



福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

福建创识科技股份有限公司(以下简称“创识科技”“发行人”或“公司”)根据《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》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第167号])、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票发行实施细》(深证上[2018]279号,以下简称称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票发行实施细》(深证上[2020年修订]”)、《深圳市场首次公开发行股票发行实施细》(深证上[2018]279号,以下简称称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票发行实施细》(深证上[2020年修订]”)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号,以下简称称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规范性文件实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细》的相关内容。

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

- 1.本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月29日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2021年1月29日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
- 2.所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求在2021年1月25日(T-4日)12:00前注册并提交承诺函和核查材料,注册及提交承诺函和核查材料请登录兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)。
- 3.本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A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。

本次发行的战略配售(如有),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,初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台实施,网上发行通过深交所交易系统实施,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细》。

本次发行不安排其他外部投资者的战略配售,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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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。跟投主体为兴业证券管理层的,以下简称“兴证投资”)。兴证投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

4.发行人和保荐机构(主承销商)将对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。

5.网下发行对象: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一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

6.初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年1月26日(T-3日)的9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

7.同一投资者多个报价: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,投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股,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100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,140万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,140万股,占网下初始发行数量的50.24%。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。参与初步询价时,请特别注意申报价格和拟申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的截至初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模范围的,则该配售对象的申购无效。

参与本次创业板网下询价的投资者应在2021年1月25日(T-4日)12:00前将资产证明材料通过兴业证券投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件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。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明资料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超出保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明资料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的资产数据与其提交的资产规模证明资料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8日)为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在兴业证券投资者平台上传的资产规模证明资料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,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(<https://ipo.xyzq.cn>)内如实填写截至初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8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资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,申购金额不得超出其向保荐机构(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。

8.网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一申购价格同一拟申购数量和同一申购时间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编解码顺序排序,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网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申购部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行现场见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表专项意见。

9.延迟发行安排:初步询价结束后,若本次发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价后剩余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和加权平均数孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布1次《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”);(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例超过20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

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股票上市之日起6个月。即每个配售对象的股票中,90%的股份无限限售,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。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售部分(如有),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深交所上市之日起开始计算。兴证投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

11.市值要求:网下投资者:以初步询价开始前两个交易日2021年1月22日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前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管理的单个股票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时间不足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。

网下投资者:投资者持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股份和非限售存托凭证市值的,可在2021年1月29日(T日)参与本次发行的网上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止性除外),每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有市值按其2021年1月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2021年1月29日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

12.自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司在其进行新股申购。

13.本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年1月29日(T日)决定是否启动回拨机制,对网上、网上发行数量进行调整。具体回拨机制请见本公告“六、本次发行回拨机制”。

14.获配投资者缴款与申购费处理:网下获配投资者应根据《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年2月2日(T+2日)16:00前,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如届时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,并按规范格式填写缴款。因未及时足额缴款的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购中签后中签,应根据《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)履行发行交易义务,确保其资金账户在2021年2月2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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

15.网上发行情况:剔除最终战略配售数量后(如有),当出现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、中止发行情况”。

16.违约责任:提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,均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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目,不符合合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数量、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。

17.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不在影响本次发行的会后事项。

有关本询价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。

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

50.24%。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。参与初步询价时,请特别注意申报价格和拟申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的截至初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模范围的,则该配售对象的申购无效。

参与本次创业板网下询价的投资者应在2021年1月25日(T-4日)12:00前将资产证明材料通过兴业证券投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件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。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明资料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超出保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明资料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的资产数据与其提交的资产规模证明资料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8日)为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在兴业证券投资者平台上传的资产规模证明资料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果由网下投资者自行承担。

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(<https://ipo.xyzq.cn>)内如实填写截至初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8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资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,申购金额不得超出其向保荐机构(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。

7.网下剔除比例规定:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一申购价格同一拟申购数量和同一申购时间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编解码顺序排序,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网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申购部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海市锦天城律师事务所对本次发行和承销全程进行现场见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表专项意见。

9.延迟发行安排:初步询价结束后,若本次发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价后剩余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和加权平均数孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布1次《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”);(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例超过20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

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股票上市之日起6个月。即每个配售对象获得的股票中,90%的股份无限限售,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。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

估值及投资风险提示

本次股票发行后将在深交所创业板上市,创业板具有较高的投资风险。投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的询价、报价及申购:

1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),创识科技所属行业为“软件和信息技术服务业(165)”。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

2.投资者需充分了解有关创业板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,并确保其认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,保荐机构(主承销商)视为投资者承诺;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和相应后果由投资者自行承担。

3.创识科技首次公开发行不超过3,412.50万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2021]93号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券,股票代码为“003041”,股票代码为300041,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),创识科技所属行业为“软件和信息技术服务业(165)”。

2.本次公开发行股份全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。本次拟公开发行股票数量为3,412.50万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为13,650万股。

其中,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1,706,250股,占本次发行数量的5%,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。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为22,693,250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9,725,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量与本次发行总量扣除最终战略配售数量、网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

3.本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

4.本次发行初步询价时间为2021年1月26日(T-3日)的9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量,多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站(<http://www.szse.cn>)—法律规则—服务指南中的《网下发行电子平台用户手册-投资者版v4.1》等相关规定。

深交所网下发行电子平台网址为:<https://ipo.xyzq.cn>,请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过深交所网下发行电子平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。

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。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投资者。网下投资者应于初步询价开始前一个工作日(即2021年1月25日(T-4日)的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

兴业证券已根据《管理办法》《特别规定》《业务实施细则》《网下发行实施细则》及《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排之一)参与网下询价的投资者标准及条件”。

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。不符合相关标准条件的参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在深交所网下发行电子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。

参与本次网下发行的所有投资者均须通过兴业证券投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)在线提交《承诺函》及相关核查文件,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。

提请投资者注意,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形进行核查,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、安排实际控制人访谈,如实地提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系审查等),如拒绝配合核查或其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)将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。

6.本次发行,发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。

发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年1月21日(T-6日)至2021年1月25日(T-4日)组织本次发行的网下路演。只有符合《首次公开发行股票网下投资者管理细则》和《创业板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方可参加路演推介,其他不符合网下投资者条件以及与路演推介工作无关的机构和个人,不得参与网下路演。路演推介的具体信息参见本公告“一、本次发行的基本情况之(八)本次发行重要时间安排”之“2.路演推介安排”。

发行人及保荐机构(主承销商)将于2021年1月28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披露将于2021年1月27日(T-2日)刊登的《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

7.网下投资者申报价格的最小单位为0.01元,单个配售对象参与本次网下的最低申报数量为100万股,申报数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过1,140万股。投资者应按确定方式进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,140万股,占网下初始发行数量的50.24%。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。参与初步询价时,请特别注意申报价格和拟申购数量对应的拟申购数量是否超过其提供给保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的截至初步询价日前第五个工作日(2021年1月19日,T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模范围的,则该配售对象的申购无效。

参加本次创业板网下询价的投资者应在2021年1月25日(T-4日)中午12:00前将资产证明材料通过兴业证券投资者平台(<https://ipo.xyzq.cn>)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、

规、规范性文件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。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

所有投资者均需提交资产规模或资金规模的证明文件,并上传至“资产规模证明文件(PDF)”,具体如下:

投资者以自筹资金投入申购的,投资者应出具截至2021年1月19日(T-8日)的自筹账户资金规模证明(加盖投资者机构公章);投资者以管理的公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品申购的,应为其管理的每个配售对象分别提供该配售对象截至2021年1月19日(T-8日)产品总资产证明文件(加盖投资者机构公章或外部证明机构章)。投资者应确保配售对象资产规模明细表中每个配售对象的资金规模或总资产规模与所提供的证明材料一致。

8.发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年1月28日(T-1日)刊登的《发行公告》公布网下投资者的申购情况、发行价格、最终发行数量、关联方权益核查及有效报价投资者的名单等信息。

9.发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年1月29日(T-8日)决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

10.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。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购,但证券投资基金管理人管理的未参与本次战略配售的证券投资基金除外。

11.本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。

12.2021年2月2日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》公布网下投资者的申购情况、发行价格、最终发行数量、关联方权益核查及有效报价投资者的名单等信息。

13.网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

- (1)使用他人账户申购;
- (2)同一配售对象使用多个账户报价;
- (3)投资者之间协商报价;
- (4)与发行人或承销商串通报价;
- (5)委托他人报价;
- (6)利用内幕信息进行报价;
- (7)无真实申购意图进行申报报价;
- (8)故意压低或抬高报价;
- (9)没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;
- (10)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;
- (11)未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;
- (12)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;
- (13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
- (14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;
- (15)获配后未按按时足额缴付认购资金;
- (16)网上网下同时申购;
- (17)获配后未按限售期等相关承诺;
- (18)其他影响发行秩序的情形。

14.本公告(仅对本次发行中有有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年1月21日(T-6日)登载于深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。

一、本次发行的基本情况

(一)发行方式

1.创识科技首次公开发行不超过3,412.50万股人民币普通股(A股)并在创业板上市

的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2021]93号)。发行人股票简称为“创识科技”,股票代码为“300041”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

2.本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A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.本次发行不安排其他外部投资者的战略配售,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,跟投主体为兴证投资。兴证投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

4.本次发行将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机构投资者,网下投资者的具体情况请见本公告“三、网下初步询价安排之一)参与网下询价的投资者标准及条件”。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投资者。

(二)公开发行股票数量和老股转让安排

本次发行的社会公众公开发行新股(以下简称“发行新股”)3,412.50万股。公司股东不进行公开发售股份。

(三)战略配售、网下、网上发行数量

本次拟公开发行股票3,412.50万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本13,650万股。

其中,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1,706,250股,占本次发行数量的5%,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。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为22,693,250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9,725,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量与本次发行总量扣除最终战略配售数量、网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年2月2日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

(下转 A36 版)

福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

福建创识科技股份有限公司(以下简称“发行人”“本公司”)首次公开发行不超过3,412.50万股人民币普通股(A股)的申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审核通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]93号)。《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn)、深交所网站(www.szse.cn)、中国证监会、网址:www.csrc.gov.cn)、证券时报网、网址:www.stcn.com和证券日报网、网址:www.zqrb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者