

北京兆易创新科技股份有限公司

首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报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，剔除比例将不足10%。

2、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2016年8月8日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。

网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、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。

4、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：网下获配投资者应根据《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与获配数量于 2016 年 8 月 10 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在 2016 年 8 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。

5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，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“十一、中止发行情况”。

6、网下获配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）将违约情况报送中国证券业协会。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，6 个月内不得参与新股申购。

重要提示

1、根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），兆易创新归属于“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“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。

2、本次公开发行股票数量不超过 2,500 万股，发行后总股本不超过 10,000 万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

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，网下不再进行累计投标。

4、2016 年 8 月 1 日（T-5 日）及 2016 年 8 月 2 日（T-4 日）每日（9:30-15:00）为本次发行初步询价的报价时间。

5、网下投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象，于初步询价开始日前两个交易日 2016 年 7 月 28 日（T-7 日）之前 20 个交易日（含

T-7 日)应当持有 1,000 万元(含)以上的上海市场非限售 A 股日均市值。

网上投资者持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元(含)以上的,方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其 2016 年 8 月 4 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。

6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,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,在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形,并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。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:投资者参与本次发行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。

一、本次发行的基本情况

1、北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1643 号文核准。发行人股票简称为“兆易创新”,股票代码为“603986”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、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”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份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,本次发行数量不超过 2,500 万股,其中网下初始发行数量为 1,500 万股,占本次发行总量的 60%;网上初始发行量为 1,000 万股,占本次发行总量 40%。网上发行数量为本次公开发行总量减去网下最终发行数量。

初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织,通过上交所网下申购电子化平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、2016 年 8 月 1 日(T-5 日)和 2016 年 8 月 2 日(T-4 日)每日的 9:30-15:00 为本次发行初步询价的报价时间。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过初步询价直接确定发行价格,不再进

行累计投标询价。

4、只有符合本公告“三、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过网址 (<https://120.204.69.22/ipo>) 参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日 9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站 (www.sse.com.cn)-快速导航-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2 号)、《网下 IPO 系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

5、发行人和保荐机构(主承销商)将在 2016 年 8 月 5 日(T-1 日)刊登的《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《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。

有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量,通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价,或者参与初步询价但未被认定为有效报价的,不得参与网下申购。

6、本次发行的网下、网上申购日为 2016 年 8 月 8 日(T 日),网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者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,无论是否为有效报价,均不得参与网上发行。

7、本次发行的网上申购代码为“732986”。网上网下申购的具体安排将于《发行公告》中披露。

8、本次发行股份锁定安排:本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。

9、本公告仅对本次发行中有关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 2016 年 7 月 28 日(T-7 日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

10、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
----	------

T-7 日 2016 年 7 月 28 日 (周四)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-6 日 2016 年 7 月 29 日 (周五)	网下投资者提交电子版核查资料截止日 (12:00 截止)
T-5 日 2016 年 8 月 1 日 (周一)	初步询价 (9:30-15:00) (通过网下申购电子化平台)
T-4 日 2016 年 8 月 2 日 (周二)	初步询价截止日 (15:00 截止) (通过网下申购电子化平台) 网下投资者提交纸质版核查资料截止日 (17:00 截止)
T-3 日 2016 年 8 月 3 日 (周三)	关联关系核查
T-2 日 2016 年 8 月 4 日 (周四)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格及最终发行数量 确定有效报价投资者名单
T-1 日 2016 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 2016 年 8 月 8 日 (周一)	网下发行申购日 (9:30-15:00) 网上发行申购日 (9:30-11:30, 13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制, 确定网上、网下最终发行量 网上申购配号
T+1 日 2016 年 8 月 9 日 (周二)	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2016 年 8 月 10 日 (周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日 (认购资金到账截止时间 16:00) 网上中签缴款日
T+3 日 2016 年 8 月 11 日 (周四)	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 2016 年 8 月 12 日 (周五)	刊登《发行结果公告》

注: (1) 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 或因发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率, 保荐机构 (主承销商) 及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》, 每周至少发布一次, 本次发行申购日将顺延三周。

(2) 如因上交所网下申购电子化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申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作, 请投资者及时与保荐机构 (主承销商) 联系。

二、路演推介安排

本次发行不安排网下路演推介。

本次发行拟于 2016 年 8 月 5 日（T-1 日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2016 年 8 月 4 日（T-2 日）刊登的《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

三、网下投资者的参与条件及程序

（一）投资者参与初步询价需满足的条件

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、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；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应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。

4、2016年7月28日（T-7日）前20个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为1,000万元（含）以上。

5、投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、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申购新股的证券投资产品。

6、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主承销商及其持股比例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在中国证券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或人员。

第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

7、若投资者及其配售对象属于《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）》所规定的私募投资基金管理人和私募投资基金（以下简称“私募基金”），则须在初步询价开始日前一交易日（即T-6日）12点前按以上法规规定完成私募投资基金管理人登记和私募基金备案，并能提供登记备案的证明文件。

符合以上条件且在2016年7月29日（T-6日）12:00时前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且已开通CA证书网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

网下投资者在提交报价前应确保自身符合上述规定。网下投资者一旦提交报价，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，与发行人、主承销商不存在上述禁止的关联关系，同意并承诺配合主承销商对投资者的身份进行核查，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。同时，主承销商根据本公告的规定和相关各方提供的信息，在确认参与询价的网下投资者名单时，有权拒绝与发行人、主承销商存在关联关系或可能存在关联关系的投资者参与报价。

（二）投资者参与初步询价的程序

1、投资者报价时需同时提供《关联方禁配确认与承诺函》

有意参与本次初步询价的符合申万宏源承销保荐公司网下投资者标准的投资者，均须向申万宏源承销保荐公司提交《关联方禁配确认与承诺函》。机构投资者和个人投资者需按照《发行安排及初步询价公告》的要求分别提供《关联方禁配确认与承诺函（机构）》或《关联方禁配确认与承诺函（个人）》，文件电子版可在申万宏源证券官方网站（<http://www.swhysc.com>）“公司公告”下载。

提供《关联方禁配确认与承诺函》时，请严格按照以下两个步骤完成：

（1）发送电子版和盖章扫描版：请在 2016 年 7 月 29 日（T-6 日）12:00 前，机构/个人投资者请将《关联方禁配确认与承诺函》的电子版（excel 版）和盖章扫描版发送至 swhyipo@swhysc.com。发送邮件时请务必按要求注明“IPO 项目名称-类型-名称”。例如：机构投资者标注“兆易创新-机构-XX 投资管理有限公司”、个人投资者标注“兆易创新-个人-XX”；邮件是否收到请以邮箱回执为准。

（2）邮寄盖章原件版：请将盖章原件在 2016 年 8 月 2 日（T-4 日）17:00 前邮寄至：上海市徐汇区常熟路 239 号申万宏源证券承销保荐有限责任公司资本市场总部业务二部，邮编 200031。联系电话：021-54034208。

投资者未按要求在规定时间内提供关联方信息及承诺函，或提供虚假信息的，保荐机构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

2、投资者报价时需同时提供《出资方基本信息表》和备案确认函

（1）若配售对象属于公募基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供《出资方基本信息表》。

（2）除此之外的其他配售对象均需按照《发行安排及初步询价公告》的要求提供《出资方基本信息表》的电子版（excel 版）和盖章扫描版。文件电子版可在申万宏源证券官方网站（<http://www.swhysc.com>）“公司公告”下载。

（3）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

提供上述文件时，请严格按照以下两个步骤完成：

（1）发送电子版和盖章扫描版：请在 2016 年 7 月 29 日（T-6 日）12:00 前，

请将上述文件发送至 swhyipo@swhysc.com。发送邮件时请务必按要求注明“IPO 项目名称-类型-名称”。例如：机构投资者标注“兆易创新-机构-XX 投资管理有限公司”、个人投资者标注“兆易创新-个人-XX”；邮件是否收到请以邮箱回执为准。

(2) 邮寄盖章原件版：请将盖章原件在 2016 年 8 月 2 日(T-4 日)17:00 前邮寄至：上海市徐汇区常熟路 239 号申万宏源证券承销保荐有限责任公司资本市场总部业务二部，邮编 200031。确认电话为 021-54034208。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构(主承销商)有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

3、除公募基金、社保基金外，网下投资者所管理的拟参与本次网下询价的配售对象信息均需汇总于《拟参与本次网下询价的股票配售对象信息表(汇总表)》(未列式的配售对象视为未申请询价)，模板见附件 4。

投资者列示于《关联方禁配确认与承诺函》与《出资方基本信息表》中所有网下投资者及关联主体信息、配售对象产品信息均需汇总至《网下投资者及其关联主体、配售对象产品信息(汇总表)》，模板见附件 5。

递交核查材料时请勿修改电子 excel 文本文件的任何格式，否则投资者信息将无法录入主承销商数据库。

提供上述文件时，请严格按照以下步骤完成：

发送电子版：请在 2016 年 7 月 29 日(T-6 日)12:00 前，请将上述文件发送至 swhyipo@swhysc.com。发送邮件时请务必按要求注明“IPO 项目名称-类型-名称”。例如：机构投资者标注“兆易创新-机构-XX 投资管理有限公司”、个人投资者标注“兆易创新-个人-XX”；邮件是否收到请以邮箱回执为准。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构(主承销商)有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

四、初步询价

1、本次初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行，符合保荐机构(主承销商)条件的投资者于 2016 年 7 月 29 日(T-6 日)12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册并已开通上交所网下申购电子化平台数字证书、成为网下

申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价时间为 2016 年 8 月 1 日(T-5 日)及 2016 年 8 月 2 日(T-4 日)每日的 9:30~15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写、提交申购报价和拟申购数量。

3、初步询价期间,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,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。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全部报价记录为准。

每个配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元,最低拟申购数量为 100 万股,超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且累计拟申购数量不得超过 1,500 万股。

4、投资者的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 2016 年 7 月 29 日(T-6 日)12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者信息登记备案的;

(2)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,未能在中中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(3)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(4)配售对象的拟申购数量超过 1,500 万股以上的部分为无效申报;

(5)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,则该配售对象的申报无效;

(6)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。

5、网下投资者存在下列情形的,申万宏源承销保荐公司将及时向中国证券业协会报告:

(1)使用他人账户报价;

(2)投资者之间协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

- (4) 网上网下同时申购；
- (5) 与发行人或承销商串通报价；
- (6) 委托他人报价；
- (7) 无真实申购意图进行人情报价；
- (8) 故意压低或抬高价格；
- (9) 提供有效报价但未参与申购；
- (10) 不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
- (11) 机构投资者未建立估值模型；
- (12) 其他不独立、不客观、不诚信的情形；
- (13) 不符合配售资格；
- (14) 未按时足额缴付认购资金；
- (15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的；
- (16) 中国证券业协会规定的其他情形。

五、确定发行价格及有效报价

初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。若最高申报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，剔除比例将不足 10%。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）将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、本次公开发行股票数量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。有效报价投资者的数量不少于 10 家。

未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。

六、网上和网下发行

1、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者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，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。

2、持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元（含）以上的投资者方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其 2016 年 8 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。根据投资者 2016 年 8 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一。

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进行新股申购。

3、网上和网下申购的具体安排将于 2016 年 8 月 5 日（T-1 日）《发行公告》中披露。

七、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）将根据网上投资者申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的安排如下：

（1）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，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

（2）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将采取中止发行措施。

（3）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发

行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的 10%。网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含），将不启动回拨机制。

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 2016 年 8 月 9 日（T+1 日）在《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中公告相关回拨事宜。

八、网下配售原则

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。发行人和主承销商在完成双向回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

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。

（1）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，同类配售对象获得配售的比例相同：

- ①公募基金和社保基金为 A 类投资者；
- ②企业年金和保险资金为 B 类投资者；
- ③其他投资者为 C 类投资者。

（2）本次网下发行数量不低于 40%优先向 A 类投资者配售。主承销商和发行人在保证 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者配售比例的前提下，预设本次网下发行数量的 10%优先向 B 类投资者配售。若按上述预设比例配售，A 类投资者的配售比例低于 B 类投资者，主承销商和发行人可以调整 A 类投资者和 B 类投资者的预设比例。

（3）若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将根据以下原则进行配售：

- ①同类投资者的配售比例相同；
- ②A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者配售比例不低于 C 类投资者；

③本次网下发行数量的 40%、10%分别优先向 A 类、B 类配售；若 A 类、B 类的有效申购不足安排数量的，在满足向 A 类、B 类全额配售后，发行人和主承销商可以向 C 类配售剩余部分；

④当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 10%而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时，B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者；

⑤配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的 A 类投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的 A 类投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。如无 A 类投资者，则配售给 B 类投资者，以此类推。

(4) 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

(5) 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行。

(6) 若网下有效申购总量小于本次申购阶段网下初始发行数量，中止发行。

(7) 如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和保荐人（主承销商）将按有关规定调整投资者的获配数量。

本次网下最终配售结果将根据网下缴款情况确定。

九、网上和网下投资者缴款

网上和网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。

网下获配投资者应根据《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与获配数量，于 2016 年 8 月 10 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。

网上中签投资者应依据《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在 2016 年 8 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股

认购资金。投资者认购资金不足的，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。

网下获配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）将违约情况报中国证券业协会。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，6 个月内不得参与新股申购。

十、放弃认购及无效认购股份处理

网上和网下投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网上和网下投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销。

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详见 2016 年 8 月 12 日（T+4 日）刊登的《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

十一、中止发行情况

本次发行中，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 家或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；

（2）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；

（3）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

（4）网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

（5）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；

（6）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%；

（7）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规

或者存在异常情形责令中止。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

十二、保荐机构（主承销商）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场总部业务二部

联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号

电 话：021-54034208

发行人：北京兆易创新科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

（此页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》之盖章页）

发行人：北京兆易创新科技股份有限公司

2016 年 7 月 28 日



（此页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2016 年 7 月 28 日

