保荐机构(主承销商)和聘请的安徽天禾律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人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8月17日(T-1日)进行披露。

(七)申购款项缴纳及验资安排

2022年8月15日(T-3日)前,战略投资者应当足额缴纳新认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年8月24日(T+4日)对战略投资者和网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审计,并出具验资报告。

(八)相关承诺

依据《承销规范》,国元创新投资有限公司、国元证券(代国元证券恒烁股份员工)参与科创板战略配售集合资产管理计划已签署《关于参与恒烁半导体(合肥)股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》,对《承销规范》规定的有关事项进行了承诺。

参与配售的保荐机构相关子公司承诺,不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下投资者安排

(一)网下投资者的参与条件及报价要求

1.本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、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职机构投资者。个人投资者不得参与本次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》《实施办法》《承销指引》《网下发行实施细则》(网上发行实施细则)《承销规范》《首次公开发行股票网下投资者管理规则》及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》中规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过网下申购平台进行,网下投资者应当办理完成网下申购平台CA证书后方可参与本次发行。

4.以本次发行初步询价日开始的前2个交易日(2022年8月11日(T-5日))为基准日,除参与本次发行初步询价的科创板首次公开发行股票发行承销团外,战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市非限售A股股份和非限售存量托凭证日均市值应不低于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该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市非限售A股股份和非限售存量托凭证日均市值应不低于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。

5.拟参与本次网下发行的所有网下投资者,应于2022年8月10日(T-6日)至2022年8月12日(T-4日)中午12:00前通过国元证券科创板IPO投资者申购系统(网址:<https://ecm.gyzq.com.cn:8890/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html>)提交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。

符合以上条件且已于2022年8月12日(T-4日)12:00前在证券业协会完成注册且已开通上交所网下申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

6.若配售对象属于《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)》规范的私募投资基金,的私募基金管理人注册为科创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)具备一定的证券投资经验。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四年(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)具备必要的定价能力。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有效的合规风控制度;
- (5)具备一定的资产管理能力。私募基金管理人在中国证券投资基金业协会备案的产品总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只存续期两年(含)以上的产品,申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元以上,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资产;
- (6)符合监管部门、协会要求的其他条件;
- (7)于2022年8月12日(T-4日)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基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

7.禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一的,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实施控制、共同控制或施加重大影响的,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
- (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、高级管理人员及其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、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,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;
- (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、子女配偶的父母;
- (5)过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股比例5%以上的股东、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)被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单、异常名单及限制名单中的机构;
- (8)债务违约或证券投资基金信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式承诺以博取一、二级市场差价为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;
- (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.本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为650万股,占网下初始发行数量的52.88%。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,加强风险控制 and 合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时,请特别留意拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在上交所网下申购平台填报的2022年8月8日(T-8日)的资产规模或资金规模。