

熵基科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告

保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

特别提示

熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“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”）颁布的《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与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号，以下简称“《特别规定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号，以下简称“《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》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号，以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“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）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号，以下简称“《注册制网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）等相关规定，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创业板上市。

本次发行初步询价及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”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告。关

于初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

瑞银证券有限责任公司担任本次发行的保荐机构（主承销商）（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）。

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、弃购股份处理等方面，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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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由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和保荐机构相关公司跟投（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”）报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐机构相关公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组成，战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”的相关安排。

本次发行的战略配售、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通过网下发行电子平台（<https://eipo.szse.cn>）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过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。

3、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 2022 年 8 月 2 日（T-4 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为其所管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。

网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子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。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，不得参与本次询价。

4、网下发行对象：本次发行初步询价仅面向经中国证券业协会注册的符合《注册制网下投资者管理规则》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符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价：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，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数量。参与询价的网下投资者可以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**。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。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，**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 1,100 万股。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,100 万股，占网下初始发行数量的 49.80%。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，审慎合理确定申报价格和拟申购数量，不得超过资产规

模或资金规模申购。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额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（2022年7月26日，T-9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申购的，则该配售对象的申购无效。

参加本次熵基科技网下询价的投资者应在**2022年8月1日（T-5日）中午12:00前将资产证明材料通过瑞银证券电子发行系统（<https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet> 或 <https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipohot/>）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者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《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《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。

资产证明材料具体要求如下：

（1）在瑞银证券电子发行系统中填入配售对象资产规模或资金规模：机构投资者须在投资者资料上传页面填入其拟参与本次申购全部配售对象的资产规模或资金规模，若配售对象个数较多，可在相应界面下载 Excel 模板，填入数字后上传，具体操作参见“三、（二）网下投资者资格核查文件的提交”。

（2）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证明文件扫描件中对应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工作日（2022年7月26日，T-9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7月26日，T-9日）。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在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：

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“熵基科技初步询价已启动（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（<https://eipo.szse.cn>）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。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。

特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象须如实提交资产规模或资金规模证明材料，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）提交的配售对象资产证明材料中相应的资产证明金额以及在瑞银证券电子发行系统填写的配售对象资产规模或资金规模，确保其填写的配售对象资产规模或资金规模与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以 2022 年 7 月 26 日（T-9 日）为准。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在瑞银证券电子发行系统上传的资产证明材料及填写的配售对象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（<https://eipo.szse.cn>）内如实填写截至 2022 年 7 月 26 日（T-9 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）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

6、高价剔除：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者报价，对所有符合条件的配售对象的报价按照申

报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的拟申购总量为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）将综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。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。

发行价格如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和加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业可比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）将在网上申购前发布《熵基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》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

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）已聘请北京市金杜律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对战略投资者和网下投资者资质及其与发行人和承销商的关联关系、路演推介、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明确意见。

7、在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网

下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量，获得初步配售的网下投资者应按照确定的发行价格与获配数量的乘积足额缴纳认购款，提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，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。

8、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）的限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**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。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

9、市值要求：

参与网下初步询价的投资者：以初步询价开始前两个交易日 2022 年 7 月 29 日（T-6 日）为基准日，除了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）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，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。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

参与网上发行的投资者：持有 1 万元以上（含 1 万元）市值的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其 2022 年 8 月 4 日（T-2 日，含当日）前 20 个

交易日的日均持有市值计算。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。

10、网上网下申购当日无需缴付申购资金：投资者在 2022 年 8 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2022 年 8 月 8 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。

11、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代其进行新股申购。

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《熵基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发行初步配售结果公告》（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 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WAFX 六位新股代码”（如新股代码为 000001，则备注为“B001999906WAFX000001”），未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照规定填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《熵基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摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 8 月 10 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的股份由保荐机构（主承销商）包销。

13、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，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”。

14、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，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。根据《注册制网下投资者管理规则》，网下投资者在参与创业板首发股票网下询价和申购业务时出现第十九条、第二十条的情形时，协会将按照有关规定将其列入限制名单。配售对象在深交所、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票市场各板块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深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网上投资者连续 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。

15、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。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”。

16、本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业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。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《熵基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》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

17、发行人和保荐机构（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存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。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，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估值、报价和投资：

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，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、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

2、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，保荐机构（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。

重要提示

1、熵基科技首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年12月2日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕926号）。发行人的股票简称为“熵基科技”，股票代码为“301330”，该代码同时用于本次发行

的初步询价、网下发行及网上发行。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。本次发行的保荐机构（主承销商）为瑞银证券。

2、本次发行股票数量为 37,123,013 股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本为 148,492,051 股，本次公开发行股份数量约占公司本次公开发行后总股本的 25.00%。

本次发行的初始战略配售发行数量为 5,568,451 股，占本次发行总数量的 15%，其中，发行人高管及核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的 10%，即不超过 3,712,301 股，且认购金额不超过 8,686.4 万元；保荐机构相关公司初始跟投数量为不超过本次公开发行数量的 5%（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和加权平均数的孰低值，保荐机构相关公司 UBS AG 将参与本次公开发行战略配售），即不超过 1,856,150 股。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 22,088,562 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，占发行数量的 59.50%；网上初始发行数量为 9,466,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%，占发行数量的 25.50%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。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实施。

4、本次发行的初步询价时间为 2022 年 8 月 2 日（T-4 日）的 09:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申报数量等信息。深交所网下发行电子平台网址为：

<https://eipo.szse.cn>，请符合资格的网下投资者通过网下发行电子平台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报价、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。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—业务指南中的《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 1 号--网下发行电子平台用户手册》及深交所公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

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产品。网下投资者应当于 2022 年 8 月 1 日（T-5 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。

保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《实施细则》、《网下发行实施细则》及《注册制网下投资者管理规则》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”。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，保荐机构（主承销商）将在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需通过瑞银证券电子发行系统（<https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet> 或 <https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipoh/>）在线提交承诺函及相关核查材料。承诺函中要求承诺，网下投资者一旦报价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的进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者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。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2022 年 8 月 5 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 2022 年 8 月 4 日（T-2 日）刊登的《熵基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发行的最低拟申购数量为 100 万股，拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 1,100 万股。投资者应按规定进行初步询价，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 1,100 万股，占网下初始发行数量的 49.80%。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，审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额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（2022 年 7 月 26 日，T-9 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申购的，则该配售对象的申购无效。

参加本次熵基科技网下询价的投资者应在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前将资产证明材料通过瑞银证券电子发行系统（<https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet> 或 <https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipohot/>）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者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。

资产证明材料具体如下：

（1）在瑞银证券电子发行系统中填入配售对象资产规模或资金规模：机构投资者须在投资者资料上传页面填入其拟参与本次申购全部配售对象的资产规模或资金规模，若配售对象个数较多，可在相应界面下载 Excel 模板，并在填入数字后上传，具体操作参见“三、（二）网下投资者资格核查文件的提交”；

(2) 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中相应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工作日（2022年7月26日，T-9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7月26日，T-9日）。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

8、发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9、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。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行。

10、本次发行网下申购的时间为2022年8月8日（T日）的09:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者在2022年8月8日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2022年8月10日（T+2日）缴纳认购款。

11、本次发行网上申购的时间为2022年8月8日（T日）09:15-11:30，13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在2022年8月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。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代其进行新股申购。

网上投资者在申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2022年8月10日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

12、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战

略配售、网下和网上发行数量进行调整。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”。

13、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。2022年8月10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》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

14、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、多个账户或委托他人报价；
- （2）在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或者投资者之间协商报价等；
- （3）与发行人或承销商串通报价；
- （4）利用内幕信息、未公开信息报价；
- （5）未履行报价评估和决策程序审慎报价；
- （6）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；
- （7）未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除的；
- （8）接受发行人、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；
- （9）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
- （10）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
- （11）获配后未按时足额缴付认购资金；
- （12）网上网下同时申购；
- （13）获配后未恪守限售期等相关承诺；

(14) 其他影响发行秩序的情形。

15、本公告仅对本次发行中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 2022 年 7 月 28 日（T-7 日）登载于深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《招股意向书》。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

1、熵基科技首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已于 2021 年 12 月 2 日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕926 号）。发行人的股票简称为“熵基科技”，股票代码为“301330”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上发行及网下发行。

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相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的战略配售由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以及保荐机构相关公司跟投（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和加权平均数的孰低值，保荐机构相关公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组成。发行人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长江财富-熵基科技员工战略配售 1 号集合资产管理计划和长江财富-熵基科技员工战略配售 2 号集合资产管理计划。

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机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。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产品。

6、北京市金杜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

本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）37,123,013 股。本次发行不设老股转让。

（三）战略配售、网下、网上发行数量

1、本次拟公开发行股票 37,123,013 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 148,492,051 股。

2、本次发行的初始战略配售发行数量为 5,568,451 股，占本次发行总数量的 15%，其中，发行人高管及核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的 10%，即不超过 3,712,301 股，且认购金额不超过 8,686.4 万元；保荐机构相关公司初始跟投数量为不超过本次公开发行数量的 5%（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和加权平均数孰低值时，保荐机构相关公司 UBS AG 将按照相关规定参与本次发行的战略配售），即不超过 1,856,150 股。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”的原则进行回拨。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 22,088,562 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，占发行数量的 59.50%；网上初始发行数量为 9,466,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%，占发行数量的 25.50%。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，

网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）刊登的《网下初步配售结果公告》中予以明确。

（四）初步询价时间

本次发行的初步询价期间为 2022 年 8 月 2 日（T-4 日）的 9:30-15:00。网下投资者可使用 CA 证书登录深交所网下发行电子平台网页（<https://eipo.szse.cn>）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，须按照规定通过网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为 2022 年 8 月 2 日（T-4 日）上午 9:30 至下午 15:00。

（五）网下投资者资格

保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《网下发行实施细则》及《注册制网下投资者管理规则》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、（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，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在网下发行电子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）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提交承诺函及关联关系核查材料。如网下投资者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，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。

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）和发行人不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。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、未来成长性及可比公司估值等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

（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）的限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起**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”。

（八）本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-7 日 (2022 年 7 月 28 日) 周四	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-6 日 (2022 年 7 月 29 日) 周五	网下投资者提交核查文件 网下路演

日期	发行安排
T-5 日 (2022 年 8 月 1 日) 周一	网下路演 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) 保荐机构 (主承销商) 对网下投资者提交材料进行核查
T-4 日 (2022 年 8 月 2 日) 周二	初步询价日 (网下发行电子平台), 初步询价期间为 9:30-15:00 战略投资者缴纳认购资金截止日
T-3 日 (2022 年 8 月 3 日) 周三	保荐机构 (主承销商) 开展网下投资者核查
T-2 日 (2022 年 8 月 4 日) 周四	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 日 (2022 年 8 月 5 日) 周五	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 (2022 年 8 月 8 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 (9:15-11:30, 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 日 (2022 年 8 月 9 日) 周二	刊登《网上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 日 (2022 年 8 月 10 日) 周三	刊登《网上摇号中签结果公告》及《网下初步配售结果公告》 网下发行获配投资者缴款, 认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 (2022 年 8 月 11 日) 周四	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 (2022 年 8 月 12 日) 周五	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露

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、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比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) 将在网上申购前发布《投资风险特别公告》, 详细说明定价合理性, 提示投资者注意投资风险;

4、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, 以及剔除最高报价部分后公募基金、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，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；同时，保荐机构相关公司将按照规定参与本次发行的战略配售；

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 2022 年 7 月 28 日（T-7 日）至 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）期间，通过现场、电话或视频会议的形式向符合要求的网下投资者进行网下路演推介，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、保荐机构、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。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介方式
2022 年 7 月 28 日 (T-7 日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022 年 7 月 29 日 (T-6 日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022 年 8 月 1 日 (T-5 日)	9:00-17:00	现场/电话/视频会议

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 8 月 5 日（T-1 日）安排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》及其他公开资料范围内，具体信息请参阅 2022 年 8 月 4 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。

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和保荐机构相关公司跟投（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和加权平均数的孰

低值，保荐机构相关公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组成。

本次发行初始战略配售发行数量为 5,568,451 股，占发行数量的 15%。其中，发行人的高管及核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行业数量的 10%，即不超过 3,712,301 股，且认购金额不超过 8,686.4 万元；保荐机构相关公司跟投的初始股份数量为不超过本次公开发行业数量的 5%，即不超过 1,856,150 股，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。最终战略配售比例和金额将在 2022 年 8 月 4 日（T-2 日）发行价格确定后明确。

本次发行的最终战略配售情况将在 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果公告》中披露。

（二）发行人高管及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长江财富-熵基科技员工战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“熵基科技 1 号资管计划”）和长江财富-熵基科技员工战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“熵基科技 2 号资管计划”）。其中，熵基科技 1 号资管计划为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；熵基科技 2 号资管计划为混合类资管计划，以不超过其募集资金的 80%用于参与本次战略配售，即实际投资于权益类资产的比例低于 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

2、参与规模和具体情况

熵基科技 1 号资管计划和熵基科技 2 号资管计划合计参与战略配售的数量为不超过本次公开发行业数量的 10%，即不超过 3,712,301 股，且认购金额不超过 8,686.4 万元。

（1）熵基科技 1 号资管计划的具体情况如下：

产品名称：长江财富-熵基科技员工战略配售 1 号集合资产管理计划

备案日期：2022年02月17日

成立日期：2022年02月17日

产品编码：SVB708

募集资金规模：7,508万元

管理人：上海长江财富资产管理有限公司

实际支配主体：上海长江财富资产管理有限公司

熵基科技1号资管计划的参与人姓名、职务、是否为发行人高级管理人员或核心员工、实缴出资金额等具体情况如下：

序号	姓名	职务	高级管理人员/核心员工	实缴出资金额 (万元)	认购资管计划 份额比例
1	车全宏	董事长	核心员工	300	4.00%
2	马文涛	董事、副总经理	高级管理人员	160	2.13%
3	王友武	董事长助理、财务总监	高级管理人员	300	4.00%
4	郭艳波	董事会秘书、投融资部 负责人	高级管理人员	100	1.33%
5	钟科	董事长助理	核心员工	300	4.00%
6	李小军	采购中心资源开发工程师	核心员工	300	4.00%
7	陈礼霞	武汉熵基感知科技有限公司 财务经理	核心员工	300	4.00%
8	张博伦	全球市场营销中心国际 事业群可视对讲技术支持 助理工程师	核心员工	300	4.00%
9	裴哲	总经办法务部经理	核心员工	300	4.00%
10	陈春鑫	厦门熵基智慧系统事业 群管理部总经理	核心员工	280	3.73%
11	杨轶	全球市场营销中心墨西 哥子公司总经理	核心员工	251	3.34%
12	吕树斌	全球市场营销中心拉美 事业部总经理、熵基云 商事业部总经理	核心员工	245	3.26%
13	吴学静	董事长助理	核心员工	200	2.66%
14	汪章健	东莞分公司负责人、制 造中心副总监	核心员工	200	2.66%
15	张旭	制造中心质量管理部经 理	核心员工	200	2.66%
16	李昕	研发中心莞深研发及技	核心员工	190	2.53%

序号	姓名	职务	高级管理人员 /核心员工	实缴出资金 额 (万元)	认购资管计 划份额比例
		术事业群车行产品线事业 部经理			
17	吴雄雄	全球市场营销中心国际 事业群执行总经理	核心员工	175	2.33%
18	牟源辰	总经办基建项目高级经 理	核心员工	160	2.13%
19	陈书楷	首席科学家	核心员工	160	2.13%
20	毛巨勇	厦门华运总经理	核心员工	160	2.13%
21	胥利	总经办资金管理经理	核心员工	150	2.00%
22	王兵	全球市场营销中心国际 事业群第六及非洲事业 部尼日利亚子公司中方 董事代表	核心员工	131	1.74%
23	张双	研发中心嵌入式应用开 发工程师	核心员工	130	1.73%
24	王赞	全球市场营销中心中国 区事业群EBG副总经理	核心员工	130	1.73%
25	高忠友	全球市场营销中心中国 区事业群东部大区经理	核心员工	130	1.73%
26	饶家志	总经办IT与流程部主管	核心员工	120	1.60%
27	崔少伟	全球市场营销中心国际 事业群国际管理服务共 享中心国际管理部执行 主任	核心员工	115	1.53%
28	张凤	研发中心研发管理部经 理	核心员工	110	1.47%
29	冷芬先	制造中心计划部经理	核心员工	110	1.47%
30	徐磊	全球市场营销中心中国 区事业群智慧通道及安 检事业群产品及营销管 理部总经理	核心员工	100	1.33%
31	王朝忠	全球市场营销中心中国 区事业群智慧通道及安 检事业群通道事业部产 品部经理	核心员工	101	1.35%
32	王佳	董事会办公室证券事务 代表	核心员工	100	1.33%
33	方莉	财务中心副总经理、东 莞财务中心经理	核心员工	100	1.33%
34	罗伟	厦门熵基总经办负责人	核心员工	100	1.33%
35	麦源源	研发中心物联网平台部 负责人及软件平台架构 师	核心员工	100	1.33%
36	王德昌	研发中心公共资源部经	核心员工	100	1.33%

序号	姓名	职务	高级管理人员 /核心员工	实缴出资金 额 (万元)	认购资管计 划份额比例
		理			
37	赵文凯	采购中心资源开发工程师	核心员工	100	1.33%
38	张炜锋	全球营销中心国际事业群熵基云商事业部智慧视频系统事业部视频监控产品经理	核心员工	100	1.33%
39	温苑昀	全球营销中心国际事业群国际管理服务共享中心国际订单部经理	核心员工	100	1.33%
40	马勇	全球营销中心中国区渠道服务业务部 (ZKteco+) 经理	核心员工	100	1.33%
41	邓朝阳	全球营销中心中国区事业群南部大区经理及广东分公司负责人	核心员工	100	1.33%
42	罗贵年	制造中心生态产品制造事业部经理	核心员工	100	1.33%
43	张国涛	制造中心 SMT 光学制造及发展部经理、发展型业务管理部经理	核心员工	100	1.33%
44	许志美	采购中心资源开发工程师	核心员工	100	1.33%
45	叶国扬	采购中心资源开发工程师	核心员工	100	1.33%
46	毛雪连	总经办 IT 与流程部副主管	核心员工	100	1.33%
47	夏宇	董事长助理	核心员工	100	1.33%
合计				7,508	100.00%

注 1: 熵基科技 1 号资管计划为权益类资管计划, 其募集资金的 100%用于参与本次战略配售, 符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求;

注 2: 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注 3: 最终认购股数待 2022 年 8 月 4 日确定发行价格后确认。

(2) 熵基科技 2 号资管计划的具体情况如下:

产品名称: 长江财富-熵基科技员工战略配售 2 号集合资产管理计划

备案日期: 2022 年 02 月 17 日

成立日期: 2022 年 02 月 17 日

产品编码: SVB709

募集资金规模：1,473 万元

管理人：上海长江财富资产管理有限公司

实际支配主体：上海长江财富资产管理有限公司

熵基科技 2 号资管计划的参与人姓名、职务、是否为发行人高级管理人员或核心员工、实缴出资金额等具体情况如下：

序号	姓名	职务	高级管理人员/核心员工	实缴出资金额 (万元)	认购资管计划 份额比例
1	钟卫红	厦门熵基财务经理	核心员工	70	4.75%
2	黄艳蕊	全球营销中心国际事业群美国事业部美国考勤子公司商务代表	核心员工	68	4.62%
3	吴桂平	采购中心资源开发工程师	核心员工	65	4.41%
4	王国政	研发中心莞深研发及技术事业群中试中心经理	核心员工	60	4.07%
5	刘杰文	研发中心莞深研发及技术事业群中试中心 PIE 工程师	核心员工	60	4.07%
6	彭代陶	全球营销中心中国区事业群智慧交通事业部总经理	核心员工	60	4.07%
7	王绍伟	研发中心机器视觉产品事业部图像数据中心主管	核心员工	50	3.39%
8	雷军	制造中心智能制造实验室经理	核心员工	60	4.07%
9	顾亚丽	全球营销中心国际事业群欧洲事业部欧洲子公司商务代表	核心员工	50	3.39%
10	罗秋平	全球营销中心国际事业群亚洲事业群亚洲组管理者代表/国际商务代表	核心员工	50	3.39%
11	杨足恒	全球营销中心国际事业群国际管理部高级助理	核心员工	50	3.39%
12	刘勇平	全球营销中心中国区事业群广东分公司项目部经理	核心员工	50	3.39%
13	马功才	厦门熵基技术保障中心安卓开发工程师	核心员工	50	3.39%
14	文怀海	制造中心机械产品制造事业部经理	核心员工	50	3.39%

序号	姓名	职务	高级管理人员 /核心员工	实缴出资金 额 (万元)	认购资管计 划份额比例
15	王亚芳	财务中心海外财务管理一组财务主管	核心员工	40	2.72%
16	肖端花	财务中心财务专员	核心员工	40	2.72%
17	李兰	财务中心财税管理部会计专员	核心员工	40	2.72%
18	王华俊	全球市场营销中心中国区事业群智慧通道及安检事业群管理服务部产品运营主管	核心员工	40	2.72%
19	尹鹏军	采购中心资源开发工程师	核心员工	40	2.72%
20	肖克松	全球市场营销中心国际事业群熵基云商事业部生态合作伙伴管理部供应商管理工程师	核心员工	40	2.72%
21	方春晓	厦门熵基厦门智慧系统事业群安防系统事业部国际部产品市场组主管	核心员工	40	2.72%
22	邱梅	全球市场营销中心国际事业群熵基云商事业部智慧视频系统事业部总经理	核心员工	40	2.72%
23	戴俊杰	全球市场营销中心国际事业群第七区事业部阿根廷子公司总经理	核心员工	40	2.72%
24	陈锡耀	全球市场营销中心国际事业群熵基云商事业部副总经理	核心员工	40	2.72%
25	姜永军	全球市场营销中心中国区事业群江苏分公司技术支持高级工程师	核心员工	40	2.72%
26	冯国发	全球市场营销中心中国区事业群中部大区项目部经理	核心员工	40	2.72%
27	席绪炳	全球市场营销中心中国区事业群安徽分公司负责人	核心员工	40	2.72%
28	汤松岭	制造中心精益智能制造发展中心 ZKPS 部经理	核心员工	40	2.72%
29	范显军	制造中心运营中心仓储物流部经理	核心员工	40	2.72%
30	雷慧	采购中心采购管理委员会负责人	核心员工	40	2.72%
31	黄迪红	采购中心资源开发部经理	核心员工	40	2.72%
合计				1,473	100.00%

注 1: 熵基科技 2 号资管计划为混合类资管计划, 以不超过其募集资金的 80%用于参与本次战略配售, 即实际投资于权益类资产的比例低于 80%, 符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求;

注 2: 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注 3: 最终认购股数待 2022 年 8 月 4 日确定发行价格后确认。

熵基科技 1 号资管计划和熵基科技 2 号资管计划的管理人上海长江财富资产管理有限公司为资管计划的实际支配主体。实际支配主体非发行人高级管理人员。

因高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的资产管理计划最终实际认购数量与最终实际发行规模相关, 保荐机构(主承销商)将在确定发行价格后对熵基科技 1 号资管计划、熵基科技 2 号资管计划最终实际认购数量进行调整。

(三) 保荐机构相关公司跟投(如有)

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中位数、加权平均数孰低值, 保荐机构相关公司将按照《特别规定》《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售, 跟投主体为 UBS AG。

2、跟投数量

如发生上述情形, UBS AG 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%至 5%的股票, 具体比例根据发行人本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。

保荐机构相关公司初始跟投数量为不超过本次公开发行数量的 5%，即不超过 1,856,150 股。具体跟投比例和金额将在 2022 年 8 月 4 日（T-2 日）确定发行价格后确定。因保荐机构相关公司最终跟投与发行价格、实际认购数量及最终实际发行规模相关，保荐机构（主承销商）将在确定发行价格后对保荐机构相关公司最终实际认购数量进行调整。

若保荐机构相关公司参与本此发行战略配售，保荐机构相关公司将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。

（四）限售期限

发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为熵基科技 1 号资管计划和熵基科技 2 号资管计划，其获配股票限售期为 12 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。

保荐机构相关公司跟投主体（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的报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐机构相关公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为 UBS AG，其获配股票限售期为 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。

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深交所关于股份减持的有关规定。如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、深交所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则股份锁定期应进行相应调整。

（五）核查情况

保荐机构（主承销商）和聘请的北京市金杜律师事务所对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三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。相关核查文件及法律意见书将于 2022 年 8 月 5 日（T-1 日）进行披露。

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符合《注册制网下投资者管理规则》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》、《实施细则》、《网下发行实施细则》及《注册制网下投资者管理规则》等相关规定中的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过网下发行电子平台进行，网下投资者应当于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前办理完成深交所网下发行电子平台 CA 证书后方可参与本次发行。

4、以本次初步询价开始前两个交易日 2022 年 7 月 29 日（T-6 日）为基准日，除了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）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，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。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《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）》规范的私募投资基金的，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 8 月 1 日（T-5 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。

6、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、保险机构资产管理产品等，须在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前完成备案。

7、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) 保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（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个月内与保荐机构（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，或已与保荐机构（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) 被中国证券业协会列入黑名单、限制名单及异常名单的投资者或配售对象；

(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未参与战略配售的其他产品除外。

8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,100万股，占网下初始发行数量的49.80%。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，审慎合理确定申报价格和拟申购数量，不得超过资产规模或资金规模申购。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额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（2022年7月26日，T-9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申购的，则该配售对象的申购无效。

9、所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前通过瑞银证券电子发行系统（<https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet> 或 <https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipoht/>）在线完成核查材料及资产证明材料提交，上述文件需经过保荐机构（主承销商）和律师核查认证。符合以上条件且在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）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成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方能参与本次发行的初步询价。

10、保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对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。

投资者若参与熵基科技初步询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（二）网下投资者资格核查文件的提交

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，并按要求在规定时间内（2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前）通过瑞银证券电子发行系统录入信息并提交相关核查材料。

网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述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。

1、需提交的资料：

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须提交《网下投资者承诺函》和《基

本信息及关联关系核查表》，同时填写并提交资产证明及相关材料。

资产证明材料指机构投资者以自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额未超过其资产规模或资金规模的资产证明文件中相应资产规模或资金规模的扫描件：投资者以自有资金申购的，以 2022 年 7 月 26 日（T-9 日）的自营账户资金规模说明为准；通过公募基金、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）等产品进行申购的，以 2022 年 7 月 26 日（T-9 日）的产品总资产为准。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。

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，如实向保荐机构（主承销商）提交资产规模或资金规模证明材料，并确保其在瑞银证券电子发行系统填写的资产规模或资金规模与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料中相应的资产证明金额以及在瑞银证券电子发行系统填写的资产规模或资金规模。网下投资者及其管理的配售对象除满足上述要求外，申购金额也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。

如出现配售对象拟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或资金规模证明材料中相应的资产证明金额以及填报的资产规模或资金规模的情形，保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

除以上内容外：

i. 网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者（QFII）投资账户、机构自营投资账户的，则无需提供《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象须提供《配售对象出资方基本信息表》。

ii. 若配售对象属于基金公司及其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划、保险机构资产管理产品等，还应提交产品备案证明文件加盖公章后的扫描件（包括但不限于备

案函、备案系统截屏等)。

iii. 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)》规范的私募投资基金,还应提交私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件加盖公章后的扫描件;期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立的备案证明文件加盖公章后的扫描件。

2、系统递交方式

投资者登录瑞银证券电子发行系统(<https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet> 或 <https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipoht/>) 下载模板、填写信息后提交。

提交时间: 2022年8月1日(T-5日)中午12:00前。

第一步: 点击主页右上方“用户注册”链接,在页面中填写并在相应处上传基本信息,点击“下一步”,在弹出的“用户注册须知”窗口中点击“确定”。

第二步: 填写“常用联系人”及“备用联系人”信息,勾选页面下方已知悉相关声明的表述,点击“确定”。

第三步: 用第二步中设定好的手机号码及密码登录系统。

第四步: 点击界面右上方“我的信息”下方的“报备资料”,在新界面点击右上角“下载模板”链接,下载包括《网下投资者承诺函》、《基本信息及关联关系核查表》和《机构出资方基本信息表》在内的模板包供填写,在机构项下相应处上传填写完毕的《基本信息及关联关系核查表》的EXCEL版和附签章扫描版。在界面下方选择拟参与本次网下发行的配售对象,点击页面下方的“确认配售对象”。

①对于公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者(QFII)投资账户、机构自营投资账户,无需填写或上传其他信息;

②对于除前款①中提到配售对象以外的其他配售对象,需在新界面相应处上传填写完毕的《机构出资方基本信息表》的EXCEL版和附签章扫描版;

③若配售对象属于基金公司及其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金

公司及其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司及其资产管理子公司定向资产管理计划、集合资产管理计划或限额特定资产管理计划、保险机构资产管理产品等，还应在相应处上传产品备案证明文件加盖公章后的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；

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）》规范的私募投资基金，还应在相应处上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件加盖公章后的扫描件；期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立的备案证明文件加盖公章后的扫描件。

第五步：点击界面上方“提交资料”，点击“熵基科技”项目编号对应的“申请”链接，在新界面中确认拟参与本次网下发行的配售对象，点击页面下方“确认配售对象”，点击“下一步”，在新界面相应处上传《网下投资者承诺函》，点击“下一步”，点击确认配售对象，在新界面点击“导出模板”，可在导出的 EXCEL 表格上填写资产规模/资金规模供后续上传。

第六步：在“资产规模文件（excel）”处上传填写好的资产规模 EXCEL 表，在“资产证明文件上传方式”处选择上传方式并上传资产证明文件。填写完毕后点击“全部提交”，勾选弹出来的声明与承诺对话框中的“确定”。

特别提醒：①请下载适用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见瑞银证券电子发行系统“下载模板”；②请填写并提交资产证明及相关材料；③每位投资者有且只有一次注册机会；④请投资者及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每位投资者仅有一次提交机会。⑤请投资者留意系统内审核状态及手机短信，如有退回，需尽早重新提交材料。

特别注意：如本次提交系统出现故障、无法正常运行时，投资者可于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前使用应急通道提交材料。此种提交方式仅限于在系统出现故障、投资者无法正常提交且已经保荐机构（主承销商）认可的情况下方可使用。应急通道提交材料和提交方式详见附件（附件：应急通道提交材料方式）。

3、投资者注意事项

所有的电子文件（为方便填写配售对象资产规模或资金规模下载的 Excel 模板除外）提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者承诺函》、《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）。

《网下投资者承诺函》要求承诺，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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的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并上市之日起 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。

投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，并对其所提交的所有资料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。投资者未按要求在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐机构（主承销商）将安排专人在 2022 年 7 月 28 日（T-7 日）至 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）（交易日：9:00-12:00，13:00-17:00）接听咨询电话，号码为 010-58328678。

（三）网下投资者资格核查

发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合相关投资者标准、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第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者提交的材料不足以排除其存在法律、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。

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）和发行人不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。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，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（四）初步询价

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值研究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

2、网下投资者应将本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。定价依据应当至少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说明、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%。

网下投资者存档备查的定价依据、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应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

3、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，网下投资者应于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）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成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方能参与本次发行的初步询价。

4、本次初步询价时间为 2022 年 8 月 2 日（T-4 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网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量等信息。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”的相关要求。同时，网下投资者应于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前，按照相关要求及时提交网下投资者资格核查文件。

5、本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投

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数量。参与询价的网下投资者可以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。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。多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申购数量为 100 万股，拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 1,100 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

6、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：

(1) 网下投资者未在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的，或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；

(2) 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的，该信息不一致的配售对象的报价为无效申报；

(3) 按照《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》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

(4) 单个配售对象的拟申购数量超过 1,100 万股的部分为无效申报；

(5) 单个配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍，该配售对象的申报无效；

(6) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；

(7) 被中国证券业协会列入黑名单、限制名单及异常名单的投资者或配售对象；

(8) 未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；

(9) 保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

7、特别提示：为促进网下投资者审慎报价，深交所在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：

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“**熵基科技初步询价已启动（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建议价格或价格区间。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。

特别注意：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（<https://eipo.szse.cn>）内如实填写截至**2022年7月26日（T-9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）提交的资产证明材料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流程是：

（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。承诺内容为“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，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申

购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据保荐机构（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因违反前述承诺所引起的全部后果”。

（2）投资者应在初询报价表格中填写“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=配售对象拟申购价格×1,100 万股，下同）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金额；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金额。

投资者应对每个配售对象填写的具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。

网下投资者一旦报价即视为承诺其在瑞银证券电子发行系统上传的资产证明材料及填写的配售对象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。

8、网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告交由其处理：

（1）使用他人账户、多个账户或委托他人报价；

（2）在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或者投资者之间协商报价等；

（3）与发行人或承销商串通报价；

（4）利用内幕信息、未公开信息报价；

（5）未履行报价评估和决策程序审慎报价；

(6) 无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；

(7) 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且未被主承销商剔除的；

(8) 接受发行人、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；

(9) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；

(10) 提供有效报价但未参与申购或未足额申购；

(11) 获配后未按时足额缴付认购资金；

(12) 网上网下同时申购；

(13) 获配后未恪守限售期等相关承诺；

(14) 其他影响发行秩序的情形。

9、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、确定发行价格及有效报价投资者

（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者报价。对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的拟申购总量为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）将综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。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。

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。发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将于 2022 年 8 月 5 日（T-1 日）在《发行公告》中披露。

同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金金额，并在《发行公告》中披露如下信息：

- （1）同行业可比上市公司二级市场平均市盈率；
- （2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；
- （3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数；
- （4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申报价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者认购倍数。

若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比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）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。

若发行价格超出《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，以及剔除最高报价部分后公募基金、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，发行人和

保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。如发生上述情形，保荐机构相关公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投。

（二）有效报价投资者的确定

在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10 家；少于 10 家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有效报价投资者，方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。

五、网下网上申购

（一）网下申购

本次网下申购的时间为 2022 年 8 月 8 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

网下投资者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。

网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）足额缴纳认购款。

（二）网上申购

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上申购的时间为 2022 年 8 月 8 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。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、法规禁止者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，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，但最高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。

投资者持有的市值按 2022 年 8 月 4 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2022 年 8 月 8 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《网上发行实施细则》的相关规定。

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代其进行新股申购。

网上投资者在 2022 年 8 月 8 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2022 年 8 月 10 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。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。

六、本次发行回拨机制

本次发行的网上网下申购于 2022 年 8 月 8 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2022 年 8 月 8 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。2022 年

8月8日（T日）回拨机制的启用将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2022年8月4日（T-2日）首先回拨至网下发行。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下、网上发行数量不变；如果最终战略配售数量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量差额部分将回拨至网下发行。上述回拨情况将在《发行公告》中进行披露；

2、2022年8月8日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但不超过100倍的（含），应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上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%。前款所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的证券数量计算，网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的证券无需扣除；

3、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，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2022年8月9日（T+1日）在《熵基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》中披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构（主承销商）在 2022 年 8 月 8 日（T 日）完成进一步回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行同类别比例配售：

（一）保荐机构（主承销商）及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，将被剔除，不能参与网下配售；

（二）有效报价投资者的分类

保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类，同类配售对象的配售比例相同：

1、A 类投资者：公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金，其配售比例为 R_A ；

2、B 类投资者：合格境外机构投资者资金为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为 R_B ；

3、C 类投资者：所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配售比例为 R_C 。

（三）配售规则和配售比例的确定

保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况，按照各类配售对象的配售比例关系 $R_A \geq R_B \geq R_C$ 进行配售。调整原则：

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70% 向 A 类投资者进行配售。如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时，保荐机构（主承销商）需确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 $R_A \geq R_B$ ；

2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 $R_A \geq R_B \geq R_C$ ；

如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

（四）配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致该配售对象的配售股数超过其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

（五）网下比例限售

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）的限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 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。

八、投资者缴款

网下获配投资者应根据 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）

16:00 前到账。《网下初步配售结果公告》将对提供有效报价但未参与申购或未足额申购的投资者进行列表公示。

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WAFX 六位新股代码”（如新股代码为 000001，则备注为“B001999906WAFX000001”），未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 8 月 10 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。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数，以实际不足资金为准，最小单位为 1 股，可不为 500 股的整数倍。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。

保荐机构（主承销商）将在 2022 年 8 月 12 日（T+4 日）刊登的《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价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。根据《注册制网下投资者管理规则》，网下投资者在参与

创业板首发股票网下询价和申购业务时出现第十九条、第二十条的情形时，协会将按照有关规定将其列入限制名单。配售对象在深交所、上交所、北交所股票市场各板块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深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。网上投资者连续 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。

2022 年 8 月 2 日（T-4 日）前（含当日），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划将向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。

如果发行人和保荐机构（主承销商）询价确定的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和加权平均数的孰低值，保荐机构相关公司需参与跟投并于 2022 年 8 月 3 日（T-3 日）向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。

若战略投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2022 年 8 月 12 日（T+4 日）对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

九、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。扣除最终战略配售数量后，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%，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2022 年 8 月 12 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；

（2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；

（3）初步询价结束后，网下投资者拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

（5）预计发行后总市值不满足发行人在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）；

（6）保荐机构相关公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的；

（7）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

（8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

（9）扣除最终战略配售数量后，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%；

(10) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(11) 根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时公告中止发行原因、后续安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

十一、发行人和保荐机构(主承销商)

(一) 发行人: 熵基科技股份有限公司

法定代表人: 金海荣

联系地址: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号

联系人: 郭艳波

电话: 0769-82618868

(二) 保荐机构(主承销商): 瑞银证券有限责任公司

法定代表人: 陈安

联系地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元

联系人: 股票资本市场部

电话: 010-58328678

发行人： 熵基科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司

2022年7月28日

附件：应急通道提交材料方式

如瑞银证券电子发行系统出现故障、无法正常运行时，投资者可于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前使用应急通道提交材料。此种提交方式仅限于在系统出现故障、投资者无法正常提交且已经保荐机构（主承销商）认可的情况下方可使用。应急通道提交材料和提交方式具体如下：

1、投资者登录瑞银证券网站（<https://www.ubs.com/ubssecurities>—投资银行—IPO 下载专区）下载相关模板填写。

2、提交时间：投资者须于 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前将盖章签名后的《网下投资者承诺函》扫描件、《基本信息及关联关系核查表》扫描件、《配售对象出资方基本信息表》扫描件（如有）、《配售对象资产规模明细表》扫描件、资产证明材料扫描件、《基本信息及关联关系核查表》Excel 电子版、《配售对象出资方基本信息表》Excel 电子版（如有）、《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版及“三、（二）网下投资者资格核查文件的提交”中要求的其他资格核查文件通过电子邮件发送至指定邮箱 ecm@ubs.com，电子邮件主题格式须为“熵基科技+投资者全称+统一社会信用代码”。

3、为保证文件的完整性和有效性，请网下投资者务必将电子版和签字/盖章版同时发送，若使用压缩文件附件形式，请以 zip 格式发送，请勿使用 rar 格式。

4、投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，并对其所提交的所有材料的真实性、准确性、完整性和有效性负有全部责任。

5、如邮件发送 3 小时内未收到回复邮件，请于核查资料报送截止日当天 12:00 前进行电话确认，确认电话为：010-58328678。如收到回复邮件，请勿来电。纸质版原件无需邮寄。

（本页无正文，为《熵基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》盖章页）



发行人：熵基科技股份有限公司

2022年7月28日

（本页无正文，为《熵基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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司



2022年7月28日