

东珠景观 IPO 网下投资者申请材料指引

一、与网下投资者相关的关联方信息

1、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、财务公司以及合格境外投资者（QFII）等六类机构无需提供《附件1：网下投资者资格承诺函》及《附件2：网下投资者关联关系核查表》。

上述参与本次发行初步询价的网下投资者需自行审核是否符合《江苏东珠景观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》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中“二、（一）投资者参与初步询价需满足的条件”的要求以及比对关联方，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。参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任。

2、除上述投资者之外，有意向参与本次网下询价的投资者，应登录保荐机构（主承销商）瑞信方正的官方网站（<http://www.csfounder.com>）IPO发行专区，下载并填写《附件1：网下投资者资格承诺函》（Word版）、《附件2：网下投资者关联关系核查表》（Excel版）。上述材料应由网下投资者填写完毕后加盖机构公章或本人亲笔签署，同时机构投资者提供营业执照副本复印件（加盖公章），个人投资者提供身份证复印件（正反面，并签字）。投资者须保证相关文件信息真实、准确，不存在虚假陈述。投资者于2017年【】月【】日（T-5日）12:00前向保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司完成核查材料报送后，方可参与东珠景观网下询价。具体要求如下：

（1）网下投资者需参照《发行安排及初步询价公告》自行比对关联方，确保符合参与本次东珠景观 IPO 初步询价需满足的条件。

（2）机构投资者需提交以下三项资料：

《附件 1：网下投资者资格承诺函（机构投资者）》（word 格式电子版和签字/盖章扫描版）；

《附件 2：网下投资者关联关系核查表（机构投资者）》（excel 格式电子版和签字/盖章扫描版）；

营业执照副本复印件（加盖公章）；

(3) 个人投资者需提交以下三项资料:

《附件 1: 网下投资者资格承诺函 (个人投资者)》(word 格式电子版和签字/盖章扫描版);

《附件 2: 网下投资者关联关系核查表 (个人投资者)》(excel 格式电子版和签字/盖章扫描版);

身份证复印件 (正反面, 并签字);

(4) 机构投资者、个人投资者在填写《附件 2: 网下投资者关联关系核查表》前需仔细阅读表格备注部分内容, 表格填写可参考《附件 2: 网下投资者关联关系核查表-填写示例》。

二、与网下投资者管理的配售对象相关的关联方信息

1、公募基金、养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户以及个人自有资金投资账户等作为配售对象参与本次网下询价的投资者, 无需提供《附件 3: 配售对象出资方基本信息表》。

2、除此以外的其他配售对象, 包括但不限于保险机构资产管理产品、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、私募基金等, 应登录保荐机构 (主承销商) 瑞信方正的官方网站

(<http://www.csfounder.com>) IPO 发行专区, 下载并填写《附件 3: 配售对象出资方基本信息表》(Excel 版), 填写前需仔细阅读表格备注部分内容, 表格填写可参考《附件 3: 配售对象出资方基本信息表-填写示例》, 如出资方为非自有资金的, 出资方也须再提供其出资方基本信息。

3、配售对象若属于《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方法 (试行)》规范的私募投资基金管理人和私募投资基金, 或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII 投资账户之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金, 需在初步询价开始前一交易日 (【T-5】日) 12:00 前完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案, 并提供有效的私募基金管理人的登记和私募基金的备案证明的盖章扫描版。

4、若配售对象类型为保险机构资产管理产品、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等，需在初步询价开始前一交易日（【T-5】日）12:00 前完成备案，并提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

三、提交申请文件要求

1、为保证询价申请文件的完整性和有效性，请网下投资者务必将以上资料电子版和签字/盖章扫描版同时发送至 DZJG@csfounder.com。发送邮件时请务必按要求注明邮件名称：“联系人手机号+网下投资者全称+网下投资者统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码+东珠景观”。例如：机构投资者注明“联系人手机号+机构投资者名称+机构投资者统一社会信用代码/组织机构代码+东珠景观”，个人投资者注明“联系人手机号+个人姓名+身份证号码+东珠景观”。为保证询价申请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/盖章扫描版同时发送。

2、邮件收悉以收到邮箱自动回复为准，若在发送邮件 20 分钟内未收到邮箱自动回复，请拨打电话确认。确认电话：010-66539385、66539386。已通过邮件形式发送询价申请文件且获得确认的，请勿重复发送邮件。

3、本次投资者报备材料无须提交纸质版。