**第一创业证券股份有限公司**

**网下投资者确认文件**

**特别提醒：投资者发送相关文件扫描件时，电子文档（Word/Excel版）需一同发送。**

**类型1：机构投资者**

网下投资者承诺函（机构投资者），承诺函模板见附件1-1；

网下投资者关联关系核查表（机构投资者），模板见附件1-2。

此外，除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户以外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》，模板见附件1-3，同时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），配售对象为私募基金的还需提供私募基金管理人登记证明文件（包括但不限于登记函、登记系统截屏）。

**类型2：个人投资者**

网下投资者承诺函（个人投资者），承诺函模板见附件2-1；

网下投资者关联关系核查表（个人投资者），模板见附件2-2。

**提交时间**：投资者须于**2016年4月26日（T-3日）12:00**前发送上述全部核查材料的扫描件和Word/Excel版至指定邮箱（指定邮箱为**cmsecm@cmschina.com.cn**）。电子邮件主题格式为**“投资者全称+投资者营业执照注册号/身份证号码”**。如未收到自动回复邮件，请在2016年4月26日（T-3日）12:00前进行电话确认，确认电话为：0755-25318606，0755-83168414,0755-83207258，0755-82945484。原件须在2016年4月27日（T-2日）12:00前送达招商证券股票资本市场部。邮寄地址为深圳福田区益田路江苏大厦34楼招商证券，收件人：股票资本市场部，邮编：518026。

**附件1-1**：

**首次公开发行股票网下投资者确认文件（机构投资者）**

**网下投资者承诺函（机构投资者）**

**招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司：**

我公司（营业执照号【 】）有意参与招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）联席主承销的第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）IPO询价配售，在此特别承诺：

我公司已经熟知证监会关于网下投资者的限制性规定及贵公司IPO网下投资者标准，我公司符合贵公司网下投资者的所有条件及要求且未违背证监会关于网下投资者的限制性规定；

我公司将严格按照证监会、证券业协会、交易所等相关规章制度从事询价及配售工作，并承担因违规操作导致的一切损失；

我公司已经熟知认购新股上市后存在跌破发行价格的风险，并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作；

我公司及管理拟参与本次网下申购的配售对象不属于《证券发行与承销管理办法》（2015年修订）第十六条规定的禁止配售的投资者类型；

提交至贵公司的相关资料真实、准确、无重大遗漏，并承担因提供资料虚假所产生的一切损失。

承诺机构：

（盖章）

年 月 日

**附件2-1：**

**首次公开发行股票网下投资者确认文件（个人）**

**承 诺 函（个人）**

**招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司：**

本人【 】，身份证号【 】有意以自有资金参加招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）联席主承销的第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）IPO询价配售，在此特别承诺：

本人已经熟知证监会关于网下投资者的限制性规定及贵公司IPO网下投资者标准，经本人自查，本人符合贵公司网下投资者的所有条件及要求且未违背证监会关于网下投资者的限制性规定；

本人将严格按照证监会、证券业协会、交易所等的相关规章制度从事新股询价及配售行为，并承担因违规操作导致的一切损失；

本人已经熟知新股上市后存在跌破发行价格的风险，并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作；

本人不属于《证券发行与承销管理办法》（2015年修订）第十六条规定的禁止配售的投资者类型；

提交至贵公司的相关资料真实、准确、无重大遗漏，并承担因提供资料虚假所产生的一切损失。

特此承诺！

承诺人：

（签字）

年 月 日