

上海柏楚电子科技股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

特别提示

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”、“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《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“《承销管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第153号〕)(以下简称“《注册办法》”)、《上海证券交易所以及上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所以及上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《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“《网下发行实施细则》”)、《上海市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》”)、中国证监会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《承销业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子平台(<https://ipo.up.sse.com.cn/ipo/>,以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,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。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1.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”)、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。战略配售、初步询价及网下发行由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)负责组织;初步询价及网下发行通过申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中证投资”),无其他战略投资者安排。

2.不再进行累计投标。

3.网下投资者核查:拟参与本次初步询价的网下投资者,需在本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”规定,并按规定在有效期内(2019年7月23日(T-4)12:00前)通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统录入信息并提交相关核查材料。

《网下投资者承诺书》要求,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者委托而设立的公募基金)(以下简称“公募基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、社保基金资产管理人管理的社保保障基金(以下简称“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《保险资金运用管理暂行办法》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提供的资金,承诺其所管理的配售对象若在网上发行摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

参加本次柏楚电子网下询价的投资者应在2019年7月23日(T-4)12:00前将全套资产证明材料发送至保荐机构(主承销商)指定邮箱project_bcdzipo@citics.com;若配售对象拟申购金额(即拟申购价格乘以拟申购股数)不低于6,000万元,可豁免提供资产证明材料。如不按要求提交,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。投资者发送邮件时,邮件标题应为:投资者全称+柏楚电子资产证明材料。

资产证明材料指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)或资金规模的资产证明文件扫描件;投资者以自有资金申购的,应提供2019年7月15日之后的(含2019年7月15日)自营账户资产规模总额的说明文件(加盖公章);通过产品进行申购的,应提供2019年7月15日之后的(含2019年7月15日)产品估值表等有效证明材料(加盖公章或外邮证明机构章)。

4.网下发行安排: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以及符合条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。

5.初步询价:本次发行的初步询价期间为2019年7月24日(T-3)的9:30-15:00。上述时间内,投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,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不同拟申购价格不超过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%。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的报价记录为准。

网下投资者申报价格的最低变动单位为0.01元。初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为40万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过40万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过300万股。

网下投资者及其管理的配售对象应符合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现配售对象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,有权认定该配售对象的申购无效。

6.高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对剔除无效报价后所有有效报价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购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后,剔除报价最高部分有效报价的报价,剔除部分不低于所有网下投资者有效申购金额的10%。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,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例不得低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

7.延迟发行安排:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格若超出《上海柏楚电子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》”)中披露的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债型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例高于10%的,在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前10个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

8.网下申购:本次网下申购的时间为2019年7月29日(T日)的9:30-15:00。投资者进行网下申购时无需缴付申购资金。2019年7月26日(T-1日)公告的《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为初步询价的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

9.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,承销商因承担发行人保荐业务获配股票或者发行包销方式取得股票的除外。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者应根据《上海柏楚电子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》”)于2019年7月31日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售佣金应于2019年7月31日(T+2)16:00前到账。

10.网上发行:本次网上申购时间为2019年7月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在进行网上申购时无需缴付申购资金。

网上投资者申购新股中签后,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,确保其资金账户在2019年7月31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。

11.限售期安排:本次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科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募基金、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%的账户(向上取整计算)应当承担本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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”。

12.网下投资者市值要求:以初步询价开始前两个交易日2019年7月22日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创板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的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。

13.网上投资者申购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。

14.当出现网下和网上投资者缴款认购数量合计不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。

15.有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购者,以及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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近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。

16.本次发行失败后将在上交所科创板上市,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《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科创板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价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,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次询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责任及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1.柏楚电子首次公开发行股票不超过25,000,000股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月27日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月16日获中国证监会证监许可〔2019〕1293号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“柏楚电子”,扩位简称为“上海柏楚电子科技”,股票代码为“688188”,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“787188”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定,公司所处行业为“软件和信息技术服务业(165)”。

2.本次拟公开发行股票2,500.00万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,000.00万股。

本次发行初始战略配售数量为125.00万股,约占发行总规模的5.00%。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”中的原则进行调整。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网下网上初始发行数量为712.50万股,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。

3.发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年7月26日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月25日(T-2日)刊登的《上海柏楚电子科技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》(以下简称“《网上路演公告》”)。

4.保荐机构(主承销商)已根据《实施办法》《业务指引》《科创板网下投资者管理细则》和《承销业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准和安排详见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价格前对网下投资者是否存在禁止性情形进行检查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合,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,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

5.本次发行的初步询价通过申购平台进行。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下IPO发行用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。初步询价期间为2019年7月24日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2019年7月23日(T-4)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通网下申购电子平台数字证书,方能参与本次发行的初步询价。

6.网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,所管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为40万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过40万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过300万股。

网下投资者及其管理的配售对象应符合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现配售对象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,有权认定该配售对象的申购无效。

参加本次柏楚电子网下询价的投资者应在2019年7月23日(T-4)12:00前将全套资产证明材料发送至保荐机构(主承销商)指定邮箱project_bcdzipo@citics.com;若配售对象拟申购金额(即拟申购价格乘以拟申购股数)不低于6,000万元,可豁免提供资产证明材料。如不按要求提交,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。投资者发送邮件时,邮件标题应为:投资者全称+柏楚电子资产证明材料。

资产证明材料指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)或资金规模的资产证明文件扫描件;投资者以自有资金申购的,应提供2019年7月15日之后的(含2019年7月15日)自营账户资产规模总额的说明文件(加盖公章);通过产品进行申购的,应提供2019年7月15日之后的(含2019年7月15日)产品估值表等有效证明材料(加盖公章或外邮证明机构章)。

7.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况,关联方核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

8.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。

9.本次发行的网下申购时间为2019年7月29日(T日)的9:30-15:00。网上申购时间为2019年7月29日(T日)的9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在进行网下和网上申购时无需缴付申购资金。

在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入有效拟申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量,且不超过网下申购数量上限。

10.本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排详见本公告“六、本次发行回拨机制”。

11.本次发行的配售原则详见本公告“七、申购原则”。

12.本公告仅对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年7月19日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1.柏楚电子首次公开发行股票不超过25,000,000股人民币普通股的申请文件已于2019年6月27日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月16日获中国证监会证监许可〔2019〕1293号文同意注册。发行人的股票简称为“柏楚电子”,扩位简称为“上海柏楚电子科技”,股票代码为“688188”,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“787188”。

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。

3.本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证券股份有限公司,无其他战略投资者安排。

4.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。

5.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括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化机构投资者。网下投资者的具体标准详见本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”。

6.本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。

德恒上海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)公开发行股票新股数量和老股转让安排

本次发行向社会公开发行股票不超过2,500.00万股。公司股东不进行公开发售股份。

(三)战略配售

1.本次拟公开发行股票2,500.00万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为10,000.00万股。

2.本次发行初始战略配售发行数量为125.00万股,占本次发行数量的5.00%,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”的原则进行调整。

3.本次网下初始发行数量为1,662.50万股,占扣除初始战略配售数量后发

行数量的70%,网上初始发行数量为712.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。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)初步询价时间

本次发行的初步询价期间为2019年7月24日(T-3日)的9:30-15:00。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页(<https://ipo.up.sse.com.cn/ipo>)进行初步询价。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价,查询的时间为2019年7月24日(T-3日)的9:30-15:00。

(五)网下投资者资格

保荐机构(主承销商)已根据《实施办法》《业务指引》《科创板网下投资者管理细则》和《承销业务规范》等相关制度的要求,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”。

只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价结束确定发行价格前对网下投资者是否存在禁止性情形进行检查,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,安排实际控制人访谈,如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,保荐机构(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致发生关联方询价或配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(六)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、可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、定价及有效报价的确定”。

(七)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,获配的公募基金、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%的账户(向上取整计算)应当承担本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售部分,保荐机构相关子公司本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上交所上市之日起开始计算。

(八)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-4 2019年7月19日 周五	刊登《发行安排与初步询价公告》《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 2019年7月22日 周一	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 2019年7月23日 周二	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) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下路演
T-3 2019年7月24日 周三	初步询价日(申购平台),初步询价时间9:30-15:00 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
T-2 2019年7月25日 周四	确定发行价格 确定有效报价的投资者及其可申购股数 确定网上投资者缴款认购资金和比例 刊登《网上路演公告》
T-1 2019年7月26日 周五	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2019年7月29日 周一	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) 确定网上投资者缴款认购资金和比例 网下网上申购数量
T+1日 2019年7月30日 周二	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年7月31日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签率公告》 网下发行获配投资者缴款、认购资金到账截止16:00 网上投资者缴款认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2019年8月1日 周四	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年8月2日 周五	刊登《发行结果公告》《招股说明书》 对战略投资者缴纳的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行缴款

注:

1、2019年7月29日(T日)为网下网上发行申购日;

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报价的中位数和加权平均数,以及以公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前10个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》;

4、如因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网下申购平台进行初步询价或网下申购申请,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

2.本次发行路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年7月19日(T-6日)至2019年7月23日(T-1日),在深圳、北京、上海向符合要求的网下投资者进行网下推介。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
2019年7月19日(T-6日)	15:30-17:00	深圳
2019年7月22日(T-3日)	15:30-17:00	北京
2019年7月23日(T-2日)	15:30-17:00	上海

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)及见证律师以外的人员不得进入路演现场,推介活动全程录音,投资者需凭有效身份证件和真实名片入场。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年7月26日(T-1日)进行网上路演,回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》与相关公开资料的范围内。

二、战略配售

(一)参与对象

本次发行,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行仅引入参与限售股的保荐机构(主承销商)子公司中证投资作为战略投资者,无其他战略投资者。

(二)参与规模

根据《业务指引》要求,中证投资跟投比例及金额将根据最终发行规模确定,拟跟投比例不超过本次公开发行股票数量的5%,跟投金额不超过人民币6,000.00万元。具体比例和金额将于2019年7月25日(T-2日)确定发行价格后确定。

(三)配售条件

中证投资已与发行人签署配售协议,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。

2019年7月24日(T-3日),战略配售投资者向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。2019年7月26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。2019年7月31日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终配售的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

(四)限售期限

中证投资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股票上市之日起24个月。

(五)核查情况

保荐机构(主承销商)系聘请的德恒上海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《业务指引》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2019年7月26日(T-1日)进行披露。

(六)相关承诺

截至本公告出具日,依据《承销业务规范》,中证投资已签署《关于上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的承诺书》,对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。

中证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.符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、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,以及私募基金管理人等专业化机构投资者。

2.以初步询价开始前两个交易日2019年7月22日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创板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;其他参与本次发行初步询价的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