

附表 5:

网下投资者须知

一、网下投资者在参与首次公开发行证券网下询价和申购业务前，应认真学习《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（以下简称《管理规则》）《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》以及其他相关业务规则、操作指引，熟悉操作流程。

二、网下投资者应确保在协会提交的注册信息真实、准确、完整。在参与网下询价和申购业务期间，不随意变更名称、银行账户、证券账户等信息，避免无法完成申购或者缴款。

三、网下投资者或其管理的配售对象不符合《管理规则》规定的基本条件，在参与网下询价和申购业务中违反《管理规则》的规定，协会将采取有关处理措施。

网下投资者承诺函

(机构投资者范本)

本机构自愿参与首次公开发行证券（以下简称首发证券）网下询价和网下申购业务，现作出以下承诺：

一、已审慎阅读并充分理解《网下投资者须知》和报送网下投资者关联方信息和配售对象出资方信息时签署的关联方和出资方信息报送保证书的全部内容；

二、已对相关法律、法规、规章以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（以下简称《管理规则》）《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》等自律规则进行了深入学习，自觉遵守上述法律法规等规定的要求。本机构授权正式工作人员参与注册、询价、配售各环节业务，工作人员所有行为均代表本机构行为，由本机构负责；

三、符合《管理规则》规定的基本条件，注册数据、证明资料和报送的关联方信息或者配售对象出资方信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一经报送，自觉接受协会对数据的处理。向协会报送的信息涉及自然人个人信息的，已在报送信息前取得相关自然人的明示同意；

四、以专业知识和投资经验为基础，坚持合规、专业、独立、客观、审慎、诚信等原则参与首发证券网下询价和申购业务；

五、积极配合协会就首发证券网下询价和申购业务有关

事项开展的调查、检查，并接受协会的自律处罚决定。

本机构如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切责任，并接受相关处罚。

特此承诺！

承诺人：

签字/签章：

日期：

网下投资者承诺函

(个人投资者范本)

本人自愿参与首次公开发行证券（以下简称首发证券）网下询价和网下申购业务，现作出以下承诺：

一、已审慎阅读并充分理解《网下投资者须知》和报送网下投资者关联方信息和配售对象出资方信息时签署的关联方和出资方信息报送保证书的全部内容；

二、已对相关法律、法规、规章以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（以下简称《管理规则》）《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》等自律规则进行了深入学习，自觉遵守上述法律法规等规定的要求；

三、符合《管理规则》规定的基本条件，注册数据、证明资料和报送的关联方信息或者配售对象出资方信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一经报送，自觉接受协会对数据的处理。向协会报送的信息涉及除本人以外的其他自然人个人信息的，已在报送信息前取得相关自然人的明示同意；

四、以专业知识和投资经验为基础，坚持合规、专业、独立、客观、审慎、诚信等原则参与首发证券网下询价和申购业务；

五、积极配合协会就首发证券网下询价和申购业务有关事项开展的调查、检查，并接受协会的自律处罚决定。

本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切责任，

并接受相关处罚。
特此承诺！

承诺人：

签 字：

日 期：