

深圳天德钰科技股份有限公司 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(主承销商):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“天德钰”、“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〕)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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细则》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”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)中信证券负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网上申购电子平台(以下简称“网上申购平台”)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,关于初步询价和网上发行电子化的详细信息,请查询上交所网站(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。

本次发行基本情况			
公司全称	深圳天德钰科技股份有限公司	证券简称	天德钰
证券代码/网下申购代码	688252	网上申购代码	787252
网下申购简称	天德钰	网上申购简称	天德钰
所属行业名称	软件和信息技术服务业	所属行业代码	165
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行		
定价方式	网下初步询价直接配售发行,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	36,500.000	拟发行数量(万股)	4,055.560
预计新股发行数量(万股)	4,055.560	拟发行新股转让数量(万股)	—
发行后总股本(万股)	40,555.560	新股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)	689.400	网下初始发行数量(万股)	2,757.820
网上每笔拟申购数量(万股)	1,400.000	网上每笔拟申购数量(万股)	400.000
初始战略配售数量(万股)	608.3340	初始战略配售占发行数量比例(%)	15.00
保荐机构相关子公司初始战略配售数量(万股)	202.7780	保荐机构员工专项资产管理计划拟认购数量(万股)	405.5560/万股
是否还有其他战略配售安排	否	新股发行经纪佣金费率(%)	0.50
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2022年9月13日(09:30—15:00)	发行公告刊登日	2022年9月15日
网下申购日及起止时间	2022年9月16日(09:30—15:00)	网上申购日及起止时间	2022年9月16日(09:30—11:30、13:00—15:00)
网下缴款日及截止时间	2022年9月20日16:00	网上缴款日及截止时间	2022年9月20日12:00
备注:注:			

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基金产品。网下投资者应当于2022年9月9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9月8日(T-5日)中午12:00前,通过保荐机构(主承销商)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资料。

保荐机构(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)网下发行投资者的参与及报价安排”,只有符合发行人及保荐机构(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,须自行承担一切由此行为引发的后果,保荐机构(主承销商)将在网下申购平台中将报价设定为无效,并在《深圳天德钰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区间要求:网下投资者须于初步询价日前一交易日(2022年9月9日,T-4)13:00—14:30、15:00—22:00或初步询价日(2022年9月13日,T-3)06:00—09:30通过上交所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区间。网下投资者应按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,未在前日开始前提交定价依据和建议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,保荐机构(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保荐机构(主承销商)提供的资产规模(总资产)或资金规模的证券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(含期货专户)及其他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5个交易日(2022年9月5日,T-8)的产品总资产产有效证明材料;自营投资资产应提供公司出具的自营账户资金规模证明材料(资金规模截至2022年9月5日,T-8日),上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公章或公司外部证明机构公章。

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。**保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守发行监管要求,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保荐机构(主承销商)的配售对象资产管理材料中的资产规模或资金规模不相符的,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象申购无效。**

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单独、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)就同一科创板IPO发行,网下申购平台会记录同一网下投资者提交的多次申购报价记录,网下投资者为拟参与询价的拟配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交、提交二次报价记录的,以第二次提交的全部报价记录为准。

(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,在第二次提交的页面充分说明修改理由,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,并将相关材料存档备查。提交前及存档备查材料作为后续监管机构核查网下投资者报价及相关申报信息的重要依据。

5、网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,400万股,约占网下初始发行数量的50.76%,网下投资者及其管理的配售对象严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和拟申购数量。

6、高价剔除限制:发行人和保荐机构(主承销商)根据拟申购不符合投资者报价信息的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的拟申购价格由高到低排序,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到前,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间以上交所网下申购电子化平台自动生成随机配售对象申购价格从高到低排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不得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,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下发行询价价格信息,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理财产品等金融产品(以下简称“公募基金”)、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、投资价格特别公告:初步询价结束后,发行人和保荐机构(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,以及公募基金、社保基金和养老金等公开募集方式设立的证券投资基金和其他理财产品等金融产品的,将在申购前发布的《深圳天德钰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》(以下简称“《招股意向书》”)中说明相关情况。

9、新股发行经纪佣金:保荐机构(主承销商)将通过战略配售、网下配售获得配售的投资者收取新股发行经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获取股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分)的股票,或者履行承销业务收取股票的费用,本次发行向网下投资者收取的新股发行经纪佣金费率均为50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付向下的配售经纪佣金。

10、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无限售期且限售期安排,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,公募基金、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),应当承诺获得本次发行的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起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12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:本次发行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《深圳天德钰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,审慎作出投资决策。

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参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和未缴款情况符合相关法律法规及主管部门的规范,投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次发行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和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保荐机构(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、天德钰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”)的申请已于2022年5月23日经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕1500文),本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券,发行人股票简称称为“天德钰”,并位简称为“天德钰科技”,股票代码为“688252”,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“787252”,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为软件和信息技术服务业(165)。

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、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织;战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、北京市竞天公诚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40,555.60股,占本次公开发行后总股本的比例为10.00%,本次发行后公司总股本为405,555.60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6,083.340股,占本次发行数量的15.00%,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27,578.26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6,894.00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

本次发行将通过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。

定价时发行人和保荐机构(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、未来成长性及其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,网上发行的股票无限售期且限售期安排,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,公募基金、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)应当承诺获得本次发行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对,每一个配售对象获一个编号,单个配售对象管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配对,网下限售摇号抽签未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无限售限制及限售安排,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9月7日(周四)	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书)等相关公告与文件 网下投资者提交投标文件 网下申购
T-5日 2022年9月8日(周五)	网下投资者提交投标文件截止日(当日中午12:00前) 网下申购
T-4日 2022年9月9日(周六)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 保荐机构(主承销商)发布网下投资者资格核查系统
T-3日 2022年9月13日(周二)	初步询价日(网下申购平台),初步询价的时间为09:30—15:00 保荐机构(主承销商)发布网下投资者资格核查系统 战略投资者缴纳认购资金及新股发行经纪佣金 网下申购
T-2日 2022年9月14日(周三)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者缴纳认购资金及新股发行经纪佣金 网下申购
T-1日 2022年9月15日(周四)	刊登《发行公告》(招股意向书和招股说明书) 网下申购
T日 2022年9月16日(周五)	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) 确定网下投资者的认购数量及网上申购发行数量 网上申购网下申购
T+1日 2022年9月19日(周一)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网下申购缴款截止 网下申购
T+2日 2022年9月20日(周二)	刊登《网下发行申购情况及中签率公告》 网下发行缴款配股缴款,认购资金和新股发行经纪佣金到账至16:00 网下申购缴款截止 网下申购
T+3日 2022年9月21日(周三)	网下限售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下申购到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年9月22日(周四)	刊登《发行安排公告》(招股说明书)

注:1、T日为网上发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(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文件,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)拟于2022年9月7日(T-6日)至2022年9月9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,路演推介内容不超过《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9月7日(T-6日)	09:00—17:00	现场/电话/视频会议
2022年9月8日(T-5日)	09:00—17:00	现场/电话/视频会议
2022年9月9日(T-4日)	09:00—17:00	现场/电话/视频会议

网下路演推介对象除发行人、保荐机构(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,面向询价对象及网下上投资者的推介活动全程录音。

发行人及保荐机构(主承销商)拟于2022年9月15日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围,关于网上路演的详细信息请参见2022年9月14日(T-2日)刊登的《深圳天德钰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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“天德钰员工资管计划”),无其他战略配售参与科创板。

参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议,将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

本次发行初始战略配售发行数量为6,083.340股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投

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天德钰员工资管计划。

2. 参与规模 and 具体情况

网下投资者资管计划参与战略配售认购本次发行规模的比例上限为10.00%,即4,055.560股,同时包含新股发行经纪佣金的总投资规模不超过57,371,402.00元。天德钰员工资管计划的基本信息如下:

产品名称	中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
产品编号	SK0268
管理人名称	中信证券股份有限公司
托管人名称	中信银行股份有限公司
备案日期	2022年9月6日
成立日期	2022年9月6日
到期日	2022年9月6日

天德钰员工资管计划参与网下发行直接参与天德钰员工资管计划的认购,现有8名中国台湾籍及马来西亚籍高级管理人员和核心员工通过离岸基金CITIC CLSA FUNDS SPC - CITIC CLSA INVESTMENT SCHEME 1 SP(以下简称“CCIS SP”或“离岸基金”)认购天德钰员工资管计划,根据发行人确认,天德钰员工资管计划的13名参与人为发行人的高级管理人员或核心员工,其中,发行人核心员工是指:1、在发行人或其合并报表范围内的子公司担任中层及以上管理职务的核心管理人员;2、在发行人或其合并报表范围内的子公司核心业务岗位工作中具有专业技术技能的核心员工。

天德钰员工资管计划参与人姓名、职务、缴款金额与持有份额比例如下:

序号	姓名	主要任职的公司名称	主要职务	人员类型	实际缴款金额(元)	资管计划份额的持有比例
1	CCIS SP	—	—	—	34,270,000.00	59.73%
2	郭奕麟	天德钰	董事长、总经理	高级管理人员	8,000,502.00	13.95%
3	谢耀章	天德钰	董事、副总经理	高级管理人员	5,000,400.00	8.72%
4	邓玲玲	天德钰	董事会秘书、财务总监	高级管理人员	3,000,500.00	5.23%
5	赖庆兴	香港捷达台湾分公司	品质管理处处长	核心员工	4,000,000.00	6.97%
6	许峰旗	香港捷达台湾分公司	系统工程处客户应用一部课组长	核心员工	3,100,000.00	5.40%
		合计			57,371,402.00	100.00%

注:1、以上参与人员中邓玲玲为退休返聘人员,与发行人签署了退休返聘协议,其他人员均与发行人或其并表子公司(包含分公司)签署了劳动合同;

注2:捷达创新科技股份有限公司简称为香港捷达,为发行人并表子公司;香港捷达台湾分公司为香港捷达的分公司;

注3:本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售(即用于支付本次战略配售的价款,新股发行经纪佣金)。

根据发行人说明及参与人与发行人或其并表子公司(包含分公司)签署的劳动合同与退休返聘协议并经保荐机构(主承销商)和聘请的北京市竞天公诚律师事务所核查,上述参与对象中,除CCIS SP外,郭奕麟、谢耀章和邓玲玲为发行人的高级管理人员,赖庆兴、许峰旗为发行人的核心员工,5名高级管理人员和核心员工均与发行人或其并表子公司(包含分公司)签署了现行有效的劳动合同或退休返聘协议。

天德钰员工资管计划总募集金额为57,371,402.00元人民币,其中通过离岸基金CCIS SP募集资金总额为4,960,811.63美元,在换汇并扣除相关手续费后,其最终缴入天德钰员工资管计划托管账户的金额约为34,270,000.00元人民币。

CCIS SP是CITIC CLSA FUNDS SPC(以下简称“SPC”)基金管理人批准设立的子基金,CCIS SP的基本情况如下:

产品名称	CITIC CLSA FUNDS SPC - CITIC CLSA INVESTMENT SCHEME 1 SP
管理人	中信里昂资产管理有限公
行政管理人	CLSA Asset Management Limited
境外银行账户开立行	中国工商银行(亚洲)有限公司
境外托管人名称	中国工商银行
注册机构	Cayman Islands Monetary Authority

天德钰共8名中国台湾籍及马来西亚籍高管和核心员工参与CCIS SP,CCIS SP的出资人信息如下:

序号	姓名	主要任职的公司名称	国籍	主要职务	人员类型	实际缴款金额(美元)	持有份额比例
1	梅琼阳	天德钰	中国台湾籍	董事、副总经理	高级管理人员	719,000.00	14.49%
2	王飞跃	天德钰	中国台湾籍	财务总监	高级管理人员	891,707.15	17.98%
3	李荣喜	香港捷达台湾分公司	中国台湾籍	系统工程处资深处长	核心员工	860,269.00	17.34%
4	赖庆兴	香港捷达	马来西亚籍	产品事业部资深处长	核心员工	860,513.27	17.52%
5	陈州旭	香港捷达台湾分公司	中国台湾籍	系统工程处副处长	核心员工	157,478.00	3.17%
6	许峰旗	香港捷达	中国台湾籍	数字研发处副处长	核心员工	305,500.00	6.16%
7	赖荣辉	香港捷达	中国台湾籍	生产企划处副处长	核心员工	92,827.62	18.00%
8	郑瑞奇	天德钰	中国台湾籍	新产品开发部副科长	核心员工	264,716.59	5.34%
		合计				4,960,811.63	100.00%

上述出资人中,梅琼阳、王飞跃为发行人高级管理人员,其余对象均为发行人的核心员工,8名高级管理人员和核心员工均与发行人或其并表子公司(包含分公司)签署了劳动合同。

CCIS SP的管理人中信里昂资产管理有限公司是保荐机构(主承销商)中信证券的间接全资子公司,于2012年12月经中国证监会资产管理委员会《关于核准中信证券国际投资管理有限公司(香港)有限公司合格境外机构投资者资格的批复》(证监许可〔2012〕164号)核准,获得合格境外机构投资者资格(注:中国证监会国际投资管理有限公司(香港)有限公司系中信里昂资产管理有限公司的曾用名),经核查中信里昂资产管理有限公司持有的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》,CCIS SP 管理人中信里昂资产管理有限公司基本情况如下:

机构名称	中信里昂资产管理有限公司
统一社会信用代码(经营证券期货业务许可证可编号)	91270125MA28P204
住所(经营场所)	18/F, One Pacific Place, 808 Queenway, Hong Kong
注册地址	500号湾仔
法定代表人(分支机构负责人)	Jeremy David Collard, 刘国滔
证券期货业务经营范围	境内证券投资

(四)配售对象

中信证券和中信证券股份有限公司(代“天德钰员工资管计划”)已分别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保荐机构(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纳认购资金及新股发行经纪佣金。

2022年9月13日(T-3日)前,战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及新股发行经纪佣金,保荐机构(主承销商)在确定发行价格后将根据本次发行定价情况确定各投资者的最终配售金额,配售数量并通知战略配售投资者,如战略配售投资者获配金额低于其承诺的金额,保荐机构(主承销商)将与退回投资者。

2022年9月15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限售期安排等,2022年9月20日(T+2日)公布的《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排。

(五)限售期限

中信证券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24