

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”、“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《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第206号])、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)(深证上[2023]110号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行股票管理规则》、《首次公开发行股票投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在主板上市。

本次发行的保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)。

本次发行的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”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算系统进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细情况,请查阅深交所网站(www.szse.cn)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方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。

本次发行的初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。初步询价和网下发行均采用网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统,请网上投资者认真阅读公司公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相关发行实施细则。

2. 定价方式:发行人和保荐人(主承销商)将通过网下符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网上不再进行累计竞价询价。

3. 网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会备案的证券公司、基金管理公司、保险公司及前述机构资产管理子公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者,符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者,以及经中国证监会备案的符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织以及个人投资者。机构投资者资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。

4. 初步询价时间:本次发行初步询价时间为2023年3月22日(T-3)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过网下发行电子平台为其所管理的配售对象填报价格及相应的拟申购数量等信息。

网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。网下投资者为个人的,应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。

参与本次初步询价的网下投资者应以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三个报价,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包含每股价格和对应的拟申购股数,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,应当重新履行定价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明修改原因、改价幅度的逻辑计算依据、前报价是否存在定价依据不充分及(或)定价决策程序不完善等情况,并将改价依据及(或)重新履行定价决策程序等资料存档备查。

初步询价阶段每个网下配售对象最低拟申购数量设定为130万股,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130万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,290万股。配售对象申购价格的个人、应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

所有拟参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象须符合上述网下投资者资格条件,并按要求在2023年3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)录入基本信息并提交承诺及资格核查文件。

发行人和保荐人(主承销商)将会视尽职调查和投资者资质进行审核并有可能要求其进一步提供相关材料,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基金管理人计划、除投资决策外,私募基金管理人等出具的属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者应按定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。

网下投资者为个人的,应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。

2. 网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证监会备案的证券公司、基金管理公司、保险公司及前述机构资产管理子公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者,符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者,以及经中国证监会备案的符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织以及个人投资者。机构投资者资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。

6. 初步询价时间:本次发行初步询价时间为2023年3月22日(T-3)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为其所管理的配售对象填报价格及相应的拟申购数量等信息。

网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示二:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示四:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示五:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示六:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示七:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

1. 网下询价开始前一工作日(2023年3月21日,T-4)上午8:30至初步询价日(2023年3月22日,T-3)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台(https://cpiso.sse.cn)提交定价依据,并填写建议价格或价格区间,否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前,应当履行内部审批流程。

网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产与询价前总资产孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在(T-8)日开立的资金账户中最近一个月未(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1%。

参与本次初步询价的网下询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须在3月21日(T-4)中午12:00前通过中信建投证券网下投资者管理系统(https://emp.csc.com.cn)完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者拒绝配合核查,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,发行人和保荐人(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以承担,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,不应自行承担由此产生的全部责任。

特别提示八:为促进网下投资者审慎报价,深交所网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

特别提示二:网下投资者须向保荐人(主承销商)如实提交配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的资产规模报告及相关证明文件,并符合保荐人(主承销商)的相关要求。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得超过其向保荐人(主承销商)提交的(网下配售对象资产规模报告)及其他相关证明文件中的总资产金额。(网下配售对象资产规模报告)的总资产金额应以配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日总资产金额为准。配售对象成立时间不满一个月的,(网下配售对象资产规模报告)的总资产金额原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产金额为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信建投证券网下投资者管理系统上传的资产规模证明材料及填写的(网下配售对象资产规模报告)中相应的总资产金额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。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查网下投资者资产规模,深交所要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台上如实填写该配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月最后一个自然日)即2023年2月28日的总资产金额,投资者填写的总资产金额应当与其向保荐人(主承销商)提交的(网下配售对象资产规模报告)中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价首日前第五个交易日即2023年3月15日(T-8)日的总资产金额为准。

网下投资者应当严格按照网下发行监管要求,资产规模等合理确定申购金额,不得超资产规模申购。保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过相应资产规模申购的,有权认定该配售对象的申购无效。

5. 网下剔除比例规则:初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,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,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间,网上按深交所网下发行电子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,剔除的申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购可不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)根据剩余网下发行询价报价情况及拟申购数量,综合评估发行人合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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。发行人和保荐人(主承销商)按照上述原则确定的有效拟申购投资者数不少于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人(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人(主承销商)事先确定且不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。保荐人(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过程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关环节的合规有效性发表明确意见。

6. 提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过(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、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价处于市盈率高于行业平均市盈率、市净率高于行业平均市净率(中证协发[2023]10号)的产品总资金规模范围内,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

7. 限售股安排: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限售方式,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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。

8. 市值要求:(1)网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2023年3月20日、T-5)为基准日,科和创业等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)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为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指定的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为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。

(2)网上投资者:持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值10,000元(含10,000元)的投资者方可参与网上发行,每5,000元市值申购一个申购单位,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,自申购开始日至本次网下发行结束前,同一网下投资者持有市值不得超过(发行公告)中披露。投资者持有的市值按其2023年3月23日(T-2)前20个交易日(含T-2)日均持有市值计算,并可同时用于:2023年3月27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。

9. 网上申购无需缴付申购资金:本次网下发行申购与网上申购日期均为2023年3月27日(T日),其中,T网上申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00,投资者在2023年3月27日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

10. 自主自愿申购意愿:网上投资者参与本次发行申购意愿,不得向全权委托证券公司代其进行新股申购。

11. 本次发行回拨机制:发行人和保荐人(主承销商)在本次发行网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2023年3月27日(T日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“五、本次发行回拨机制”。

12. 获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”)网下初步配售结果公告(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2023年3月29日(T+2)日8:30-16:00,按最终确定的发行价格和相应的拟申购数量等信息。

网下投资者应当于网下初步询价期间,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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。

8. 市值要求:(1)网下投资者:以初步询价开始日前两个交易日(2023年3月20日、T-5)为基准日,科和创业等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)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为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指定的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为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。

(2)网上投资者:持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值10,000元(含10,000元)的投资者方可参与网上发行,每5,000元市值申购一个申购单位,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,自申购开始日至本次网下发行结束前,同一网下投资者持有市值不得超过(发行公告)中披露。投资者持有的市值按其2023年3月23日(T-2)前20个交易日(含T-2)日均持有市值计算,并可同时用于:2023年3月27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。

9. 限售股安排: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限售方式,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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(初步询价及推介公告)所披露的网下限售期安排。

8. 提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过(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、年金基金、保险基金和合格境外机构投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价处于市盈率高于行业平均市盈率、市净率高于行业平均市净率(中证协发[2023]10号)的产品总资金规模范围内,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

9. 限售股安排: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限售方式,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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(初步询价及推介公告)所披露的网下限售期安排。

8. 提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过(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、年金基金、保险基金和合格境外机构投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价处于市盈率高于行业平均市盈率、市净率高于行业平均市净率(中证协发[2023]10号)的产品总资金规模范围内,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

9. 限售股安排: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限售方式,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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(初步询价及推介公告)所披露的网下限售期安排。

8. 提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过(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、年金基金、保险基金和合格境外机构投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价处于市盈率高于行业平均市盈率、市净率高于行业平均市净率(中证协发[2023]10号)的产品总资金规模范围内,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

9. 限售股安排: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限售方式,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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(初步询价及推介公告)所披露的网下限售期安排。

8. 提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过(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、年金基金、保险基金和合格境外机构投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价处于市盈率高于行业平均市盈率、市净率高于行业平均市净率(中证协发[2023]10号)的产品总资金规模范围内,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

9. 限售股安排: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限售方式,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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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(初步询价及推介公告)所披露的网下限售期安排。

8. 提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过(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、年金基金、保险基金和合格境外机构投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值,或本次发行定价处于市盈率高于行业平均市盈率、市净率高于行业平均市净率(中证协发[2023]10号)的产品总资金规模范围内,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布(重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行特别公告)(以下简称“《发行特别公告》”),详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

9. 限售股安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售