浙江帕瓦新能源股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

里安佐小
浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"帕瓦股份"、"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"或"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]2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》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(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细则》
(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》和《注册制下首次公开
发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(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。
海泽证券职仍有阻公司(四下答称"海泽证券"肃"但基和扬(主承继充)")如任本为股份的伊基和扬

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场非限售A股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"网上发行")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)海通证券负责组织实施。本次发行的战略配售在海通证券处进行、初步询价和网 下申购均通过上交所PO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、请查阅上交所网站 (www.sec.com.cn)公布的《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/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/

发行人基本情况					
公司全称	浙江帕瓦新能源股份有 限公司	证券简称	帕瓦股份		
证券代码/网下申购代 码	688184	网上申购代码	787184		
网下申购简称	帕瓦股份	网上申购简称	帕瓦申购		
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	本次发行采用战略配售、	网下发行与网上发行相约	吉合的方式进行		
定价方式	网下初步询价直接确定发	定行价格,网下不再进行紧	累计投标询价		
发行前总股本 (万股)	10,078.3671	拟发行数量(万股)	3, 359.4557		
预计新股发行数量 (万股)	3, 359.4557	预计老股转让数量(万 股)	_		
发行后总股本 (万股)	13, 437.8228	拟发行数量占发行后 总股本的比例(%)	25.00		
网上初始发行数量 (万股)	806.25	网下初始发行数量 (万股)	1881.3146		
网下每笔拟申购数量 上限(万股)	950	网下每笔拟申购数量 下限(万股)	100.00		
初始战略配售数量 (万股)	671.8911	初始战略配售占拟发 行数量比(%)	20.00		
保荐机构相关子公司 初始跟投股数(万股)	167.9728	高管核心员工专项资 管计划认购股数/金额 上限 (万股/万元)	335.9455万股/ 10,840万元		
是否有其他战略配售 安排	是	新股配售经纪佣金费 率(%)	0.50		
本次发行重要日期					
初步询价日及起止时 间	2022年9月2日 (09:30-15:00)	发行公告刊登日	2022年9月6日		
网下申购日及起止时 间	2022年9月7日 (09: 30-15: 00)	网上申购日及起止时 间	2022年9月7日 (09:30-11:30,13:00-15:00)		
网下缴款日及截止时 间	2022年9月9日 16:00	网上缴款日及截止时 间	2022年9月9日 日终		
备注:无 (如有未盈利,特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形,在此注明)					

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"是指阿丁埃及者或共享期间或相似。 象"是指阿丁埃及者或共享期间证券投资产品。阿丁埃资者应当于2002年9月1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,并在2022年9月1日(T-4日)中午12:00前,通过保养机构(主承 销商)海通证券PO网丁投资者资格核查系统(网址:https://dxfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)在线 提交承诺函及相关核查材料。

避父事店的及相关格全材料。 保养机构(主承销商)已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告 "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养机构(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,保养机构(主承销商)将在网下申购平台中将其报价设定为无效,并在(新 行动后)军能高限处合照(公元)平等地、正处全规理社会规则 江帕瓦新能源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》(以下简称"《发行公告》")中披

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科

学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下; (1)就同一次科创版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报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,

(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,应重新履行报价决策程

《河州 区级月省 C水便工版》以来用。原则工小导幅级、确有必安幅级的、应重则强力积少、尿症即分、 第2次提交的页面充分说明改价理由,这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。报价块策程序不完备等情况,并将有关材料存借备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构 核查阿下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。 5、两下申购上限。本次两下发行每个配值对象的申购股数上限为950万股,约占两下初始发行数量的 50.50%。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,加强风险控制和合规管理,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照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按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由小到大、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5 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 从自然上音对《李明·邓代日初间的现代》中的"新闻的"的《阿丽·邓代日》中,则是"西尔·邓代日》中,则是"西尔·邓代日》中,则是"西尔·邓代日》中,则是"西尔·尔代日》中,则是"西尔·尔代日》中,则是"西尔·尔代斯"中的是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。 7.确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下发行询价报价

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方面,充 }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,审慎评估定价是否超出 万与唿州下汉页省有双甲购信效,印则同公、券来页金商水及书期外巡寺归条。申陕行印定订定百000円 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偏股型资产管理产品(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"养老金")剩余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

8、投资风险特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投 6. 我交对风险对别公言: 初少询问话却后,交门人和床存的例:生来相同 河北区 改义 订格 做见两 下次 看剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、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,将在申购前发布的(浙江前瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创版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(保荐机构职投除外),网下配售获配 股票的投资者收取新股值偏经纪佣金。保养机构(主采销商)因承担投行人保养业务耗股票。包括保养机构相关于公司跟投部分的股票 與者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股租售经纪佣金费率为0.0%,投资者否继续机制资金的调需,并划计方证的值售经纪佣金。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。 宗任工义列工印之口是呼引加强。 阿下发行部分,公募"品、社保基金、养老金、根据(企业年金基金管理办法)设立的企业年金基金(以简称"企业年金基金")、符合(保险资金运用管理暂行办法)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 記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在网下投资者 完成缴款后(2022年9月13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

元成源於日/2027年7月13日、143日 加思过缩亏细念力式哪定以入下间称。四个吹音循忘细念。。 网下纹纹 者参与初步询价报价及同下申购时,一旦报价和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"。 1.风险提示:本次股票发行后批在料创版上市,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,投资者而临较火的市场风险。投资者应充分了解料 创板市场的投资风险及本公司(浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意

即级印砌的投资风险及本公司。即任即且前能则取货有限公司自伙公开发行股票并在特电级工印括股层的书》(以下的称"各租股资的书》)中被赛的风险因素,审慎作出投资决定。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应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各股份有股份和关键转进及主管部门的规定。投资者一旦据交报价、保存机构生工等销韵,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

本 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.帕瓦股份首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经于 2022年5月6日经上交所科创版股票上市委员会委员审议通过,并已经获得中国证监会同意注册证监价 可(2022)1637号)。发行人股票简称为"帕瓦股份",扩位简称为"帕瓦股份",股票代码为"688184",该代码 司时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为"787184"。按照证监会《上市公司 f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、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场

非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。战略品管 初步询价及网上、网下发行由保荐机构生系销商)负责组织。战略信任在海通证券处进行,初步询价及网下发行通过上交所免事。将此一个大量,以上海市输入城隍师事务所将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)公开发行新股数量和老股转让安排 本次公开发行股份33,594,557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 134,378,228股。本次发行全部为公开发行奇服、不设老股转让。 (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671.8911万股(认购股票数量上限),占本次发行数量的20%,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1.881.3146万股,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806.2500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 欠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。

本次发行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,不再进行累计投标询价 本 (人人) 即过时行言录计划汉军有过过到少型则直接则是又过时备,不得过其系计汉桥即归。 定价时发行人和保养机械生活来销商,将综合考虑影除最高报价部分后的刘尹市向阶数据、公司盈利能 力、未来成长性及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"。

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

而之口远即当瓜园。 阿下发行部分,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限售期限为自发行人首 火公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过网下限售摇号抽签 输定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理 8个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的网下投资者管理的配 事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"。

日期	发行安排
T-6日 2022年8月30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 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2022年8月31日 (周三)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2022年9月1日 (周四)	网下投资者提交核查文件截止日(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9月2日 (周五)	初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为09:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2022年9月5日 (周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战路投资者而定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年9月6日 (周二)	刊登《发行公告》(投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年9月7日 (周三)	网下发行申购日(09:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(09:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2022年9月8日 (周四)	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+2日 2022年9月9日 (周五)	刊登《阿下初步配售结果及阿上中签结果公告》 阿下发行获起投资者徵飲、认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者徵纳认购资金 两下配售投资者配号
T+3日 2022年9月13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9月14日 (周三)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

10万两工两下及11年购口; 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 在发行日程: 注3:如因上交所网下申购平台系统故障或非可挖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。

发行人和保荐机构(主承销商)拟于2022年8月30日(T-6日)至2022年9月1日(T-4日),向符合要求的 下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介,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:

	2022年8月30日(T-6日)	09:00-17:00	现场、电话或视频			
	2022年8月31日(T-5日)	09:00-17:00	现场、电话或视频			
	2022年9月1日 (T-4日)	09:00-17:00	现场、电话或视频			
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,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。						
	安行 及促素机物(主承锡充)均于2022年	0日6日(T-1日)纽纽字:	非太为安行网 L 改溶 改溶排介内			

发行人及保存机构(王承销商)拟于2022年9月6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9月5日(T-2日) 刊登的《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

1、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,主

50: (1)海通创新证券投资有限公司(以下简称"海通创投")(参与跟投的保荐机构相关子公司); (1)库通四则证为TXX(目的农工则的、传通图以 八多一两农和财本件的创作大学公司片(2)富诚海富通帕瓦股份员工参与科创版战略配售集合资产管理计划(以行人的高级管理人员与核江参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称为"帕瓦股份员工资管计划"); (3)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;

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议、将按照最终确定的发行价格认购其承诺 认购数量的发行人股票。 2、本次发行初始战略配售发行数量为671.8911万股,占初始发行数量的20.00%。最终战略配售比例和 金额将在2022年9月5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 将根据回接加制规定的原则进行回接。 (二)保孝机构相关子公司跟投 1、跟设主体 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,跟投主体为海通创新证券投资有限公司。 2、银母数量

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规模分档确定:

(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;

(a)按行规模50亿元以上的、跟投比例为2%。但不超过人民行10亿元。 具体跟投金额将在2022年9月5日(T-2日)发行价格确定后明确。 海通创股初晚超股比例为本次公开发行数量的50%,即105.9728万股。因保荐机构相关千公司最终 实际认购数量与最终实际发行规模相关,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)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1.投资主体 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为"富诚海富通帕瓦 股份员工参与科创版战略配售集合资产管理计划"(以下简称"帕瓦股份员工资管计划")。

IRAN (以上シーデキ型が広が時間: 音乗音気だ"管理计划"(以下简称"帕瓦股份员工资管计划")。 2.参与規模和具体情况 帕瓦股份员工资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10%,即335.9455万股; 同时参与认购金额合计不超过10.840万元(含新股配售经纪佣金)。具体情况如下: 1.帕瓦股份员工资管计划:

1)帕瓦股份员工资管计划: 产品名称:富城梅富通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划; 成立日期;2022年8月16日; 备案日期;2022年8月18日; 募集资金规模;10,840万元; 认购资金金额;10,840万元(含新股配售经纪佣金); 管理人:上海富城海富通资产管理有限公司; 实际支配主体;实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心 非实际支配主体;

|额持有人与发行人签署的劳动合同,参与该资管计划的人员均与发行人签署现 |为发行人的高级管理人员或核心员工。该等人员姓名,职务与持有份额比例如|

序号	姓名	劳动合同所属 公司	职务	实际缴纳金额 (万元)	资管计划持 有比例	高级管理人员/ 核心员工
1	张宝	帕瓦股份	董事、总经理	2, 100	19.37%	高级管理人员
2	舒双	帕瓦股份	营销中心总监	1,600	14.76%	核心员工
3	方琪	帕瓦股份	副总经理	1,470	13.56%	高级管理人员
4	徐宝和	帕瓦股份	副总经理	1,200	11.07%	高级管理人员
5	杨梦军	帕瓦股份	供应链管理中心副总监	880	8.12%	核心员工
6	丰莎莎	帕瓦股份	营销中心副总监	800	7.38%	核心员工
7	程磊	帕瓦股份	副总经理	790	7.29%	高级管理人员
8	杨峰	帕瓦股份	综合管理中心总监	750	6.92%	核心员工
9	袁建军	帕瓦股份	副总经理、财务总监	700	6.46%	高级管理人员
10	李鹏鹏	帕瓦股份	副总经理、董事会秘书	350	3.23%	高级管理人员
11	赵义	帕瓦股份	研究院副院长	200	1.85%	核心员工

F管计划总缴款金额为10,840万元,其中用于参与本次战略配售认购金额上限(含

新股配售经纪佣金)不超过10,840万元 注3:最终认购股数待2022年9月5日(T-2日)确定发行价格后确认。

台)配音录片 \$与本次战略配售的投资者已分别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 贸发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴 付认购资金及新股配售经纪佣金。 2022年9月2日(T-3日)前,战略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

保荐机构(主承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额。配售 并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其预缴的金额,保荐机构(主承销商)将及

58%。 生9月6日(T-1日)公布的(浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 以下简称"'发行公告'》)将按露战路投资者名称,承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2022 (T-12日)公布的(浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市网下初步起 阿上中签结果公告》(以下简称"《阿下初步配售结果及网上中签结果公告》")将按露最终获配的

用R R 诺莽得太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24个 帕瓦股份员工资管计划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

7。 其他战略投资者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。

录荐机构(主承销商)和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是 否存在了保销程分离介表现的《中时间记》上晚时间从《城中》中为门上小凤戏和戏风自以是联队时间,乱音风格及定否存在了保销程分离介表现在的蒙世性情形进行核查,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9月6日(T-1日)进行披露。本次共有4名投资者参与本次战略配售,初始战略配售发行数量为671.8911万股。符合《实施办法》(承述

销指引》中对战略投资者应不超过10名,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开量的20%,专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%的要求。

2022年9月2日(T-3日)前,战略投资者应当足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与 跟投的保存机构相关于公司无需缴纳新股配售经纪用金的。 实理会计师事务所特殊普通合伙)将于2022年9月14日(T+4日)对战略投资者和网下投资者缴纳的 认购资金及相应的新股配管经纪佃金的罗眼情况进行审验。并出具验资报告。

(八分件大平店 依据(承销规范),参与本次战略配售的投资者均已签署《关于浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公 行股票并在科创版上市战略配售相关事宜的东语函),对(承销规范)规定的相关事项进行了承诺。 海通创投承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋

活入於無权。
三、网下初步询价安排
(一)阿下投资者的参与条件及报价要求
(一)阿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
5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
这次阿下初步询价及阿下发行。
2.参与本次何下发行的投资者应符合《管理办法》(实施办法》(承销指引》(风下发行实施细则)《网上
实施轴卿》(《希销规范》(首次公开发行股票两下投资者管理规则》)以及(注册制下首次公开发行股票
"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还有,网下投资者应当办理完成网下申购平台CA证书后方
与本次发行

引参与本尔及行。 4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日2022年8月31日(T-5日)为基准日,除了参与本次发行初 步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有 上海市场非跟鲁战胜股份和非限鲁存托定田均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行的 切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)所持有上海市场非限售A

b股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执 5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者,应于2022年8月30日(T-6日)至2022年9月1日(T-4日)中 午12.00前通过海通证券发行电子平台(网址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main),或者登 結海通证券官方网站(网址:https://www.htsec.com/ChamelPlome/index.shtml)首页下方友情證接內的"发 厅电子平台"在发展交承活函及相关核查材料,同时填写升提交货产证明及相关材料。上述文件需经过保 荐机构(主承销商)核查认证。推荐使用 Chrome浏览器登陆系统。如有问题请致电咨询电话

符合以上条件且在2022年9月1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 7月12人上來了工工工公公十9月1日(1年日月2300間任此券业阶於完成工世且已升通上交所國下申购平台數字证书的國下投资者和股票配售財象方能参与企业次发行的划步询价。 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版首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件。

9 百以 F WITT 中国证券投资基金业协会完成登记: 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

)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 已年处分: 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完善

的合规风控制度; (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总规 (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总规 (5)具备一定的设计"自珠头儿。你亲密亚自培八自培的托丁自组L办T以从密题上比公自 # \$\text{\$\frac{1}{2}}\$ \ \text{\$\frac{1}{2}}\$ \

(7)于2022年9月1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投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
7. 基址多加本次网下颌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、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制股股东,挖股子公司和控股股东控制的其他子公司;
(2)主等前裔及其排股比例%以上的股东、主车销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或面接按实施控制,其同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东,挖股子公司和控股股东,控制于公司、(3)车销商及其特股股票、控股于公司和控股股东,控制上他子公司;
(3)车销商及其特股股东,在股东、企业不会,高级管理人员能够直接或面接实施控制,其同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东,在股于公司和控股股东,控制的其他产业公司,以为该公司控股股东,在股市人民和某他员工,任于公司、(3)车销商及其作股东、定股于公司和按股股东员、包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、完全的建筑支柱配偶。是偶的兄弟如妹,子女在侧的父母、完全的此及其是根外及大量、是他的人员、实际控制人员、成已与主承销商签署保存,不增业务会同或达成相关意向的公司及其持股%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

94; (8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以 以一、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未参与战略配售的证券投资 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

基金條外,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规格信息的证券投资基金條外。
8.本次何下没行每个配售对象的申购股数上限为950万股,约占网下初始发行数量的50.50%。网下投资者及其管理的危售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,申填合理确定规申购价格和现申购数量、参与初步询价时,请特别留意规申购价格和现申购数量对应的规申购金额是否超过其提供给保养机构(主承销商)发电压等对象不遵守行业监管要求,超过其向保养机构(主承销商)发电压等对象不遵守行业监管要求,超过其向保养机构(主承销商)发免规模申购的,则该配售对象,这一个人工作。10.6 与和中场外内,保养机构(主承销商)为在上支销商,的配售对象资产证明材料中的资产规模。不相符的,保养机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模。相符的,保养机构(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,保养机构(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,保养机构(主承销商)有权人定该配售对象的的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的,保养机构(主承销商)有权人定该配售对实产价度要用。人发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象、无论是否有效损价,均不能再参与网上发行。10.8 与本次战场路信息的投资者不得参与本次公开发行股票所以为证明的分配售对象,无论是否有效损价,均不能再参与网上发行。11.保养机构(主承销商)两年或进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等上商金记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、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、配合其它关键条案、调查等)从同下投资者核查材料的建全系销商,有权担绝接受其初步询价或者的主进行危售。(二)网下投资者核查材料的提交方式,所有报参与本次均步询价的阅产投资者须符合上述投资者条件,并接要求在规定时间内(2022年9月1日(T-4日)中午12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址,由来5/人结底htsec.com/ipoht/index.html/14mp/Main、或者答能海通证券官方网站(例证、由时实》从市场实验的生产发行的分析,根据提示填写并提交资产证明及相关材料。根据提示填写并建交关联的方值,被分率,用于设备,出资价资格中,对不按要求提交,还可以证明实的有效,可以是有信息表,可可以可以有多多。

大树科。依据统订填与开提交大取力信息农、例下甲纲环语图出饭公信息农则前,从务广油备条的现代。除路旋订填与开提交大取力信息农、例下中纲牙值图出饭公信息农业前,从务广油备条的现实。等等及废资者信息表等的价资格申请材料和配售对象资产则模型卸款。企管对家资资产则增加了安全资产证明材料。如不按要求提交、保荐机构生承销商,有权认定该配售对象的申购无效。《例下投资者承诺函》要求。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的阿下限售期安排。参与本次发行的均均的并最终获得网下配售的公案产品,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下限售指等抽签的设数抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人员公公开发行并上市之日起合个月。推荐使用Chromc浏览器登帖系统。如有问题请数电咨询电话021—23154737,021—23154732。回下投资者所需提交的材料包括;阿下投资者承诺函(机构投资者),是不销商将发排专人在2022年8月30日(T一6日)至2022年9月1日(T一4日)期间(9-00—12-00.13:00—17-00 按可咨询电话。
此外,除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、《PII投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》,同时提供产品备案证明文件(包括包不限于备案函、备案系统截屏),配售对象分和泰基金(含期货公司及其资管于公司资产管理计划的还需提供私募基金管理人等记证明文件(包括包不限于登记函、签记系统截用)。 特别根据(1) 请市实访用于本次项目的最新示范的模数。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台下,特别根据(1) 请请写并提交资产证明及相关材料。《3每位投资者有且只有一次企业协会。40条记载的报贷。在10条记载的资产证明外其他备条材料。(34年位为资产工程分的支持,10条记载的资产工程分的工程,24年位的产品,24年的一个企业成务。24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类。24年的,24年的人类,24年的,24年的人类。24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类。24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的,24年的人类,24年的人类,24年的人的企业,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类。24年的人类。24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类。24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类,24年的人类。24年的人类,24年的人类,24年的人类。24年的人类,24年的人类。24年的人类,24年的人类是一种工程,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的企业,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的企业,24年的人类和设置,24年的企业,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的人类和设置,24年的企业,24年的社会,24年的人类和设置,24年的发生,24年的人类和设置,24年的企业,24年的人类和设置,24年的企业

最新版。 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超过其资产规模(总资产)或资

或视其为无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致仍可实现仍如来出区观自由17年12。 (三)阿下投资者资格核查 发行人和保养机构(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投资基金产品 (含期货公司及其资管子公司资产管理计划)的出资方属于(管理办法)第十六条所界定的关联方、投资 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、发行人和保养机构(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新股网下

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、同下投资者频于初步询价目前一交易日(2022年9月1日,T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价目(2022年9月1日,T-3日)06:00-09:30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。网下投资者未增为企业允许报告继续以价格或价格区间的,保荐机构(主张销商)将认定该网下投资者的报价无效。

本在地的广州亚加捷公定的环况福和建议的格及的特益组的例。 下校宣看、不得参与现价。例下校宣看本 提交定价水程原建设价格或价格区间的、保养机构生工率销商海认定该两下校资者的报价无效。 2、定价水据应当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。 招价建议为价格区 间的,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。两下投资者应按照内部研究报告出的建议 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。 网下投资者上纯的内部研究报告出及研究报告增批流程证明文件(如有)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。 网下投资者所上传的定价依据等文件,将作为后续 "经验检查的重要依据

监督检查的重要依据。 |亚重的星女||元元||。 | 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复 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过程相关材料。 (五)初步询价

1、本次初步询价通过网下申购平台进行网下投资者应于2022年9月1日(T-4日)中午12:00前在中国 证券业协会完成科创版网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购平台数字证书,成为 网下申购平台的用户后方可参与初步间价。上交所网下申购平台网址为:https://ipo.uap.sec.com.cn/ipo.符合条件的网下投资者可以通过上达网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

台索什的网下沒沒看可必或过上达到那多字本众及行的初步间的作用中期的。 2.本次的护场的时间为2022年9月2日(T-3日)03-01-500。在上述时间内,投资者可通过上交所网下 申购平台填写,提交拟申购价格和拟申购数量。 特别提示,养料制据侧下投资者注意的是,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,深人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下 申购电子平台中对资产规模和资金投资。在此时,申购平台(https://po.unps.com.cn/po.)内如实填写截至2022年 8月26日(T-8日)的资产规模或资金规模。过度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时材料中的金额保持一致。 投资者在上交所网下申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是。 (1)投资者在提交初询报价前,应当对审报报价进行诉诺,否则无法进入初步询价录人阶段。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地之。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事情报价。在发行人启动发行后,询价结束前不泄露本次报价,所可他人不故宣压优或均备价格、不存在同参与询价的,其他对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)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询录人阶段。承诺内容为"参与本次新股申购的网下投资者及其管理的危害对家已未被引力。" (2)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况。否则无法进入的询录人阶段。承诺内容为"参与本次新股单购的网下投资者及主管理的危害对家已未分为思悉,将对初询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。初申报记行将私、注查能量对象由目的项下申购价格、对申级量上限引进了资产规模。且是保存机构(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

以与争与行的"3. 工业自合等等的平衡显然(软件物)扩充"2. "有,有效。上级区域以为"3. "是让自己联络区域 机构(主集销商)要求提交徵"知機数据"。该数据真实、准确。有效。上级同下投资者及能管对象目行承担 因进反前述承诺所引起的全部后果"。 (3)投资者应在初期银价素格中填写"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 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×950万股、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金额,对于资产规模未超过本次发行可申购金额上

72。
3. 本次初步询价采取拟申购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格和该价格对应的拟申购数量。专词价价的两下投资者可以为其管理的不同危售对象账户分别填报一报价, 每个报价业当包含程度对象信息。每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全域中的不同拟申购价格不超过3个。初步询价时, 同一网下投资者填报的拟申购价格中。最高价格与最低级的参观不提对计量价价格的1986。

你中的不同规甲则价格个超过3个。初步询价时,同一网上投资者填放的视甲则价格中,最高价格与最低价格的竞额不得超过最优价格的20%。 特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范料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,答观,申慎的原则参与网下询价,具体如下。 (1)就同一次料创版PPO发行。网下申晚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。 两下投资者必规参与报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, 1)第6次4根264组经心记录分。

在第2次提交的页面填写的理由。设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。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。 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950万股。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. 阿下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效: (1)阿下投资者未在2022年9月1日(T-4日)12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者能售对 象的注册工作,或未于2022年9月1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、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的;该信息不一致

記售对象的报价部分为无效报价:
(3)单个配售对象的即申购数量超过950万股以上的部分为无效申报;
(4)单个配售对象的即申购数量超过950万股以上的部分为无效申报;
(4)单个配售对象的即收数量不符合100万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数则游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)保养机构(土东销商)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,则配售对资的申购无效,投资者在网下申购产与填写的资产规模与提交至保养机构(土东销商)的配售对资产时期材中的资产规模与相邻产规模。有报价、经验证券业协会现人首次公开发行股票黑名单、异常名单和限制名单中的网下投资者;
(7)被证券业协会列入首次公开发行股票黑名单、异常名单和限制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监)(私家投资基金管管理暂行办法)(私家投资基金管理登记和基金条款办法(试行)的规定、未能在中国基金业协会完成管理、登记和基金条款办法(试行)的规定、未常在中国基金业协会完成管理、登记和基金条款的私募基金。(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、其股份为无效申报。
5、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、其股份为无效申报。
5、网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的、保养机构(主承销商)将及时向中国证券业协及占并公告。

农司开公司: (1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价; (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等; (3)均发行,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审慎报价; (3) 不過日180月1日中央保証子中BRINT: (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保荐机构(主承销

(8)接受发行人、保荐机构(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; 11)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金:

(12)网上网下同时申购; (13)获配后未恪守限售期等相关承诺;

(13)疾能后不恰许限售明等相关率估; (14)其能影响奖行秩序的信形。 四,确定发行价格及有效银价投资者 (一)确定发行价格及有效银价投资者的原则 1.本次网下动步前价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查, 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, +5%。

视为无效; 发行人和保养机构(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由小到大、同 一拟申购价格同一拟申购数量日产申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一 规申购价格同一拟申购数量日一申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一 后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟 申购总量的1%。当报别除的最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟 中购总量的1%。当报别除的最高部分配售对象的报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的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2022年9

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

在80岁时间到时度以下3个4040年3月 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, 有效将价对应的申报数量为有效申报数量。

信息:

(1)剔除最高报价部分后所有同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;
(3)剔除最高报价部分后公募产品、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
者资金剩余报价的中位数和加权平均数;
(4)阿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留额认购倍数。
在剔除最高部分报价后,发行人和保存机构上重新制成 根据网下发行询价报价情况,综合评估公司
合理投资价值,可比公司一级市场估值水平,所属行业一级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有
企申购倍数,市场情况,聚货金需求及事场险等因素,并重点参照公募产品、社保基金、卷金、企业
年金基金、保险资金和合格境外机场投资者资金等配售对象剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。
申慎合理确定发行价格。最终发行数量,有效据仍投资者表有效知申顺数量。发行人和保存和执行上承销高,将申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,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数,则是公募产品、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,

价×0.50%(四套五人精确至分)。
(二)网上申购
本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2022年9月7日(T目)的09:30-11:30,13:

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2022年9月7日(T目)的09:30-11:30,13:

00-15:00。网上投行效多分持有上交所股票账户卡并开通科创版投资账户的境内自然人、法人及其它机构送准、法规基止购买者除外)。根据投资者持有的市值商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、每5,000元市值可申购一个申购单位、不足5,000元的部分不讨人申购额度。每一个中申申位入5000米。申购数量应为5000%或其数数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即8,000般。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2022年9月3日(T=2日)(第7-2日)的20个交易目的目均持有市值计算,可同用于2022年9月7日(T日)中购多早期股、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,不得全权委托证券会可进行新股申购。

网上投资者申购日2022年9月7日(T日)申购无需缴纳申购款,2022年9月9日(T+2日)根据中签结果缴 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,网

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,看配置对家问可参与两下的现在来源于,2012年间的分为无效中脑, 六本次发行间接机制 本次发行间接机制 本次发行网上网下申购总体情况于2022年9月7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)将根据网上网下申购总体情况于2022年9月7日(T日)决定是否启达间拨机制,对网下和网上发行的 期税进行调节。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一网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下: 1. 最终加强配售数量与初始战路配售数量的差额部分,将于2022年9月5日(T-2日)首先回拨至网下 发行。

1、取於於明祖自安从區 70分钟及中央 发行; 2、2022年9月7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 2、2022年9月7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 2,2022年9月10.1日 / 阿里尔 下场水特定额从购到时间几下,在四上15页目的2户目 3.4年9月10 A.不自动。 2.0倍的,落不自动由坡由制:若网上投资者初步有效中除储数据立场倍但低于100倍(含的)。 应从网下向网上回坡。回坡比例为本次公开发行股票数量的9%。 网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回坡比例为本次公开发行股票数量的10%。 回坡后无限售期的两下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的90%。 本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下,风上发行记量:3.若网上申购不足,可以回坡给网下投资者,向网下回坡后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况。

7、则中止发行; 4、在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。 4、在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2022年9月8日(T+1日)在(浙江帕瓦新能源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

七、网下配售原则及方式 发行人和保荐机构(主承销商)在2022年9月7日(T日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进 ⋾: 一)网下投资者核杳

(一)阿下投资者核查 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保荐机构(主承销商)及发 行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。 (二)有效报价投资者的分类 保荐机构(主承销商)将提供有效报价的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类: 1,公募产品,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卷,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)配售规则和配售比例的确定。

(三) 座售规则系配售比例的确定 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、优先安排不低于回投后网下安行股票数量的50%向1A类投资者进行配售,不低于回拨后网下安行 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 排获得全额配售,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类和要类投资者需要 时,控制从主承销的可调整向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 还来 即A、实销的可调整向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 还来 即A、实销的可调整向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; 如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。 (四)配售数量的计算

(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A的类投资者中申购数量最长的配售对象。若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给比较者由中购数量最有的,产生的零股分配给申顺时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准力最早的配售对象。如果何下有效中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收额量目卷排行条件。 (47)-1993年高龄2月1日日 如果阁下有效申购总量小于本次阁下发行数量,将中止发行。 (五)阁下眼售摇号抽签 阁下投资者202年9月9日(T+2日)缴款后,发行人和保脊机构(主承销商)将对阁下获配投资者进行

网下放射302年9月51(1721)增热金、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%帐户(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。

确定原则加下。
1、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等配售对象中。
10%(向上取整计算) 混终获配账户应当承法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。
2、发行人和保养机构(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,按照网下投资者最终获配户效的数量进行配号、每一获起对象获配一个编号,并于2022年9月13日(1+3日)进行据号抽签、混终据号确定的具体账户数不低于最终获配户数的10%(向上取整计算)。
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自日进行交易,开展其他业务。
4、发行人与保养机构(主承销商)将于2022年9月14日(1+4日)刊替的(仍下配瓦斯库的股份有限公司首次公开发行股票并在的版上市发行结果公共的企业分。
4、发行人与保养机构(主承销商)将于2022年9月14日(1+4日)刊替的(仍下配瓦斯库的股份有限公司首次公开发行股票并在的股上市发行结果公共的股份有限公司首次公开发行股票并在的股上市发行结果公告人以下简称"投资"的中级第本次网下限售据号中签结果。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。
(一)处路投资者缴款

2022年9月2日(T-3日)前,战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年9月14日(T+4日)对战略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验,并出具验资报告。 网下获配投资者应根据2022年9月9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

阿下茲起投资者应根据2022年9月9日(T+2日)按露的《阿下初步危情结果及例 上午签结果公告》及 比是鄉樂時部股礼盼亮皮相应的新形型信等经佣金。 统金位于2022年9月9日(T+2目)16:00前到账。 配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.50%(四舍五人精确至分)。 阿下投 资者如同日获配多只新股、请多必按每只新股分别缴款。 同日获配多只新股的情况、如只汇一笔总计金 鄉、合并缴款将会通应、规定效的。 天健会计师事务所(转殊普通合伙)将于2022年9月14日(T+4日)对阿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验,并出具验资报告。 保养机构(主承销商)将在2022年9月14日(T+4日)刊登的(发行结果公告)中披露网上、阿下投资者获 配未缴款金额以及保养机构(主承销商)的包销比例、列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的 阿下投资者、

是供有效报价但未参与申购或未足额申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购款及相应的新股酮

(三) 网上投资者缴款 网上投资者缴款 网上投资者缴款 网上投资者缴款 网上投资者缴款 网上投资者收购新股中签后,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,确保其资金帐户在2022年9月9日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别据图 网上投资者定建12个月内设计出现次中签后未足额缴款的情形识,自结算参与人最近一次中根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、可交换公司债券的网上申购。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。 战略配售投资者认购不足的,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下 。 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

成历效量。 当出现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,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 "。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低干扣除最终战略配售数量后本次公开发行

数量的70%由,本次发行因所下风上投资者未足额继纳申顺款而放弃认购的股票由保养机构(主采销商)包销。保荐机构(主采销商)可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%,即1,007.8367万股。 网下、网上投资者茶配未缴款金额以及保荐机构(主采销商)的包销比例等具体情况请见2022年9月

十、中止发行情况 当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行的措施; (1)初步询价结束后,报价的阀下投资者数量不足10家的; (2)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足10家的; (3)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足10家的; (3)初步询价结束后,有效报价投资者数量不足10家的; (4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)款确定发行价格未能达成一致意见; (5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发行后总市值是指初步询价结束 束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值); (6)保荐机 数相关年分司未按照作出的面张实本编码设备;

(6)保养机场相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的; (7)阿下申购总量小于阿下初始发行数量的; (8)若网上申购不足,申购不足部分间两下回拨后,网下投资者未能足额认购的; (9)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 (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(11)根据(管理办法)第三十六条和(实施办法)第二十七条,中国证监会和上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 过程存在砂碱进位出现现或有存在异常间形的,可可令及行入和保存机构(土事用间/指管现中止及行,对相关事项进行调查处理。如安生以上情形,发行人和保荐机构(土承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会宣章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,发行人和保荐机构(土承销商)将塔机重启发行。十一,发行人和保荐机构(土承销商)(一)发行人,浙江前瓦新能额股份有限公司

: 工工尺 行工省诸暨市陶朱街道鸿程路92号 关系地址:浙江· 关系人:李鹏鹏

店:6575-80709675 度:6575-80723920)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 定代表人,周杰 悉地址:上海市黄浦区广东路 689 号 系人,海通证券帕瓦股份发行工作组 送核查材料及咨询电话:021-23154737、021-23154732 廊:inpf/@bres.com

发行人:浙江帕瓦新能源股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司