

**(上接A10版)**

产品名称	中信建投证券动力2号战略配售集合资产管理计划
产品代码	STW547
管理人名称	中信建投证券股份有限公司
托管人名称	宁波银行股份有限公司
成立日期	2022年2月17日
备案日期	2022年1月27日
到期日	2022年1月27日
投资范围	权益类资产

**根据《资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资协议，并按照相关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此，中信建投证券动力1号战略配售和中信建投证券动力2号战略配售的管理人中信建投证券为资产管理计划的实际决策主体。**

共67人参与中信建投证券动力1号战略配售，共83人参与中信建投证券动力2号战略配售。参与人姓名、岗位、是否为发行人董监高、认购金额与持有比例等情况详见表一、表二。

表一：中信建投证券动力2号战略配售					
序号	姓名	岗位	董监高/核心员工	认购金额(万元)	资产管理持有比例(%)
1	刘文天	董事长、总经理	董监高	1,100.00	6.43
2	杜焱	副总经理、事业部总监	董监高	1,100.00	6.43
3	周高	高级副总裁	核心员工	500.00	2.92
4	车俊伟	董事、副总经理	董监高	500.00	2.92
5	张成	董事、副总经理、财务负责人	董监高	450.00	2.63
6	黄立	执行副总裁、事业部群总监	核心员工	450.00	2.63
7	李楠	副总裁	核心员工	400.00	2.34
8	陈力扬	事业部群高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
9	孙宏亮	事业部群高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
10	秦海波	事业部群高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
11	曾华	事业部群高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
12	陈杨丁	监事、高级副总裁	董监高	300.00	1.75
13	李艳姿	高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
14	王奕亮	高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
15	李昕	高级副总裁	核心员工	310.00	1.81
16	杨帆	投资专家	核心员工	330.00	1.93
17	彭慧佳	高级副总裁	核心员工	300.00	1.75
18	张凡	高级副总裁	核心员工	350.00	2.05
19	彭俊强	事业部群高级副总裁	核心员工	210.00	1.23
20	陈宗涛	事业部群高级副总裁	核心员工	280.00	1.62
21	纪云杰	高级副总裁	核心员工	260.00	1.52
22	马彦涛	高级人力资深总监	核心员工	250.00	1.46
23	李冰	事业部群高级副总裁	核心员工	250.00	1.46
24	王勇	事业部群高级副总裁	核心员工	250.00	1.46
25	姜毅敏	事业部群高级副总裁	核心员工	250.00	1.46
26	李刚	高级副总裁	核心员工	220.00	1.29
27	周刚	高级副总裁	核心员工	210.00	1.23
28	王翀	高级副总裁	核心员工	220.00	1.34
29	高彦力	资深资产管理专家	核心员工	200.00	1.17
30	朱宇	事业部群高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
31	张明	事业部群高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
32	张明	事业部群高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
33	刘帆	事业部群高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
34	王峰	事业部群高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
35	李杰	事业部群高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
36	赵赫楠	副总裁	核心员工	200.00	1.17
37	贾文飞	副总裁	核心员工	200.00	1.17
38	张成	副总裁	核心员工	200.00	1.17
39	马德娟	副总裁	核心员工	320.00	1.87
40	徐文	高级副总裁	核心员工	200.00	1.17
41	曾云	事业部群高级副总裁	核心员工	195.00	1.14
42	王智博	事业部群高级副总裁	核心员工	190.00	1.11
43	崔永刚	事业部群高级副总裁	核心员工	180.00	1.05
44	白海峰	事业部群高级副总裁	核心员工	160.00	0.94
45	马向	事业部群高级副总裁	核心员工	175.00	1.02
46	靳文军	事业部群高级副总裁	核心员工	185.00	1.08
47	陈杰	事业部群高级副总裁	核心员工	160.00	0.94
48	廖水	副总裁	核心员工	160.00	0.94
49	孙宏亮	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
50	高亮	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
51	李杨	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
52	刘雅	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
53	杨鹤雨	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
54	董耀	事业部群高级副总裁	核心员工	140.00	0.82
55	杨斌	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
56	高亮	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
57	杨耀	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
58	唐平	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
59	薛玉成	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
60	杜林峰	事业部群高级副总裁	核心员工	20.00	0.17
61	陈敬军	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	1.17
62	冯佳勇	事业部群高级副总裁	核心员工	150.00	0.88
63	蔡彬	助理副总裁	核心员工	150.00	0.88
64	闫凯	助理副总裁	核心员工	150.00	0.88
65	陈明	助理副总裁	核心员工	150.00	0.88
66	周志华	高级助理总监	核心员工	190.00	1.11
67	马海波	事业部群高级副总裁	核心员工	180.00	1.05
合计				17,103.00	100.00

**表二：中信建投证券动力2号战略配售**

序号	姓名	岗位	董监高/核心员工	认购金额(万元)	资产管理持有比例(%)
1	陈桂兰	助理副总裁	核心员工	120.00	1.40
2	李勇	事业部群高级副总裁	核心员工	130.00	1.51
3	于涛	事业部群高级副总裁	核心员工	130.00	1.51
4	张成	事业部群高级副总裁	核心员工	120.00	1.40
5	王勇	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
6	卢耀峰	事业部群高级副总裁	核心员工	120.00	1.40
7	刘立奇	事业部群高级副总裁	核心员工	120.00	1.40
8	曾华	事业部群高级副总裁	核心员工	120.00	1.40
9	杨晶	助理副总裁	核心员工	170.00	1.98
10	陈晟	事业部群高级副总裁	核心员工	110.00	1.28
11	杨文农	事业部群高级副总裁	核心员工	110.00	1.28
12	陈文东	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
13	胡刚	事业部群高级副总裁	核心员工	110.00	1.28
14	陈萍	助理副总裁	核心员工	110.00	1.28
15	迟翔宇	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
16	李俊	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
17	陈世博	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
18	孙冬	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
19	李志刚	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
20	杨鹏	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
21	何海强	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
22	张尧	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
23	李涛	咨询总监	核心员工	100.00	1.16
24	顾昕	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
25	卢成	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
26	阮昊	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
27	杨杨斌	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
28	陈保林	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
29	殷文翔	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
30	李亚	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
31	王宇	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
32	陈广生	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
33	姚文	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
34	张庆新	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
35	陈岳川	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
36	张崇峰	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
37	孙明明	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
38	李海	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
39	孙杰	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
40	马瑞峰	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
41	牛京	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
42	张煜	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
43	段威	事业部群高级副总裁	核心员工	118.00	1.37
44	曹文斌	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
45	陈文才	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
46	齐作涛	高级技术专家	核心员工	100.00	1.16
47	孙鹏	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
48	徐永基	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
49	李少峰	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
50	王福娟	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
51	吕自辉	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
52	曹怡	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
53	冯凯	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
54	杨博	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
55	丁志磊	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
56	刘国辉	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
57	张立伟	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
58	吕田	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
59	廖勇	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
60	傅宇	事业部群高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
61	孙博	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
62	郭彤	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
63	彭黎明	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
64	曹继	监事、高级副总裁	董监高	100.00	1.16
65	胡瑞斌	副总裁	核心员工	100.00	1.16
66	刘瑞斌	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
67	王正国	高级人力总监	核心员工	100.00	1.16
68	刘治盛	首席技术专家、高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
69	陈永生	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
70	张宏雷	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
71	肖益东	高级投资总监	核心员工	100.00	1.16
72	尹路	副总裁	核心员工	100.00	1.16
73	陈秀芳	财务总监	核心员工	100.00	1.16
74	林晓明	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
75	陈丽	高级副总裁	核心员工	100.00	1.16
76	韩冬	高级法律顾问	核心员工	100.00	1.16
77	王悦	董事会秘书	董监高	100.00	1.16
78	喻石东	总裁助理	核心员工	100.00	1.16
79	张长龙	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
80	李辉	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
81	李辉	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
82	王艳	助理副总裁	核心员工	100.00	1.16
83	赵宇平	总裁助理	核心员工	100.00	1.16

注1：中信建投证券动力2号战略配售参与认购规模不超过7,107.8027万元，中信建投证券动力2号战略配售参与认购规模不超过1,587.80万元。参与认购规模与参与认购金额规模的差异系预留管理人的管理费和其他的管理费成本费用，该安排符合《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2：参与认购规模(即创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定)第十四条,发行人的高级管理人员和核心技术人员不得直接或者间接持有本公司首次公开发行股票数量10%以上股票。

注3:最终认购人数于2022年3月2日(即-T-2日)确定,发行价格尚不确定。

**(三) 保荐机构相关子公司跟投**

1.跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后全天下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司。

2.跟投数量

如发生上述情形,本次保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司将按照相关参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票2%-5%的投资,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模档次确定:

- ①发行规模不超过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。

因中信建投投资最终实际认购数量与发行人最终发行价格、实际认购数量以及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将与中信建投投资最终实际认购数量进行核算,具体跟投比例和金额将在2022年3月2日(T-2日)发行价格确定后明确。战略投资者最终认购数量与初始认购数量的差额部分均放回至网下发行。若保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售,保荐机构相关子公司将承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

四、其他战略投资者

本次发行中,其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下类型:

- 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私募基金、其他上市公司、国家大型投资基金以及其他下属企业;

战略投资者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所认购的股票数量。

2022年2月28日(T-4日),战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金,联席主承销商在确定发行价格后将确定本次发行定价过程中投资者最终认购金额,联席主承销商将根据战略配售投资者,其战略配售投资者认购金额低于其最终认购金额,联席主承销商将按照上述顺序依次认购。

2022年3月3日(T-1日)公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及最终认购数量。本次发行最终战略配售情况将在2022年3月8日(T+2日)公布的《网下发行初步询价结果公告》中披露。

五、跟投程序

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中信建投证券动力2号战略配售,中信建投证券动力2号战略配售,其获配股票限售期为12个月;保荐机构相关子公司跟投,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,如本次发行价格不超过上述孰低值,其获配股票限售期为24个月;其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期满后,战略投资者对所获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

六、核查情况

联席主承销商聘请了北京德恒律师事务所将对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第二十三条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2022年3月3日(T-1日)进行披露。

三、网下初步询价安排

①参与网下询价的投资者资格及条件

②本次网下发行对象为经中国证监会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司,合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业化机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2.参与本次网下询价的投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》及《注册制网下投资者管理细则》等相关规定的网下投资者标准。

3.本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应于2022年2月25日(T-5日)中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书(以下简称“CA证书”)方可参与本次发行。

4.以初步询价开始日两个交易日内(T-2日及T-1日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000元(含)。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所有持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于7,000元(含)。配售对象指证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5.若投资者属于《私募投资基金法》《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办法(试行)》规定的私募投资基金管理人,且未在基金业协会网站首次公开发行招股说明书签署,应符合以下条件:

①在中国证券投资基金业协会完成登记;

②具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上。

③具有有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分。

④具备一定的专业能力。具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度和完善的合规风控控制。

⑤具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度为10亿元(含)以上,且近三年管理的产品至少有一项存续期两年(含)以上产品;申请注册的私募基金资产规模为6,000万元(含)以上,且在中国证券投资基金业协会完成备案,且经第三方托管人独立托管管理资金。其中,私募基金产品规模是指基金资产净值。

⑥符合监管部门、中国证监会业协会要求的其他条件;

⑦投资者还应于2022年2月25日(T-5日)中午12:00前提交在监管机构完成私募基金人登记及私募基金产品备案情况的备案材料等相关材料。

⑧通过自律组织备案的私募基金管理人(一对一)资产管理产品,基金集合产品或资产管理子公司(一对一)资产管理产品,证券公司定向资产管理计划,证券公司集合资产管理计划,须在2022年2月25日(T-5日)中午12:00前完成备案。

7.下列机构或个人不得参与本次网下发行:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接间接实施控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东的其他子公司;

②主承销商,以及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员能够直接间接实施控制,共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东的其他子公司;