(上接A7版)

网下投资者参与初步询价价及网下申购时,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。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

(六)本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2021年11月15日(周二)	披露《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》和《招股意向书》等相关公告与文件
T-5日	网下投资者提交申购文件
2021年11月16日(周二)	网下投资者提交申购文件
T-4日 2021年11月17日(周三)	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交申购文件截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-3日 2021年11月18日(周四)	初步询价日(网下申购电子平台),初步询价时间为9:30-15:00 战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2021年11月19日(周五)	刊登《网上路演公告》 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及比例
T-1日 2021年11月22日(周一)	刊登《发行公告》、《投资发行特别公告》 网上路演
T日 2021年11月23日(周二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-10:30,13:03-15:00) 确定是否启动网下询价及网下网上最终发行数量 网上申购截止
T+1日 2021年11月24日(周三)	刊登《网上申购情况和中签率公告》 网下申购结果披露 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年11月25日(周四)	刊登《网下初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》 网上获配缴款日(认购资金缴款截止时间为12:00) 网下中签缴款日(投资者缴款缴款截止时间为T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2021年11月26日(周五)	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 2021年11月29日(周一)	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、若本次发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,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的报价中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购阶段发布《投资发行特别公告》,详细提示定价合理性,提示投资者注意投资风险;

4、保荐机构相关子公司将于T-3日前(含T-3日)向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金,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的报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关定价参与本次发行的战略配售。如保荐机构相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配金额,保荐机构相关子公司将于T-2日前(含T-2日)足额缴纳差额部分认购资金;

5、如因深交所网下发行电子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发行电子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。

2、路演推介安排
发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年11月16日(T-5日)至2021年11月17日(T-4日),向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频会议的方式进行网下路演推介,路演推介内容不得超出《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。

推介日期	推介时间	推介方式
2021年11月16日(T-5日)	9:00-18:00	现场、电话或视频会议
2021年11月17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,两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音,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
1、本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投(或有)
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华富瑞兴将按照相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投规模为华富瑞兴:
2、本次发行初始战略配售发行数量为1,250,000股,占发行总量的5.00%,最终战略配售比例和金额将在2021年11月19日(T-2日)确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
3、本次发行的最终战略配售情况将在2021年11月25日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

(二)保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
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的中位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投规模为华富瑞兴:
2、跟投数量
如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司华富瑞兴将按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定:
(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;
(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。

保荐机构相关子公司初始跟投数量为本次公开发行数量的5%,即125.00万股,具体比例和金额将在2021年11月9日(T-2日)确定发行价格后确定。因保荐机构相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终发行规模相关,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。

3、若保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售,本次保荐机构相关子公司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。

(三)限售期限
如发生需要保荐机构相关子公司跟投的情形,华富瑞兴承诺获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

(四)核查情况
保荐机构(主承销商)和聘请的北京大成(合肥)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《实施细则》第二十三条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及核查意见书将于2021年11月22日(T-1日)进行披露。

三、网下初步询价安排
(一)参与网下询价的投资者标准及条件
1、本次网下发行对象为经中国证监会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》、《特别规定》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》、《网下投资者管理细则》、《管理规则》等相关规定的网下投资者条件。

3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当办理完成深交所网下发行电子平台数字证书后(以下简称“CA证书”)方可参与本次发行。

4、以初步询价开始前两个交易日2021年11月16日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的封闭运作发行的创业板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)所持有深圳市场非限售A股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)所持有深圳市场非限售A股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。

5、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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人注册为创业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,从事证券业务时间达到两年(含)以上;

(3)具有良好信用记录,最近12个月内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)具备必要的专业能力,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应为10亿元以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续规模半年(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,且委托第三方托管资产托管基金资产,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、中国证监会业协会要求的其他条件;

7、投资者还应当于2021年11月17日(T-4日)中午12:00前提交与保荐机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料。

8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品,证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前完成备案。

9、下列机构或人员将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,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、父母的兄弟姐妹、子女配偶的父母、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹、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)被列入中国证监会业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

(8)债券受托管理协议或信托计划、或在招股说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价格为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

9、本次发行的战略配售投资者
上述第(2)-(8)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参与战略配售的证券投资基金除外。

8、网下投资者须如实提交投资资产规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模,并确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2021年11月11日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司自身的自营账户资产规模为准(资金规模截至2021年11月11日)为准。如出现询价对象以申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

9、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料,须在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前提交与保荐机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料。

10、网下投资者须自行审核材料及关联方,确保不参与与发行人和保荐机构(主承销商)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发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

(四)初步询价安排
1、保荐机构(主承销商)和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投资价格研究报告上传深交所网下发行电子平台中,供网下投资者参考。投资者参与本次网下发行,须向本次发行初步询价的定价依据,定价决策过程等相关材料进行存档备查。定价决策至少应包括网下投资者独立撰写的研究报告,研究报告应包含相关参数设置的详细阐述,严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议,报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%。

网下投资者须将定价依据、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作为询价结束前,否则视为无效定价依据或定价决策过程相关材料。

3、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年11月17日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议或网下发行电子平台用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作,方可参与本次发行的初步询价。

4、本次参与询价时间为2021年11月18日(T-3日)9:30-15:00,在上述时间内,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。

5、本次询价采取网下投资者填写与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者可以选择其管理的多个配售对象分别填报申报的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得超过高于最低报价的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,不得全部撤回。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明定价理由、定价依据的逻辑并依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将相关材料存档备查。

(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、父母的兄弟姐妹、子女配偶的父母、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹、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)被列入中国证监会业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

(8)债券受托管理协议或信托计划、或在招股说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价格为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

9、本次发行的战略配售投资者
上述第(2)-(8)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参与战略配售的证券投资基金除外。

8、网下投资者须如实提交投资资产规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模,并确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2021年11月11日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司自身的自营账户资产规模为准(资金规模截至2021年11月11日)为准。如出现询价对象以申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

9、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料,须在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前提交与保荐机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料。

10、网下投资者须自行审核材料及关联方,确保不参与与发行人和保荐机构(主承销商)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发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

(四)初步询价安排
1、保荐机构(主承销商)和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投资价格研究报告上传深交所网下发行电子平台中,供网下投资者参考。投资者参与本次网下发行,须向本次发行初步询价的定价依据,定价决策过程等相关材料进行存档备查。定价决策至少应包括网下投资者独立撰写的研究报告,研究报告应包含相关参数设置的详细阐述,严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议,报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%。

网下投资者须将定价依据、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作为询价结束前,否则视为无效定价依据或定价决策过程相关材料。

3、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年11月17日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议或网下发行电子平台用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作,方可参与本次发行的初步询价。

4、本次参与询价时间为2021年11月18日(T-3日)9:30-15:00,在上述时间内,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。

5、本次询价采取网下投资者填写与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者可以选择其管理的多个配售对象分别填报申报的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得超过高于最低报价的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,不得全部撤回。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明定价理由、定价依据的逻辑并依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将相关材料存档备查。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元,网下投资者指定的配售对象最低申购数量设定为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为1万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过800万股,占网下初始发行总量的48.12%。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,深交所将在网下发行电子平台上新增“定价依据强制披露”要求网下投资者按以下要求操作:
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“警惕网下初步询价已启动(待开始)”后,初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台提交定价依据并填报报价或价格区间,未按要求开始提交定价依据和建议价格的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照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。

特别提示三: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,要求网下投资者按以下要求操作:
初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台如实填写截至2021年11月11日(T-8日)的投资者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材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,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明文件中相应资产规模或资金规模。投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体情况如下:
(1)投资者在提交初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价阶段,承诺内容应参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉。将对初步公告要求的基础信息对应的资产规模是否超过本次发行申购上限(拟申购价格×申购数量)中的网下申购数量(拟申购数量)与事实相符。上述报价对象拟申购金额、申购价格(拟申购数量)不得超过其资产规模,且已根据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违反上述承诺所引起的一切后果。

(2)投资者应在初步询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”,
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-配售对象拟申购数量×800万股)下的配售对象,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数据;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模数据。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购的情形。
(4)网下投资者未申报以下情形之一,将被视为无效:
(1)网下投资者未在2021年11月17日(T-4日)12:00前在证券业协会完成网下投资者注册,或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作的;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致,或该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;
(3)配售对象的拟申购数量超过800万股以上的部分为无效申报;
(4)配售对象拟申购数量不符合200万股的最低数量要求,或拟申购数量不符10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;
(5)未按要求在规定的时间内填写、完整性和有效性负全部责任。
投资者未按要求在规定的时间内填写以上信息,相关投资者提交的报价将被视为无效报价。

网下机构投资者及其管理的配售对象的信息在证券业协会登记备案,并具创新创业板块的数据为准。配售对象是指参与网下询价的投资者或其管理的产品的,未在T日规定时点前完成注册登记的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。

(一)注册及信息填报
登录华安证券投资者平台(https://cmp.hazq.com),并根据网页右上角“操作指引下载”-“公募(创业板投资者操作指引)”的操作说明(如无法下载,请更新或更换浏览器,建议使用Chrome浏览器),在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前完成注册并绑定相关账户,用户注册过程中需提供有效的手机号码(同一手机号码只能注册一个用户,由于保荐机构(主承销商)将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或电话反馈提醒,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码,接收到手机验证码并登录成功后,请按以下步骤在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前通过华安证券投资者平台网站注册并提交相关材料:
第一步,点击“正在发行项目-喜悦智行-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,输入正确的统一社会信用代码、证券业协会编码,联系人姓名、联系方式等。
第三步,选择拟参与询价的配售对象。
第四步,阅读投资者《承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确认,视同为同意并承诺遵守《承诺函》的全部内容。
第五步,根据不同意配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料模板可在页面右侧的“模板下载”处)。

(二)提交投资者核查材料
所有投资者及配售对象通过华安证券投资者平台提交核查材料的电子版,纸质版原件无需提供,具体核查材料如下:
(1)在线签署电子《承诺函》,有意参与本次初步询价且符合保荐机构(主承销商)和发行人确定的网下投资者标准的投资者均需提交电子《承诺函》,提交的方式为点击自动生成生成的电子版《承诺函》,一旦点击确认,视同为同意并承诺遵守《承诺函》的全部内容,并承诺如未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,确认没有任何虚假记载或误导性陈述。
③所有投资者均需提交营业执照复印件(加盖公章);
④所有投资者均需提交《网下投资者关联方基本信息表》,投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《网下投资者关联方基本信息表》时需上传《EXCEL版及盖章版PDF格式文件》,EXCEL版与PDF盖章版内容需保持一致,否则视为无效。

④若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料,须在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前提交与保荐机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料。

⑤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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人注册为创业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,从事证券业务时间达到两年(含)以上;

(3)具有良好信用记录,最近12个月内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)具备必要的专业能力,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应为10亿元以上,且近三年管理的产品中至少有一只存续规模半年(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,且委托第三方托管资产托管基金资产,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、中国证监会业协会要求的其他条件;

7、投资者还应当于2021年11月17日(T-4日)中午12:00前提交与保荐机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料。

8、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品,证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前完成备案。

9、下列机构或人员将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,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、父母的兄弟姐妹、子女配偶的父母、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹、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)被列入中国证监会业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

(8)债券受托管理协议或信托计划、或在招股说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价格为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品;

9、本次发行的战略配售投资者
上述第(2)-(8)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参与战略配售的证券投资基金除外。

8、网下投资者须如实提交投资资产规模证明材料,并严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模,并确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致,其中,公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2021年11月11日)的产品总资产为准;自营投资账户以公司自身的自营账户资产规模为准(资金规模截至2021年11月11日)为准。如出现询价对象以申购金额超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

9、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《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)》规范的私募基金管理人,私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料,须在2021年11月17日(T-4日)中午12:00前提交与保荐机构完成私募基金管理人登记以及私募基金产品成立备案程序等相关核查材料。

10、网下投资者须自行审核材料及关联方,确保不参与与发行人和保荐机构(主承销商)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发行人和保荐机构(主承销商)存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。

(四)初步询价安排
1、保荐机构(主承销商)和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投资价格研究报告上传深交所网下发行电子平台中,供网下投资者参考。投资者参与本次网下发行,须向本次发行初步询价的定价依据,定价决策过程等相关材料进行存档备查。定价决策至少应包括网下投资者独立撰写的研究报告,研究报告应包含相关参数设置的详细阐述,严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议,报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%。

网下投资者须将定价依据、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作为询价结束前,否则视为无效定价依据或定价决策过程相关材料。

3、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2021年11月17日(T-4日)中午12:00前在中国证券投资基金业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议或网下发行电子平台用户,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户开户工作,方可参与本次发行的初步询价。

4、本次参与询价时间为2021年11月18日(T-3日)9:30-15:00,在上述时间内,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。

5、本次询价采取网下投资者填写与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者可以选择其管理的多个配售对象分别填报申报的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得超过高于最低报价的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,不得全部撤回。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明定价理由、定价依据的逻辑并依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将相关材料存档备查。

以上所指公开发行数量按照扣除设定限售期的股票数量计算,但网下发行中设定的限售股票无需扣除。

4、若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行。

5、在网下发行未达到足额申购的情况下,不足部分不向上网回拨,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2021年11月24日(T+1日)在《宁波喜悦智行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申购情况及中签率公告》(以下简称“网上申购情况及中签率公告”)中披露。

七、网下询价及方式
发行人和保荐机构(主承销商)在完成回拨机制后,对网下投资者采取同类投资者比例方式进行网下配售,具体配售原则如下:
(1)保荐机构(主承销商)和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,将剔除,不能参与网下配售。