

## 信息披露

## (上接A65版)

2. 本次发行后,前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称                                     | 持股数量(万股)    | 持股比例   | 限售期限(月) |
|----|------------------------------------------|-------------|--------|---------|
| 1  | 胡耀辉                                      | 15,868.7960 | 39.18% | 36      |
| 2  | 深圳市前海汇成股权投资合伙企业(有限合伙)                    | 3,317.7000  | 8.19%  | 36      |
| 3  | 何林                                       | 1,445.5000  | 3.57%  | 12      |
| 4  | 嘉兴普耀股权投资合伙企业(有限合伙)                       | 1,249.6750  | 3.09%  | 12      |
| 5  | 深圳市华康股权投资合伙企业(有限合伙)                      | 1,170.7500  | 2.89%  | 36      |
| 6  | 何国良                                      | 1,120.0000  | 2.77%  | 12      |
| 7  | 彭彭影                                      | 962.5000    | 2.38%  | 12      |
| 8  | 深圳保隆上股权投资管理(深圳)有限公司-深圳上隆医疗健康产业合伙企业(有限合伙) | 962.5000    | 2.38%  | 12      |
| 9  | 上海海融资产管理合伙企业(有限合伙)-苏州海融股权投资合伙企业(有限合伙)    | 910.0000    | 2.25%  | 12      |
| 10 | 姚建宇                                      | 763.2240    | 1.88%  | 12      |
| 合计 |                                          | 27,770.7850 | 68.58% |         |

## 六、本次发行战略配售情况

本次发行计划发行股票1,000万股,约占公司发行后股份总数的比例为10.12%,全部为公开发行新股,公司股东不参与公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为40,500.00万股。

本次发行战略配售配售对象数量3615万股,占本次发行数量的15.00%,获配金额91,323,400.00元(含新配股配售佣金)。

本次发行战略配售配售对象包括:

- ① 中信证券投资有限公司(参与战略配售的保荐机构相关子公司);
- ② 中信证券亚辉龙发行参与科创板战略配售集合资产管理计划;
- ③ 中信证券相关子公司限售

一、限售主体及限售期限

限售主体及限售期限按照《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》和《交易所相关证券业务指引》的相关规定与本次发行的战略配售,限售主体为参与投资,中保信投资为保荐机构中信证券股份有限公司的全资子公司。

二、获配数量

本次发行保荐机构相关子公司限售比例为55%,获配股份数量为205,000.00万股,获配金额30,340,000.00元。

三、限售期限

中保信投资获取得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

限售期限届满后,如该投资者对于其股份减持符合中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

二、发行人的高级管理人员及核心技术人员专业背景管理计划

一、限售主体及限售期限

2024年9月9日,深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市科创板上市战略配售,拟认购数量不超过本次发行总额的10%。

截至本公告上市公告书之日,发行人高级管理人员与核心技术人员已设立亚辉龙员工资管计划参与本次发行的战略配售,认购数量为本次发行总规模的10.00%,即410.00万股,获获资金60,983.40元(含新配股配售佣金)。

截至本公告上市公告书之日,亚辉龙员工资管计划已足额缴纳认购资金及认购费用。

具体名称:中信证券亚辉龙员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间:2024年9月9日

募集资金规模:164,012,000.00元

认购资金金额:(60,983,400元 含新配股配售佣金)

认购数量:410,000.00万股

管理人:中信证券股份有限公司

实际支配主体:中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员

参与人姓名、职务与持股比例:

| 序号 | 高级管理人员姓名 | 职位                                        | 资管计划持股比例 | 认购金额(元)        | 是否为上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 |
|----|----------|-------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| 1  | 安文斌      | 客户服务中心业务总监                                | 3.79%    | 6,220,000.00   | 否                           |
| 2  | 曹永刚      | 科技研发业务总监                                  | 2.40%    | 4,040,000.00   | 否                           |
| 3  | 高禹昂      | 销售大区副总经理、市场运营负责人                          | 3.90%    | 6,400,000.00   | 否                           |
| 4  | 薛建斌      | 仪器销售中心总监                                  | 2.93%    | 4,800,000.00   | 否                           |
| 5  | 陈永明      | 仪器销售中心副总监                                 | 2.68%    | 4,400,000.00   | 否                           |
| 6  | 何凡       | 监事、销售运营中心总监、销售运营中心执行董事、总经理、销售运营中心执行董事、总经理 | 2.63%    | 4,320,000.00   | 是                           |
| 7  | 黎耀耀      | 人力资源总监                                    | 3.07%    | 5,040,000.00   | 否                           |
| 8  | 李海峰      | 科技研发副总监                                   | 2.27%    | 3,880,000.00   | 否                           |
| 9  | 李伟       | 仪器销售中心总监                                  | 2.51%    | 4,280,000.00   | 否                           |
| 10 | 李亚平      | 总裁办主任                                     | 3.76%    | 6,160,000.00   | 否                           |
| 11 | 马建豪      | 试剂销售中心试用工程师                               | 3.23%    | 5,300,000.00   | 否                           |
| 12 | 周海峰      | 市场运营副总监                                   | 6.90%    | 11,360,000.00  | 否                           |
| 13 | 白海明      | 市场运营副总监                                   | 9.99%    | 1,590,000.00   | 否                           |
| 14 | 张俊强      | 试剂销售中心总监                                  | 9.63%    | 15,840,000.00  | 否                           |
| 15 | 唐中伟      | 国内销售副经理                                   | 2.24%    | 3,680,000.00   | 否                           |
| 16 | 宋永强      | 国内销售副经理                                   | 5.49%    | 9,000,000.00   | 否                           |
| 17 | 王刚       | 试剂销售中心副总监                                 | 2.61%    | 4,280,000.00   | 否                           |
| 18 | 王利辉      | 卓越生物研发中心业务总监                              | 4.67%    | 7,520,000.00   | 否                           |
| 19 | 魏建辉      | 试剂销售中心总监                                  | 1.45%    | 2,360,000.00   | 否                           |
| 20 | 夏建辉      | 董事、副总经理                                   | 4.16%    | 6,840,000.00   | 是                           |
| 21 | 肖育强      | 副总经理、仪器销售中心总监、亚迪法销售总监                     | 4.39%    | 7,200,000.00   | 否                           |
| 22 | 于振祥      | 市场技术中心副总监                                 | 3.29%    | 5,400,000.00   | 否                           |
| 23 | 张强盛      | 试剂销售中心副总监                                 | 7.23%    | 11,880,000.00  | 否                           |
| 24 | 张前       | 销售中心副总监、营销副经理、销售运营中心执行董事、总经理              | 4.07%    | 6,680,000.00   | 否                           |
| 25 | 陈强       | 试剂销售中心副总监                                 | 2.51%    | 4,120,000.00   | 否                           |
| 26 | 陈海鹏      | 试剂销售中心副总监                                 | 1.66%    | 2,700,000.00   | 否                           |
| 27 | 朱年       | KA业务副经理                                   | 3.12%    | 5,120,000.00   | 否                           |
| 28 | 陈茂       | 试剂销售中心副总监                                 | 2.09%    | 3,400,000.00   | 否                           |
| 合计 |          |                                           | 100.00%  | 164,012,000.00 |                             |

注:亚辉龙员工资管计划参与科创板战略配售,其募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新配股配售佣金。

上述资产对象中,宋永强、夏建辉、肖育强、张纯良、鹿世茂为发行人的高级管理人员,其余对象均为发行人的核心员工。

二、限售期限

亚辉龙员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

限售期限届满后,亚辉龙员工资管计划对于其股份减持符合中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,100,000万股,无老股转让

二、发行价格:14.80元/股

三、每股发行:人民币1.0072股

四、发行日期:31.96% 每股收投资款2024年度会计师事务所出具的审计报告扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(以本次发行后股本计算)

五、发行利率:3.95% 每股收投资款2024年度会计师事务所出具的审计报告扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(以本次发行后股本计算)

六、发行利率:0.467% 每股收投资款2024年度会计师事务所出具的审计报告扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(以本次发行后股本计算)

七、发行利率:3.25% 每股收投资款2024年度会计师事务所出具的审计报告扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(以本次发行后股本计算)

八、募集资金净额及募集资金用于投资项目的情况

本次发行募集资金净额6,680.00万元,全部为公司公开发行新股募集。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“大华”对本公司本次公开发行股票的资金使用情况进行了审计,于2024年1月21日出具了“大华核字[2024]1000303号”鉴证报告。

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额(不含税)为6,546.5671元。根据“大华核字[2024]1000303号”鉴证报告,发行费用包括:

| 序号 | 内容            | 单位:万元    |
|----|---------------|----------|
| 1  | 保荐及承销费用       | 1,408.96 |
| 2  | 审计及验资费用       | 1,505.66 |
| 3  | 律师费用          | 593.31   |
| 4  | 用于本次发行的信息披露费用 | 490.57   |
| 5  | 发行上市手续费及其他费用  | 88.06    |
| 合计 |               | 6,546.56 |

十、本次公司公开发行股票募集资金净额:54,133.4471元

十一、发行后公司股本总额:28,688万股

十二、发行后认购股份:2,481,000股

十三、发行后非限售股份:2,481,000股

十四、发行后限售股份:2,481,000股

十五、发行后限售股份:2,481,000股

十六、发行后限售股份:2,481,000股

十七、发行后限售股份:2,481,000股

十八、发行后限售股份:2,481,000股

十九、发行后限售股份:2,481,000股

二十、发行后限售股份:2,481,000股

二十一、发行后限售股份:2,481,000股

二十二、发行后限售股份:2,481,000股

二十三、发行后限售股份:2,481,000股

二十四、发行后限售股份:2,481,000股

二十五、发行后限售股份:2,481,000股

二十六、发行后限售股份:2,481,000股

二十七、发行后限售股份:2,481,000股

二十八、发行后限售股份:2,481,000股

二十九、发行后限售股份:2,481,000股

三十、发行后限售股份:2,481,000股

三十一、发行后限售股份:2,481,000股

三十二、发行后限售股份:2,481,000股

三十三、发行后限售股份:2,481,000股

三十四、发行后限售股份:2,481,000股

三十五、发行后限售股份:2,481,000股

三十六、发行后限售股份:2,481,000股

三十七、发行后限售股份:2,481,000股

三十八、发行后限售股份:2,481,000股

三十九、发行后限售股份:2,481,000股

四十、发行后限售股份:2,481,000股

四十一、发行后限售股份:2,481,000股

四十二、发行后限售股份:2,481,000股

四十三、发行后限售股份:2,481,000股

四十四、发行后限售股份:2,481,000股

四十五、发行后限售股份:2,481,000股

四十六、发行后限售股份:2,481,000股

四十七、发行后限售股份:2,481,000股

四十八、发行后限售股份:2,481,000股

四十九、发行后限售股份:2,481,000股

五十、发行后限售股份:2,481,000股

五十一、发行后限售股份:2,481,000股

五十二、发行后限售股份:2,481,000股

五十三、发行后限售股份:2,481,000股

五十四、发行后限售股份:2,481,000股

五十五、发行后限售股份:2,481,000股

五十六、发行后限售股份:2,481,000股

五十七、发行后限售股份:2,481,000股

五十八、发行后限售股份:2,481,000股

五十九、发行后限售股份:2,481,000股

六十、发行后限售股份:2,481,000股

六十一、发行后限售股份:2,481,000股

六十二、发行后限售股份:2,481,000股

六十三、发行后限售股份:2,481,000股

六十四、发行后限售股份:2,481,000股

六十五、发行后限售股份:2,481,000股

六十六、发行后限售股份:2,481,000股

六十七、发行后限售股份:2,481,000股

六十八、发行后限售股份:2,481,000股

六十九、发行后限售股份:2,481,000股

七十、发行后限售股份:2,481,000股

七十一、发行后限售股份:2,481,000股

七十二、发行后限售股份:2,481,000股

七十三、发行后限售股份:2,481,000股

七十四、发行后限售股份:2,481,000股

七十五、发行后限售股份:2,481,000股

七十六、发行后限售股份:2,481,000股

七十七、发行后限售股份:2,481,000股

七十八、发行后限售股份:2,481,000股

七十九、发行后限售股份:2,481,000股

八十、发行后限售股份:2,481,000股

八十一、发行后限售股份:2,481,000股

八十二、发行后限售股份:2,481,000股

八十三、发行后限售股份:2,481,000股

八十四、发行后限售股份:2,481,000股

八十五、发行后限售股份:2,481,000股

八十六、发行后限售股份:2,481,000股

八十七、发行后限售股份:2,481,000股

八十八、发行后限售股份:2,481,000股

八十九、发行后限售股份:2,481,000股

九十、发行后限售股份:2,481,000股

九十一、发行后限售股份:2,481,000股

九十二、发行后限售股份:2,481,000股

九十三、发行后限售股份:2,481,000股

九十四、发行后限售股份:2,481,000股

九十五、发行后限售股份:2,481,000股

九十六、发行后限售股份:2,481,000股

九十七、发行后限售股份:2,481,000股

九十八、发行后限售股份:2,481,000股

九十九、发行后限售股份:2,481,000股

一百、发行后限售股份:2,481,000股

一百零一、发行后限售股份:2,481,000股

一百零二、发行后限售股份:2,481,000股

一百零三、发行后限售股份:2,481,000股

一百零四、发行后限售股份:2,481,000股

一百零五、发行后限售股份:2,481,000股

一百零六、发行后限售股份:2,481,000股

一百零七、发行后限售股份:2,481,000股

一百零八、发行后限售股份:2,481,000股

一百零九、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十一、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十二、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十三、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十四、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十五、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十六、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十七、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十八、发行后限售股份:2,481,000股

一百一十九、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十一、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十二、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十三、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十四、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十五、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十六、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十七、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十八、发行后限售股份:2,481,000股

一百二十九、发行后限售股份:2,481,000股

一百三十、发行后限售股份:2,481,000股

一百三十一、发行后限售股份:2,481,000股

一百三十二、发行后限售股份:2,481,000股

一百三十三、发行后限售股份:2,481,000股