深圳华大智造科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

扫描二维码
查阅公告全文

重要提示

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称 “华大智造”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、中金公司和瑞银证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和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《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司全称	深圳华大智造科技股份有限公司	证券简称	华大智造
证券代码/网下申购代码	688114	网上申购代码	787114
网下申购简称	华大智造	网上申购简称	华大申购
所属行业名称	专用设备制造业	所属行业代码	C35
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本（万股）	37,179.0525	拟发行数量（万股）	4,131.9475
预计新股发行数量（万股）	4,131.9475	预计老股转让数量（万股）	–
发行后总股本（万股）	41,311.0000	拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	10.00
网上初始发行数量（万股）	661.1000	网下初始发行数量（万股）	2,644.4580
网下每笔拟申购数量上限（万股）	1,300.00	网下每笔拟申购数量下限（万股）	200.00
初始战略配售数量（万股）	826.3895	初始战略配售占拟发行数量比例（%）	20.00
保荐机构相关子公司初始跟投股数（万股）	206.5973	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）	413.1947万股/27,180.00万元（含新股配售经纪佣金）
是否有其他战略配售安排	是	新股配售经纪佣金费率（%）	0.50
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2022年8月26日（09:30-15:00）	发行公告刊登日	2022年8月30日
网下申购日及起止时间	2022年8月31日（09:30-15:00）	网上申购日及起止时间	2022年8月31日（09:30-11:30，13:00-15:00）
网下缴款日及截止时间	2022年9月2日 16:00	网上缴款日及截止时间	2022年9月2日日终
备注：无			

敬请投资者关注以下重点内容：

1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2022年8月25日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对象的注册工作，并在2022年8月24日（T-5日）中午12:00前，通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统（网址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html）在线提交承诺函及相关核查材料。

联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在网下申购平台中将其报价设定为无效，并在《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于初步询价日前一交易日（2022年8月25日，T-4日）13:00-14:30、15:00-22:00或初步询价日（2022年8月26日，T-3日）06:00-09:30，通过网下申购平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，联席主承销商将认定该网下投资者的报价无效。

3、网下投资者资产规模核查要求：投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向联席主承销商提供的资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022年8月19日，T-8日）的产品总资产有效证明材料；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2022年8月19日，T-8日）。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。

特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所要求网下投资者在网下申购平台中对资产规模进行承诺，请网下投资者按“三、（五）初步询价”中相关步骤进行操作。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；投资者在网下申购平台填写的资产规模或资金规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符的，联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效。

4、网下投资者审慎报价要求：为进一步规范科创板新股发行承销秩序，要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：

（1）就同一次科创板IPO发行，网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。

（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应重新履行报价决策程序，在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。

5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,300万股，约占网下初始发行数量的49.16%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6、高价剔除机制：发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以网下申购平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

7、确定发行价格：在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商将根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估定价是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。

8、投资风险特别公告：初步询价结束后，发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的，将在申购前发布的《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）中说明相关情况。

9、新股配售经纪佣金：联席主承销商将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向战略投资者和网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

10、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后（2022年9月5日，T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

11、风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，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，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其拟申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席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，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。

有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

1、华大智造首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经于2021年9月2日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔2022〕1638号）。发行人股票简称为“华大智造”，扩位简称为“华大智造”，股票代码为“688114”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787114”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为专用设备制造业（C35）。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织；战略配售在联席主承销商处进行，初步询价及网下发行通过网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

3、北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。

（二）公开发行新股数量和老股转让安排

本次拟公开发行股份41,319,475股，约占本次公开发行后总股本的10.00%，本次发行后公司总股本为413,110,000股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

（三）战略配售、网下、网上发行数量安排

本次发行初始战略配售发行数量为8,263,895股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为26,444,580股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为6,611,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（四）定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

（五）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过网下限售摇号抽签确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。

（六）本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-6日 2022年8月23日 周二	刊登《发行安排与初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2022年8月24日 周三	网下投资者提交核查文件截止日（当日中午12:00前） 网下路演
T-4日 2022年8月25日 周四	网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 联席主承销商开展网下投资者核查 网下路演
T-3日 2022年8月26日 周五	初步询价日（网下申购平台），初步询价期间为09:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2022年8月29日 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年8月30日 周二	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2022年8月31日 周三	网下发行申购日（09:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（09:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2022年9月1日 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年9月2日 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2022年9月5日 周一	网下配售摇号抽签 联席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 2022年9月6日 周二	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因网下申购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平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

（七）路演推介安排

发行人和联席主承销商拟于2022年8月23日（T-6日）至2022年8月25日（T-4日），向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介方式
2022年8月23日（T-6日）	09:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年8月24日（T-5日）	09:00-17:00	现场/电话/视频会议
2022年8月25日（T-4日）	09:00-17:00	现场/电话/视频会议

网下路演推介阶段除发行人、联席主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演，对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

发行人及联席主承销商拟于2022年8月30日（T-1日）组织安排本次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2022年8月29日（T-2日）刊登的《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》。

二、战略配售

（一）本次战略配售的总体安排

1、本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；

（4）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中证投资”）；

（5）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划及中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，以下合称为“华大智造员工资管计划”或分别简称为“丰众38号”及“丰众39号”）。

2、本次发行初始战略配售发行数量为8,263,895股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售比例和金额将在2022年8月29日（T-2日）确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

（二）保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构（联席主承销商）按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。

2、跟投数量

根据《承销指引》要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

具体跟投金额将在2022年8月29日（T-2日）发行价格确定后明确。

初始跟投数量为本次公开发行数量的5.00%，即2,065,973股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

（三）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为丰众38号、丰众39号。

2、参与规模和具体情况

华大智造员工资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即4,131,947股；同时参与认购金额合计不超过27,180.00万元（含新股配售经纪佣金）。具体情况如下：

1）丰众38号

具体名称：中金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划；

设立时间：2021年11月17日；

募集资金规模：20,300.00万元；

认购资金金额：20,300.00万元（含新股配售经纪佣金）；

管理人：中金公司；

实际支配主体：中金公司，实际支配主体非发行人高级管理人员；

丰众38号份额持有人的姓名、职务、缴款金额及持有比例如下：

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额（万元）	资管计划持有比例	人员类型
1	牟峰	华大智造	总经理	3,000.00	14.7783%	高级管理人员
2	余德健	MGI Tech	总裁	2,400.00	11.8227%	高级管理人员
3	蒋慧	华大智造	首席运营官	1,900.00	9.3596%	高级管理人员
4	刘健	华大智造	执行副总裁	1,900.00	9.3596%	高级管理人员
5	倪鸣	深圳极创	高级副总裁	1,900.00	9.3596%	高级管理人员
6	侯勇	华大智造	区域总经理	1,900.00	9.3596%	核心员工
7	刘波	华大智造	首席财务官	400.00	1.9704%	高级管理人员
8	韦炜	华大智造	董事会秘书、高级副总裁	400.00	1.9704%	高级管理人员
9	张伟	智造销售	制造体系副总裁	300.00	1.4778%	核心员工
10	莫成钢	长光华大	长光华大总经理	300.00	1.4778%	核心员工
11	王威	智造销售	副总裁	100.00	0.4926%	核心员工
12	陈嘉琳	华大智造	投资部总监	300.00	1.4778%	核心员工
13	梁洁	华大智造	人力资源部总监	300.00	1.4778%	核心员工
14	方晓	智造销售	区域营销总经理	300.00	1.4778%	核心员工
15	杨碧澄	澳大利亚智造	区域经理	200.00	0.9852%	核心员工
16	陈芳	华大智造	研发体系副总裁	200.00	0.9852%	核心员工
17	伍利	深圳云影	云影总经理	200.00	0.9852%	核心员工
18	杨梦	华大智造	研发中心高级总监	200.00	0.9852%	核心员工
19	姜鹤鸣	华大智造	研发中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
20	邢楚填	华大智造	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
21	魏栋	华大智造	研发中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
22	史兴	深圳极创	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
23	黄恒	华大智造	研发中心副总监	100.00	0.4926%	核心员工
24	张艳艳	华大智造	研发副总监	100.00	0.4926%	核心员工
25	王乐	深圳软件	研发副总监	100.00	0.4926%	核心员工
26	龚梅花	华大智造	研发助理总监	100.00	0.4926%	核心员工
27	李计广	华大智造	研发助理总监	100.00	0.4926%	核心员工
28	李景	华大智造	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
29	耿春雨	华大智造	研发中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
30	李开金	华大智造	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
31	樊清华	深圳软件	研发总监	100.00	0.4926%	核心员工
32	潘文圣	智造销售	运营计划管理中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
33	孙林	华大智造	采购管理中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
34	刘姗姗	深圳极创	青岛智造副总经理	100.00	0.4926%	核心员工
35	王庆波	华大智造	青岛智造副总经理	100.00	0.4926%	核心员工
36	乔彦峰	长光华大	开发总监	100.00	0.4926%	核心员工
37	陈新东	长光华大	长光华大副总经理	100.00	0.4926%	核心员工
38	王景	深圳云影	云影副总经理	100.00	0.4926%	核心员工
39	陈利	华大智造	工程技术中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
40	颜妙丽	华大智造	资质部副总监	100.00	0.4926%	核心员工
41	梁家聪	华大智造	审计与风控部总监	100.00	0.4926%	核心员工
42	黄业博	华大智造	总办主任	100.00	0.4926%	核心员工
43	汪婧婧	华大智造	产品市场中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
44	叶毅敏	华大智造	营销运营中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
45	张明明	智造销售	售后服务中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
46	马涛	智造销售	营销体系助理总裁	100.00	0.4926%	核心员工
47	林思远	MGI Tech	业务拓展中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
48	商周春	华大智造	区域市场负责人	100.00	0.4926%	核心员工
49	孙继华	华大智造	拉脱维亚智造总经理	100.00	0.4926%	核心员工
50	曹永恒	日本智造	业务拓展	100.00	0.4926%	核心员工
51	赵明	智造销售	区域大客户总监	100.00	0.4926%	核心员工
52	曾广怡	智造销售	区域营销总监	100.00	0.4926%	核心员工
53	尹丽慧	华大智造	财务总监	100.00	0.4926%	核心员工
54	刘拯	华大智造	财务副总监	100.00	0.4926%	核心员工
55	霍世杰	华大智造	公共关系与品宣部总监	100.00	0.4926%	核心员工
56	罗寓仁	华大智造	IT开发高级经理	100.00	0.4926%	核心员工
57	王芳	华大智造	知识产权与法务副总监	100.00	0.4926%	核心员工
58	邢伟	华大智造	知识产权与法务部总监	100.00	0.4926%	核心员工
59	卢晓丽	智造销售	质量体系副总裁	100.00	0.4926%	核心员工
合计				20,300.00	100.0000%	–

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2：丰众38号为权益型资管计划，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、新股配售佣金。

注3：深圳极创、智造销售、深圳软件、澳大利亚智造、日本智造、MGI Tech的公司全称为：深圳华大智造极创科技有限公司、深圳华大智造销售有限公司、深圳市华大智造软件技术有限公司、MGI AUSTRALIA PTY LTD、MGI Tech Japan株式会社、MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED，均为发行人全资子公司；深圳云影、长光华大的公司全称为：深圳华大智造云影医疗科技有限公司、长春长光华大智造测序设备有限公司，均为发行人控股子公司。

注4：59名份额持有人均与发行人或其全资/控股子公司之间签署了劳动合同。

（2）丰众39号

具体名称：中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划；

设立时间：2021年11月17日；

募集资金规模：8,600.00万元；

认购资金金额：6,880.00万元（含新股配售经纪佣金）；

管理人：中金公司；

实际支配主体：中金公司，实际支配主体非发行人高级管理人员；

丰众39号份额持有人的姓名、职务、缴款金额及持有比例如下：

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额（万元）	资管计划持有比例	人员类型
1	邹良英	华大智造	产品市场中心副总监	60.00	0.6977%	核心员工
2	张陆琪	华大智造	产品市场中心副总监	40.00	0.4651%	核心员工
3	田毅	深圳软件	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
4	王静静	华大智造	生化开发高级工程师	60.00	0.6977%	核心员工
5	何志标	深圳极创	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
6	杨春	深圳极创	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
7	陈峰	深圳极创	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
8	陈楠	华大智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
9	李大卫	华大智造	算法开发高级工程师	60.00	0.6977%	核心员工
10	刘萍	华大智造	研发助理总监	60.00	0.6977%	核心员工
11	王逸丛	华大智造	生物技术高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
12	吴文昊	华大智造	仪器开发中级工程师	60.00	0.6977%	核心员工
13	余进文	华大智造	研发中心助理总监	60.00	0.6977%	核心员工
14	赵桂丽	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
15	穆茜	华大智造	开发经理	60.00	0.6977%	核心员工
16	谢寅龙	深圳软件	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
17	古圣昌	深圳软件	产品高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
18	陈俊霖	华大智造	采购管理中心副总监	60.00	0.6977%	核心员工
19	刘卿	武汉智造	武汉智造总经理助理	60.00	0.6977%	核心员工
20	张佳佳	武汉智造	量产中心副总监	60.00	0.6977%	核心员工
21	张鑫	长光华大	研发技术主任	60.00	0.6977%	核心员工
22	陈芳	深圳云影	云影副总经理	60.00	0.6977%	核心员工
23	李峰	青岛智造	运营管理高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
24	涂聪	深圳云影	云影市场总监	60.00	0.6977%	核心员工
25	王丽丽	智造销售	政府事务高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
26	李海彪	华大智造	质量高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
27	镇咸鹏	华大智造	采购管理中心副总监	60.00	0.6977%	核心员工
28	徐勤庆	武汉智造	人力资源副总监	60.00	0.6977%	核心员工
29	戴庆科	华大智造	内审内控高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
30	刘灵福	华大智造	人力资源高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
31	谢伟伟	华大智造	科研项目管理高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
32	王庆龙	华大智造	仪器售后服务高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
33	唐岳	智造销售	业务拓展	60.00	0.6977%	核心员工
34	陈辰	智造销售	区域售后服务总监	60.00	0.6977%	核心员工
35	钱永生	智造销售	区域营销总监	60.00	0.6977%	核心员工
36	刘雪	智造销售	商务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
37	雷莹	智造销售	区域市场总监	60.00	0.6977%	核心员工
38	肖文君	华大智造	财务高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
39	苗继业	华大智造	信息安全专家	60.00	0.6977%	核心员工
40	岳媛	华大智造	投资高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
41	苗亮	长光华大	高级生产经理	60.00	0.6977%	核心员工
42	汪为茂	华大智造	研发中心副总监	60.00	0.6977%	核心员工
43	岳娜	华大智造	运营管理高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
44	杨兰	MGI Tech	业务拓展	40.00	0.4651%	核心员工
45	魏玉辉	华大智造	区域业务拓展负责人	60.00	0.6977%	核心员工
46	杨悦羽霄	华大智造	大数据中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
47	陈锡高	华大智造	开发经理	60.00	0.6977%	核心员工
48	邱咏	智造销售	领域技术支持经理	40.00	0.4651%	核心员工
49	范晓丹	智造销售	客服高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
50	杨晋	华大智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
51	李胜霆	华大智造	算法开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
52	赵霞	华大智造	生化开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
53	陈大新	华大智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
54	梁鑫明	华大智造	核心研发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
55	牛子华	华大智造	仪器开发高级工程师	60.00	0.6977%	核心员工
56	黄怡	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
57	马倩倩	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
58	何琳	深圳极创	生化开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
59	张海洲	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
60	王忠海	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
61	崔兴业	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
62	胡书环	深圳极创	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
63	田畅	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
64	陈杨帆	深圳极创	开发经理	40.00	0.4651%	核心员工
65	谭大喜	深圳生物	仪器开发工程师	40.00	0.4651%	核心员工
66	温欣	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
67	夏军	华大智造	生物技术中级研究员	40.00	0.4651%	核心员工
68	蔡晓宁	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
69	陆灏	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
70	吕绳涛	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
71	杨欢	深圳软件	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
72	彭美超	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
73	杨智琼	深圳软件	仪器开发工程师	40.00	0.4651%	核心员工
74	于友钱	华大智造	生物技术中级研究员	40.00	0.4651%	核心员工
75	王建	深圳软件	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
76	林文祥	深圳生物	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
77	李青峰	深圳生物	仪器开发高级工程师	60.00	0.6977%	核心员工
78	陈铁	华大智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
79	田晓芬	深圳软件	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
80	董宁	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
81	曹园园	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
82	阮虎	华大智造	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
83	付坤	武汉智造	IT开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
84	李鹏程	深圳软件	IT开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
85	刘灵	华大智造	开发高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
86	胡晓	华大智造	信息产品总监	40.00	0.4651%	核心员工
87	吕春杰	深圳软件	IT开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
88	魏诗又	华大智造	开发经理	40.00	0.4651%	核心员工
89	吴家胜	深圳软件	IT开发经理	40.00	0.4651%	核心员工
90	许海芬	华大智造	需求分析高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
91	黄伟华	深圳软件	算法开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
92	甘勇	华大智造	工程技术中心副总监	40.00	0.4651%	核心员工
93	李佳	华大智造	采购高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
94	李延林	智造销售	生产计划高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
95	陈晓娟	华大智造	工程技术中心助理总监	40.00	0.4651%	核心员工
96	刘生茂	华大智造	工程技术中心副总监	40.00	0.4651%	核心员工
97	李婉玲	华大智造	深圳工厂助理总监	40.00	0.4651%	核心员工
98	杨艳波	华大智造	仪器开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
99	秦丽君	华大智造	采购高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
100	梁惠卿	华大智造	深圳工厂副总监	40.00	0.4651%	核心员工
101	刘芬	武汉智造	生化开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
102	何继伟	武汉智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
103	李浩	武汉智造	武汉智造副总经理	40.00	0.4651%	核心员工
104	谭鹏	武汉智造	生产经理	40.00	0.4651%	核心员工
105	张勤超	武汉智造	开发经理	40.00	0.4651%	核心员工
106	刘军涛	青岛智造	仪器开发高级工程师	60.00	0.6977%	核心员工
107	田振昌	深圳极创	研发总监	40.00	0.4651%	核心员工
108	尚飞宇	武汉智造	仓库管理高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
109	王会	青岛智造	工艺经理	40.00	0.4651%	核心员工
110	王萌萌	青岛智造	实验室管理经理	40.00	0.4651%	核心员工
111	马庆坤	长光华大	销售高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
112	曾海攀	武汉智造	实验室管理经理	40.00	0.4651%	核心员工
113	任一钊	青岛华澳	青岛华澳智存执行副总经理	40.00	0.4651%	核心员工
114	欧阳仲义	深圳云影	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
115	李士森	深圳云影	软件开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
116	尹素琴	华大智造	产品质量高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
117	李萍	华大智造	工程技术中心助理总监	40.00	0.4651%	核心员工
118	刘晓丹	长光华大	质量经理	40.00	0.4651%	核心员工
119	陈光阳	华大智造	体系高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
120	杨艳丽	华大智造	质量经理	40.00	0.4651%	核心员工
121	井从纪	华大智造	体系高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
122	朱端清	武汉智造	研发质量高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
123	张宝	华大智造	物料质量技术高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
124	刘晓婧	华大智造	证券经理	40.00	0.4651%	核心员工
125	刘林	华大智造	物料质量技术高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
126	曾媛	华大智造	人力资源高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
127	肖寒	华大智造	人力资源经理	40.00	0.4651%	核心员工
128	陈丹	华大智造	人力资源主管	40.00	0.4651%	核心员工
129	王江	青岛智造	人力资源经理	40.00	0.4651%	核心员工
130	王星雨	华大智造	商务支撑经理	40.00	0.4651%	核心员工
131	朱怡琼	华大智造	市场高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
132	徐祖洋	武汉智造	售后运营经理	40.00	0.4651%	核心员工
133	郑如海	华大智造	产品经理	40.00	0.4651%	核心员工
134	巴丽珍	华大智造	营销运营中心助理总监	40.00	0.4651%	核心员工
135	梁祖桓	智造销售	工程管理高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
136	徐礼钦	华大智造	技术研发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
137	魏汉敏	华大智造	领域技术支持资深工程师	40.00	0.4651%	核心员工
138	闫恒超	华大智造	销售经理	40.00	0.4651%	核心员工
139	刘飞燕	华大智造	商务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
140	陆善康	华大智造	领域技术支持高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
141	徐增荣	智造销售	运营管理经理	40.00	0.4651%	核心员工
142	李莹莹	智造销售	领域技术支持经理	40.00	0.4651%	核心员工
143	谢玉雄	智造销售	仪器售后服务经理	40.00	0.4651%	核心员工
144	许国阳	智造销售	仪器售后服务资深工程师	40.00	0.4651%	核心员工
145	王刚	智造销售	仪器售后服务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
146	高鹏	智造销售	领域技术支持资深工程师	40.00	0.4651%	核心员工
147	彭继祯	智造销售	仪器售后服务经理	40.00	0.4651%	核心员工
148	朱威	智造销售	高级业务拓展	40.00	0.4651%	核心员工
149	熊伟	智造销售	领域技术支持资深工程师	40.00	0.4651%	核心员工
150	王传华	智造销售	区域大客户副总监	40.00	0.4651%	核心员工
151	曹冰	智造销售	业务拓展	40.00	0.4651%	核心员工
152	林巧玲	华大智造	财务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
153	凡丽明	华大智造	财务经理	40.00	0.4651%	核心员工
154	张芸芸	华大智造	财务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
155	胡蓉	华大智造	财务经理	40.00	0.4651%	核心员工
156	曾亚运	华大智造	财务经理	40.00	0.4651%	核心员工
157	莫琴	华大智造	财务经理	40.00	0.4651%	核心员工
158	张旭旺	华大智造	财务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
159	罗伟	华大智造	投资经理	40.00	0.4651%	核心员工
160	于春山	长光华大	财务高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
161	李萌	华大智造	知识产权高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
162	古铭	华大智造	法务经理	40.00	0.4651%	核心员工
163	朱海波	智造销售	物流经理	40.00	0.4651%	核心员工
164	彭玉梅	华大智造	总办副主任	40.00	0.4651%	核心员工
165	钱晓菊	华大智造	产品高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
166	江遥	华大智造	产品经理	40.00	0.4651%	核心员工
167	郭萍	华大智造	应用支持中心副总监	60.00	0.6977%	核心员工
168	陆捷	日本智造	仪器售后服务经理	40.00	0.4651%	核心员工
169	麦丝绮	华大智造	公共关系高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
170	兰方权	华大智造	软件开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
171	房文艳	华大智造	产品高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
172	夏赟	华大智造	生物技术中级研究员	40.00	0.4651%	核心员工
173	常诗颖	MGI Singapore	销售经理	40.00	0.4651%	核心员工
174	关巧鸥	智造销售	大客户销售	40.00	0.4651%	核心员工
175	杨斌	华大智造	仪器开发高级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
176	马可心	华大智造	生化开发中级工程师	40.00	0.4651%	核心员工
177	陈顺鹏	华大智造	内审内控高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
178	黄瑞琪	华大智造	证券事务代表	40.00	0.4651%	核心员工
179	孙磊林	华大智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
180	闫伟	青岛极创	开发经理	40.00	0.4651%	核心员工
181	高爽	智造销售	业务拓展	40.00	0.4651%	核心员工
182	李韶华	华大智造	生物技术研究员	40.00	0.4651%	核心员工
183	钱璞毅	华大智造	开发高级经理	40.00	0.4651%	核心员工
184	张宁	华大智造	注册高级经理	60.00	0.6977%	核心员工
185	杨永奎	智造销售	质量专家	100.00	1.1628%	核心员工
186	邹婧	华大智造	资质部助理总监	100.00	1.1628%	核心员工
合计				8,600.00	100.0000%	–

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2：丰众39号为混合型资管计划，其募集资金的80%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金，扣除新股配售经纪佣金后，实际投资于权益类资产的比例不超过80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注3：深圳软件、深圳极创、青岛智造、智造销售、武汉智造、深圳生物、MGI Tech、MGI Singapore、日本智造、青岛极创全称分别为深圳市华大智造软件技术有限公司、深圳华大智造极创科技有限公司、青岛华大智造科技有限责任公司、深圳华大智造销售有限公司、武汉华大智造科技有限公司、深圳华大智造生物电子科技有限公司、MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED、MGI TECH SINGAPORE PTE. LTD.、MGI Tech Japan株式会社、青岛华大智造极创科技有限公司，均为发行人全资子公司；长光华大、深圳云影、青岛华澳全称分别为长春长光华大智造测序设备有限公司、深圳华大智造云影医疗科技有限公司、青岛华澳智存生物医疗有限责任公司，均为发行人控股子公司。

注4：186名份额持有人均与发行人或其全资/控股子公司之间签署了劳动合同。

根据发行人出具的书面确认，参与本次战略配售的人员应当符合如下条件：

1、公司的高级管理人员；2、公司的核心员工。其中，公司的核心员工的认定标准为：1）职等L5及以上的正式在职员工；2）综合考虑岗位重要性和对公司未来发展的贡献；3） 高度认同公司大目标及三观，在组织中发挥地基性作用，为大目标的落地及组织的健康发展、稳定建设、持续突破引领保驾护航的基石员工；4）新秀高潜代表。

联席主承销商取得了发行人第一届董事会第九次会议文件、相关人员的劳动合同、发行人出具的书面确认，经核查，参与本次战略配售的人员均与公司或其全资/控股子公司签署现行有效的劳动合同，且均为发行人的高级管理人员或核心员工，符合《承销指引》等相关法规的要求。

（四）配售条件

参与本次战略配售的投资者均分别已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金及新股配售经纪佣金。

（下转A20版）