中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

保荐机构（联席主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

CICC 中金公司　UBS 瑞银

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元）

中信证券股份有限公司作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（联席主承销商）（以下简称"中信证券"或"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"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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》"）、《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》"）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2020年10月21日，发行人召开了第一届董事会第三次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等相关议案，决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2020年11月10日，发行人召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等相关议案。

（三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2021年9月2日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2021年第62次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会于2021年9月2日召开2021年第62次会议已经审议同意华大智造本次发行上市（首发）。

2022年7月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2022年8月5日，发行人召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于战略投资者拟参与公司战略配售的议案》以及《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人本次发行并在科创板上市引进中信证券投资有限公司（以下简称"中证投资"）、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（以下简称"丰众38号"）、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（以下简称"丰众39号"）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称"央企投资基金"）、泰康人寿保险有限责任公司（以下简称"泰康人寿"）、上海国际集团资产管理有限公司（以下简称"上海国际"）、中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称"中保投"）、汇添富基金管理股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金（以下简称"汇添富基金"）8名战略投资者，并同意签署相应认购协议及办理相关发行注册程序。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

根据发行人第一届董事会第九次会议决议情况，发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须为符合《上交所科创板业务指引》第八条规定的情形之一：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；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属于企业、国家级大型投资基金或其下属于企业；符合一定条件的证券投资基金；保荐机构相关子公司；发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划；符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

发行人、主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为中证投资、丰众38号、丰众39号、央企投资基金、泰康人寿、上海国际、中保投、汇添富基金8名战略投资者。前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

本次发行战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》第六条关于战略投资者人数的规定。

（二）战略配售的股票数量

（1）中证投资已于2022年8月同发行人签署认购协议，约定中证投资将依据《承销指引》第十八条规定参与本次发行的战略配售。

中证投资初始跟投比例约为本次公开发行数量的5.00%，即2,065,973股。具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

（2）丰众38号及丰众39号已于2021年12月同发行人签署认购协议，本次华大智造员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的10.00%，即不超过4,131,947股，同时不超过27,180.00万元（含新股配售经纪佣金），具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

（3）其他战略投资者已于2021年10月至2022年1月期间分别同发行人签署认购协议，本次其他战略投资者初始配售股数为2,065,975股，占本次发行规模的5.00%，拟认购金额不超过29,400.00万元（含新股配售经纪佣金）。

拟参与本次战略配售的投资者名单如下：

序号	战略投资者名称	简称	战略投资者类型	拟认购金额上限（含佣金，万元）
1	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	央企投资基金	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	12,600.00
2	泰康人寿保险有限责任公司	泰康人寿		4,200.00
3	中国保险投资基金（有限合伙）	中保投基金		4,200.00
4	上海国际集团资产管理有限公司	上海国际	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	4,200.00
5	汇添富基金管理股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	汇添富基金	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	4,200.00
6	中信证券投资有限公司	中证投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	20,000.00
7	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	丰众38号	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	20,300.00
8	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	丰众39号		6,880.00

注：上表中"拟认购金额上限"为战略投资者与发行人和保荐机构（主承销商）签署的战略配售协议中约定的认购金额上限（包含新股配售经纪佣金）。战略投资者同意发行人根据发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量。

本次共有8名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为8,263,895股（认购股票数量上限），占本次发行数量的20.00%，符合《实施办法》《承销指引》中对本次发行战略投资者应不超过10名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%的要求，专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%的要求。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

（一）战略投资者的选取标准

本次战略配售投资者依照《承销规范》《上交所科创板业务指引》等相关规定选取，具体标准为：1、参与跟投的保荐机构相关子公司；2、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划；3、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；4、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业；5、国家级大型投资基金或其下属企业。

（二）参与本次战略配售对象的主体资格

参与本次发行战略配售的对象为中证投资、丰众38号、丰众39号、央企投资基金、泰康人寿、上海国际、中保投、汇添富基金。

1、中信证券投资有限公司

（1）基本情况

通过公开途径查询以及书面核查中证投资提供的《营业执照》、公司章程等文件，中证投资目前的基本情况如下：

企业名称	中信证券投资有限公司	统一社会代码/注册号	91370212591286847J
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	方浩
注册资本	1,400,000万元人民币	成立日期	2012年4月1日
住所	青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户		
营业期限自	2012年4月1日	营业期限至	无固定期限
经营范围	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

（2）股东与实际控制人

经核查，中证投资系保荐机构（联席主承销商）中信证券设立的全资子公司，中信证券持有其100%的股权，中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。

（3）战略配售资格

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第三章关于"保荐机构相关子公司跟投"的规定，中证投资作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（四）项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，中信证券自2017年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担，中证投资的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查，2018年1月17日，中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示（第七批）》，中证投资已加入中国证券业协会成为会员，接受协会自律管理。

经核查中证投资现行有效的《营业执照》及公司章程，并根据国家企业信用信息公示系统查询，中证投资为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。

（4）关联关系

经核查，中证投资系保荐机构中信证券的全资子公司。本次发行前，中证投资持有发行人0.45%的股权；中信证券全资孙公司青岛金石灏汭投资有限公司、金石沣汭投资管理（杭州）有限公司分别是金石金汭股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（持有发行人0.30%的股权）、金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（持有发行人0.16%的股权）、金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（持有发行人0.72%的股权）的管理人和执行事务合伙人；三峡金石的执行事务合伙人为三峡金石私募基金管理有限公司，系中信证券的全资子公司金石投资有限公司持股60%的主体，三峡金石持有发行人0.63%的股权。此外，中证投资与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

经核查中证投资提供的2021年度审计报告，中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；同时，根据中证投资出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金，且符合该资金的投资方向。

（6）锁定期限及相关承诺

中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

2、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

参与本次战略配售的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共2个，分别是中金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

（1）基本情况

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

参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资/控股子公司签订了劳动合同。丰众38号参与人姓名、职务、缴款金额与持有份额比例如下：

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	区域总经理	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。

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

参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资/控股子公司签订了劳动合同。丰众39号参与人姓名、职务、缴款金额与持有份额比例如下：

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	生化开发高级工程师	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。

经发行人确认，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。

（2）设立情况

丰众38号和丰众39号均由中金公司担任管理人，均由中信银行股份有限公司担任托管人。

丰众38号目前合法存续，已完成相关备案程序，并于2021年11月23日获得了中国证券投资基金业协会的备案证明，备案号为：STF583。丰众39号目前合法存续，已完成相关备案程序，并于2021年11月23日获得了中国证券投资基金业协会的备案证明，备案号为：STF586。

（3）实际支配主体

根据《资产管理合同》的约定，管理人有权"按照资产管理合同约定，独立管理和运用集合计划财产；按照有关规定和资产管理合同约定行使因集合计划财产投资所产生的权利；以管理人名义，代表集合计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；按照本合同的约定，停止或暂停办理集合计划的参与、退出事宜，终止本集合计划的运作；在不损害投资者实质利益的前提下，管理人有权根据管理运作实际情况对集合计划管理运作过程中的相关事项进行调整或补充明确，并及时予以公告；资产管理计划所持股票的表决权由管理人按照法律规定代表资产管理计划行使。"因此，丰众38号和丰众39号的管理人中金公司能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜，为丰众38号和丰众39号的实际支配主体。同时，中金公司亦出具相关承诺函，表明中金公司作为丰众38号和丰众39号的管理人，为丰众38号和丰众39号的实际支配主体。

（4）战略配售资格

根据《承销指引》第二章第八条关于可参与发行人战略配售的投资者类型规定，丰众38号和丰众39号作为发行人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，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

2022年8月5日，深圳华大智造科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创版上市战略配售，拟认购数量不超过413.1947万股。

综上，发行人已依据法律规范履行了董事会审批程序，符合《实施办法》第二十条关于发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的规定。

（5）参与战略配售的认购资金来源

经本次发行联席主承销商和战略配售核查律师北京德恒律师事务所的核查，丰众38号和丰众39号用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

（6）限售安排及相关承诺

丰众38号和丰众39号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并上市之日起12个月。限售期届满后，丰众38号和丰众39号对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

针对本次发行股份上市后的减持安排，丰众38号和丰众39号的各份额持有人分别出具承诺如下：

"①本人未接受他人委托或代表其他人参与战略配售；

②本人承诺并确认为标的股票发行人的高级管理人员或核心员工，本人参与本次战略配售已经发行人董事会审议通过；

③本人所投资金为个人自有资金，没有使用筹集的他人资金参与集合资产管理计划，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。"

3、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

（1）基本情况

经核查央企投资基金提供的《营业执照》等文件并根据国家企业信用信息公示系统，央企投资基金的基本情况如下：

企业名称	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	统一社会代码/注册号	91110000MA0092LM5C
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）	法定代表人	李汝革
注册资本	3,095,593.09万元人民币	成立日期	2016年10月24日
住所	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室		
营业期限	2016年10月24日至2031年10月23日		
经营范围	基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

经登录中国证券投资基金业协会查询，央企投资基金为已备案的私募股权投资基金，其备案信息如下：

产品名称	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
基金类型	股权投资基金
基金编号	SEK444
管理人名称	国投创益产业基金管理有限公司
托管人名称	中国农业银行股份有限公司
备案日期	2018年9月17日

管理人国投创益产业基金管理有限公司基本情况如下：

公司名称	国投创益产业基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110000717849941A
法定代表人	王维东
注册资本	10,000万元
营业期限	2013年12月27日至2043年12月26日
住所	北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层、11层
经营范围	产业基金投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）股东与实际控制人

截至本核查报告出具日，央企投资基金的出资结构如下：

序号	股东名称	认购股份数量（万股）	持股比例
1	中国核工业集团有限公司	37,999.5375	1.2275%
2	航天投资控股有限公司	52,077.4168	1.6823%
3	中国航天建设集团有限公司	30,805.5970	0.9951%
4	湖南航天建筑工程有限公司	16,700.7247	0.5395%
5	中国航空工业集团有限公司	30,000.0000	0.9691%
6	中国船舶工业集团有限公司	10,000.0000	0.3230%
7	中国船舶重工集团有限公司	9,970.0897	0.3221%
8	中国兵器工业集团有限公司	37,683.3300	1.2173%
9	南方工业资产管理有限责任公司	30,000.0000	0.9691%
10	中国电子科技集团有限公司	55,675.9385	1.7986%
11	中国航发资产管理有限公司	10,000.0000	0.3230%
12	中国石油天然气集团有限公司	124,596.3820	4.0250%
13	中国石油化工集团有限公司	156,983.0772	5.0712%
14	中国海洋石油集团有限公司	156,434.5458	5.0535%
15	国家电网有限公司	158,354.4057	5.1155%
16	中国南方电网有限责任公司	37,780.5875	1.2205%
17	中国华能集团有限公司	30,000.0000	0.9691%
18	中国大唐集团有限公司	30,000.0000	0.9691%
19	中国华电集团有限公司	60,000.0000	1.9382%
20	国家电力投资集团有限公司	29,910.2691	0.9662%
21	中国长江三峡集团有限公司	105,127.4071	3.3960%
22	国家能源投资集团有限责任公司	30,000.0000	0.9691%
23	国家能源集团公益基金会	30,000.0000	0.9691%
24	中国神华能源股份有限公司	92,005.4464	2.9721%
25	中国电信集团有限公司	54,897.8797	1.7734%
26	中国联合网络通信集团有限公司	30,000.0000	0.9691%
27	中国移动通信集团有限公司	156,983.0772	5.0712%
28	中国电子信息产业集团有限公司	9,970.0897	0.3221%
29	中国第一汽车集团有限公司	90,980.3540	2.9390%
30	东风汽车集团有限公司	45,463.9175	1.4687%
31	中国一重集团有限公司	997.0089	0.0322%
32	中国机械工业集团有限公司	30,000.0000	0.9691%
33	中国恒天集团有限公司	100.0000	0.0032%
34	哈尔滨电气集团有限公司	100.0000	0.0032%
35	中国东方电气集团有限公司	3,000.0000	0.0969%
36	鞍钢集团有限公司	2,000.0000	0.0646%
37	中国宝武钢铁集团有限公司	76,012.8379	2.4555%
38	中国铝业集团有限公司	5,000.0000	0.1615%
39	中国远洋海运集团有限公司	43,226.9986	1.3964%
40	中国航空集团有限公司	24,645.9832	0.7962%
41	中国东方航空集团有限公司	30,000.0000	0.9691%
42	中国南航集团资本控股有限公司	5,000.0000	0.1615%
43	中国中化集团有限公司	29,645.9832	0.9577%
44	中粮集团有限公司	24,977.6308	0.8069%
45	中国五矿集团有限公司	20,387.7121	0.6586%
46	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	5,000.0000	0.1615%
47	中国建筑集团有限公司	156,833.5258	5.0663%
48	中国储备粮管理集团有限公司	3,000.0000	0.0969%
49	国家开发投资集团有限公司	158,354.4058	5.1155%
50	招商局集团有限公司	78,496.4014	2.5357%
51	华润股份有限公司	49,451.4686	1.5975%
52	中国旅游集团有限公司[香港中旅（集团）有限公司]	5,000.0000	0.1615%
53	中国商用飞机有限责任公司	2,000.0000	0.0646%
54	中国节能环保集团有限公司	3,000.0000	0.0969%
55	中国国际工程咨询有限公司	299.1026	0.0097%
56	中国诚通控股集团有限公司	4,985.0448	0.1610%
57	中国中煤能源集团有限公司	2,991.0269	0.0966%
58	中国煤炭科工集团有限公司	199.4017	0.0064%
59	机械科学研究总院集团有限公司	200.0000	0.0065%
60	中国中钢集团有限公司	99.7008	0.0032%
61	中国钢研科技集团有限公司	797.6071	0.0258%
62	中国化工集团有限公司	1,000.0000	0.0323%
63	中国化学工程集团有限公司	200.0000	0.0065%
64	中国盐业集团有限公司	997.0089	0.0322%
65	中国建材集团有限公司	37,882.9471	1.2238%
66	中国有色矿业集团有限公司	3,000.0000	0.0969%
67	有研科技集团有限公司	300.0000	0.0097%
68	矿冶科技集团有限公司	200.0000	0.0065%
69	中国国际技术智力合作有限公司	500.0000	0.0162%
70	中国建筑科学研究院有限公司	300.0000	0.0097%
71	中车资本控股有限公司	28,770.6672	0.9294%
72	中国铁路通信信号集团有限公司	5,000.0000	0.1615%
73	中国铁路工程集团有限公司	48,805.6850	1.5766%
74	中国铁道建筑有限公司	56,489.0099	1.8248%
75	中国交通建设集团有限公司	63,686.0532	2.0573%
76	中国普天信息产业集团有限公司	300.0000	0.0097%
77	电信科学技术研究院有限公司	199.4017	0.0064%
78	中国农业发展集团有限公司	1,096.7098	0.0354%
79	中国林业集团有限公司	1,000.0000	0.0323%
80	中国医药集团有限公司	40,896.9551	1.3211%

（下转A19版）