江苏微导纳米科技股份有限公司
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

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

重要提示

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米"、"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")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股票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。

浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"、"保荐机构"或"主承销商")为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、网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在浙商证券处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")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.sse.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/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	江苏微导纳米科技股份有限公司	证券简称	微导纳米
证券代码/网下申购代码	688147	网上申购代码	787147
网下申购简称	微导纳米	网上申购简称	微导申购
所属行业名称	专用设备制造业	所属行业代码	C35
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结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	40,900.9823	拟发行数量(万股)	4,544.5536
预计新股发行数量(万股)	4,544.5536	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	45,445.5359	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	10.00
网上初始发行数量(万股)	772.5500	网下初始发行数量(万股)	3,090.3207
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,500.00	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)	681.6829	初始战略配售占拟发行数量比(%)	15.00
保荐机构相关子公司初始跟投股数(万股)	227.2276	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	454.4553/9,698.00
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			
初步询价日及起止时间	2022年12月9日 9:30-15:00	发行公告刊登日	2022年12月13日
网下申购日及起止时间	2022年12月14日 9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年12月14日 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年12月16日 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年12月16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)			

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产品。网下投资者应当于2022年12月8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,并通过主承销商浙商证券网下投资者管理系统(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)在线提交承诺函及相关核查材料。

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,主承销商将在上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称"业务管理系统平台")中将其报价设定为无效,并在《江苏微导纳米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公告》(以下简称"《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或价格区间要求:网下投资者须于招股意向书刊登日2022年12月6日(T-6日)13:00后至初步询价日2022年12月9日(T-3日)9:30前,通过上交所互联网交易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。请网下投资者按"三、(四)提交定价依据和建议价格或价格区间"中相关要求进行操作。研究报告请命名为"微导纳米研究报告"。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。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,主承销商将认定该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12月2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金规模说明材料(资金规模截至2022年12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,为促进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上交所互联网交易平台中对资产规模进行承诺,请网下投资者按"三、(五)初步询价"中相关步骤进行操作。**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;投资者在上交所互联网交易平台填写的资产规模或资金规模与提交至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,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)就同一次科创板IPO发行,上交所互联网交易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,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,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面充分说明改价理由、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。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。

5、网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股,占网下初始发行数量的48.54%。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上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)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业务管理系统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。

7、确定发行价格:在剔除最高部分报价后,发行人和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,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"社保基金")和基本养老保险基金(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,超出幅度不高于30%。

8、投资风险特别公告: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《江苏微导纳米科技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: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,主承销商因承担发行人保荐业务获配股票(即保荐机构设立的另类子公司跟投部分的股票)或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配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

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,公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后(2022年12月19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"。

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《江苏微导纳米科技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,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,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。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由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、微导纳米首次公开发行人民币普通股(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕2750号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券。发行人的股票简称为"微导纳米",扩位简称为"微导纳米科技",股票代码为"688147",该代码同时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"787147"。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"专用设备制造业(C35)"。

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进行。战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织;战略配售在浙商证券处进行,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3、广东华商律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

本次拟公开发行股票45,445,536股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行后公司总股本为454,455,359股。本次发行全部为公开发行新股,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6,816,829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回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,903,207股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为7,725,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计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。

定价时发行人和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。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。单个投资者管理多个配售产品的,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-6	周二	2022年12月6日	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 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日13:00后) 网下路演
T-5	周三	2022年12月7日	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4	周四	2022年12月8日	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) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-3	周五	2022年12月9日	初步询价日(上交所互联网交易平台),初步询价期间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日9:30前) 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金和新股配售经纪佣金
T-2	周一	2022年12月12日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1	周二	2022年12月13日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T	周三	2022年12月14日	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) 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	周四	2022年12月15日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2	周五	2022年12月16日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截至16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3	周一	2022年12月19日	网下限售摇号抽签 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	周二	2022年12月20日	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,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。
3、如因上交所互联网交易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互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)路演推介安排

本次发行拟于2022年12月13日(T-1日)安排网上路演,具体信息请参阅2022年12月12日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

发行人和主承销商将于2022年12月6日(T-6日)至2022年12月8日(T-4日)期间向符合要求的网下投资者通过现场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》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。

网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与,投资者需凭有效身份证件和真实名片参与路演。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构设立的另类子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为浙商证券投资有限公司(以下简称"浙商投资"),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划包括中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"微导1号")、中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称"微导2号")(微导1号、微导2号合称为"微导纳米员工战配资管计划"),无其他战略投资安排。

本次发行初始战略配售数量为6,816,829股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售比例和金额将在2022年12月12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规定的原则进行回拨。

(二)保荐机构设立的另类子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构浙商证券按照《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,跟投主体为浙商投资。

2、跟投数量

根据《承销指引》要求,浙商投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定:

发行规模	跟投比例
不足10亿元	5%,但不超过人民币4,000万元
10亿元以上、不足20亿元	4%,但不超过人民币6,000万元
20亿元以上、不足50亿元	3%,但不超过人民币1亿元
50亿元以上	2%,但不超过人民币10亿元

浙商投资初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,即2,272,276股,具体比例和金额将在2022年12月12日(T-2日)确定发行价格后确定。因浙商投资最终认购数量与发行人最终实际发行规模相关,主承销商将在确定发行价格后对浙商投资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微导纳米员工战配资管计划,包括微导1号、微导2号。

2、参与规模和具体情况

微导纳米员工战配资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,即4,544,553股,同时参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)不超过人民币9,698.00万元。

(1)微导1号

微导1号拟认购数量不超过3,978,476股,同时不超过8,490.00万元(含新股配售经纪佣金),具体情况如下:

具体名称	中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间	2022年11月28日
备案时间	2022年12月1日
募集资金规模	8,490.00万元
参与认购规模上限	8,490.00万元(含新股配售经纪佣金)
管理人	中信证券股份有限公司
实际支配主体	中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员

微导1号参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工。参与人姓名、职务与比例具体如下:

	姓名	职务	人员类型	实际缴款金额(万元)	资管计划份额持有比例
1	王磊	董事长	核心员工	3,100.00	36.51%
2	ZHOU REN	总经理	高级管理人员	2,000.00	23.56%
3	胡彬	副总经理	高级管理人员	700.00	8.24%
4	WU BIAO	总经办助理	核心员工	500.00	5.89%
5	张义明	控制总监	核心员工	300.00	3.53%
6	ARAMI JUNICHI	机械工程师	核心员工	300.00	3.53%
7	潘景伟	技术总监	核心员工	260.00	3.06%
8	龙文	董事会秘书	高级管理人员	200.00	2.36%
9	曲董	销售总监	核心员工	200.00	2.36%
10	俞潇訾	财务负责人	高级管理人员	200.00	2.36%
11	王志宇	制造工程总监	核心员工	200.00	2.36%
12	蒋涛	人事总监	核心员工	150.00	1.77%
13	吴兴华	事业部副总经理	核心员工	150.00	1.77%
14	许所昌	工艺总监	核心员工	120.00	1.41%
15	聂佳相	销售总监	核心员工	110.00	1.30%
合计				8,490.00	100.00%

注:1、上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由于四舍五入所造成。
2、微导1号募集资金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。
3、最终认购股数待2022年12月12日(T-2日)确定发行价格后确认。

(2)微导2号

微导2号拟认购数量不超过566,077股,同时不超过1,208.00万元(含新股配售经纪佣金),具体情况如下:

具体名称	中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划
设立时间	2022年11月28日
备案时间	2022年11月30日
募集资金规模	1,510.00万元
参与认购规模上限	1,208.00万元(含新股配售经纪佣金)
管理人	中信证券股份有限公司
实际支配主体	中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员

微导2号参与对象全部为发行人核心员工。参与人姓名、职务与比例具体如下:

	姓名	职务	人员类型	实际缴款金额(万元)	资管计划份额持有比例
1	杨德赞	机械工程师	核心员工	300.00	19.87%
2	皮代波	售后总监	核心员工	240.00	15.89%
3	林英浩	射频总监	核心员工	170.00	11.26%
4	周建东	技术经理	核心员工	140.00	9.27%
5	杨以山	销售经理	核心员工	90.00	5.96%
6	韩明新	电气经理	核心员工	90.00	5.96%
7	肖大鹏	质量总监	核心员工	90.00	5.96%
8	吴宗德	供应链总监	核心员工	90.00	5.96%
9	袁红霞	工艺总监	核心员工	80.00	5.30%
10	陈少炜	产品总监	核心员工	80.00	5.30%
11	徐兴龙	销售总监	核心员工	80.00	5.30%
12	潘亚东	销售经理	核心员工	60.00	3.97%
合计				1,510.00	100.00%

注:1、上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由于四舍五入所造成。
2、微导2号募集资金80%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。
3、最终认购股数待T-2日确定发行价格后确认。

(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股份认购协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和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12月9日(T-3日)前,战略投资者将向主承销商足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。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、配售数量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,主承销商将及时退回差额。

2022年12月13日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2022年12月16日(T+2日)公布的《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《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

浙商投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

微导纳米员工战配资管计划承诺获得本次配售的股票限售期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

浙商证券与其聘请的广东华商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12月13日(T-1日)进行披露。

(七)申购款项缴纳及验资安排

2022年12月9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(参与跟投的保荐机构另类子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年12月20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验,并出具验资报告。

(八)相关承诺

浙商投资和微导纳米员工战配资管计划管理人中信证券股份有限公司已就《承销规范》规定的首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者相关事项出具了承诺函。

浙商投资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求发行人控制权。

三、网下初步询价安排

(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业机构投资者。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》、《网上发行实施细则》、《网下发行实施细则》、《承销规范》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》以及《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互联网交易平台进行,投资者应当办理完成互联网交易平台CA证书(互联网交易平台网下投资者CA证书即原网下IPO申购平台CA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12月7日(T-5日)为基准日,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。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投资者应于2022年12月6日(T-6日)至2022年12月8日(T-4日)中午12:00前通过浙商证券投资者平台(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)在线完成相关备案申请。上述文件需经过主承销商核查认证。如系统出现故障、无法正常运行,请网下投资者及时与主承销商联系。

符合以上条件且在2022年12月8日(T-4日)12:00前在证券业协会完成注册且已开通上交所互联网交易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(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资产净值;

(6)符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件;

(7)还应当于2022年12月8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、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公司,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、异常名单和限制名单中的机构;

(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、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股,约占网下初始发行数量的48.54%。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,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给主承销商及在上交所互联网交易平台填报的2022年12月2日(T-8日)的资产规模或资金规模。主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向主承销商提交资产证明材料中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。

9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

10、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下发行,但上述战略配售投资者作为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。

11、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),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,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

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,并按要求于2022年12月6日(T-6日)至2022年12月8日(T-4日)中午12:00前注册并提交核查材料,注册及核查材料的提交请登录浙商证券投资者平台(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)。

1、注册及信息报备

登录浙商证券投资者平台,根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器),在2022年12月8日(T-4日)中午12:00前完成用户注册并提交核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能注册一个用户。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

投资者在提供有效手机号码,接收到手机验证码并登录成功后,请按如下步骤在2022年12月8日(T-4日)中午12:00前进行投资者信息报备:

第一步:点击"正在发行项目——微导纳米——进入询价"链接进入投资者信息填报页面;

第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正确的营业执照号码和正确的协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公电话。点击"保存及下一步";

第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击"保存及下一步";

第四步:阅读电子版《网下投资者承诺函》,点击"确认"。一旦点击确认,视同为同意并承诺电子版《网下投资者承诺函》的全文内容,并承诺如实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;

第五步:根据不同投资者和配售对象的具体要求,提