

(上接A11版)

共2人参与1号资管计划、10人参与2号资管计划、164人参与3号资管计划。参与人姓名、职务、是否为高级管理人员/核心员工、实缴金额及资管计划持有比例等情况详见表一、表二、表三。

表一：1号资管计划参与人情况表

序号	姓名	职务	是否为高级管理人员/核心员工	实缴金额(万元)	资管计划持有比例
1	熊新乔	董事长	是	20,000.00	97.56%
2	邓永光	总监	是	500.00	2.44%
合计				20,500.00	100.00%

表二：2号资管计划参与人情况表

序号	姓名	职务	是否为高级管理人员/核心员工	实缴金额(万元)	资管计划持有比例
1	谢华	总监	是	3,000.00	57.69%
2	周蔚群	工会主席	是	1,000.00	19.23%
3	赵晨	总监	是	200.00	3.85%
4	高茂龙	生产部核心骨干	是	200.00	3.85%
5	马国栋	董事会工作部核心骨干	是	200.00	3.85%
6	何美霞	董事会工作部核心骨干	是	200.00	3.85%
7	徐隰	招标办核心骨干	是	100.00	1.92%
8	张从凯	办公室核心骨干	是	100.00	1.92%
9	唐建君	设备部核心骨干	是	100.00	1.92%
10	李锦程	工程部核心骨干	是	100.00	1.92%
合计				5,200.00	100.00%

表三：3号资管计划参与人情况表

序号	姓名	职务	是否为高级管理人员/核心员工	实缴金额(万元)	资管计划持有比例
1	刘性	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
2	左元伟	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
3	谭婷	营销部核心骨干	是	70.00	0.95%
4	周游	人力资源部核心骨干	是	70.00	0.95%
5	王长顺	设备部核心骨干	是	60.00	0.81%
6	唐超	车间核心骨干	是	60.00	0.95%
7	成利	经营部核心骨干	是	70.00	0.95%
8	熊柱文	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
9	邓修勇	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
10	向红军	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
11	熊晓聪	质检部核心骨干	是	70.00	0.95%
12	熊国建	人力资源部核心骨干	是	70.00	0.95%
13	许志光	办公室核心骨干	是	70.00	0.95%
14	黎天豪	车间核心骨干	是	70.00	0.95%
15	邹海潮	办公室核心骨干	是	70.00	0.95%
16	宋伟	车间核心骨干	是	67.00	0.90%
17	王亚洲	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
18	赵超杰	设备部核心骨干	是	70.00	0.95%
19	汤国建	车间核心骨干	是	60.00	0.81%
20	李安成	设备部核心骨干	是	60.00	0.81%
21	蒋志强	设备部核心骨干	是	60.00	0.81%
22	李军蛟	车间核心骨干	是	60.00	0.81%
23	陈运林	营销部核心骨干	是	60.00	0.81%
24	廖科辉	营销部核心骨干	是	60.00	0.81%
25	熊义强	营销部核心骨干	是	60.00	0.81%
26	李树强	营销部核心骨干	是	60.00	0.81%
27	阿俊	营销部核心骨干	是	60.00	0.81%
28	余泽昌	研究院核心骨干	是	60.00	0.81%
29	廖树斌	研究院核心骨干	是	60.00	0.81%
30	陈平	财务部核心骨干	是	60.00	0.81%
31	农红柱	法务部核心骨干	是	60.00	0.81%
32	丁洋	技术部核心骨干	是	60.00	0.81%
33	李凡昌	办公室核心骨干	是	55.00	0.74%
34	张永兴	车间核心骨干	是	52.00	0.70%
35	刘泽华	办公室核心骨干	是	50.00	0.68%
36	彭子俊	设备部核心骨干	是	50.00	0.68%
37	张文斌	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
38	刘坤	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
39	杨松山	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
40	邱晨	办公室核心骨干	是	40.00	0.54%
41	蔡翠萍	人力资源部核心骨干	是	40.00	0.54%
42	黄吉龙	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
43	王顺	采购部核心骨干	是	40.00	0.54%
44	朱金良	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
45	戴祥	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
46	罗豪	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
47	王雪	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
48	罗翠萍	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
49	曹磊	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
50	王浩	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
51	谢伟	采购部核心骨干	是	40.00	0.54%
52	唐江涛	技术部核心骨干	是	40.00	0.54%
53	熊志	采购部核心骨干	是	40.00	0.54%
54	潘旭	采购部核心骨干	是	40.00	0.54%
55	熊南灼	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
56	许文强	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
57	马强	品质部核心骨干	是	40.00	0.54%
58	熊朝弟	管理部核心骨干	是	40.00	0.54%
59	叶建强	管理部核心骨干	是	40.00	0.54%
60	熊瑞海	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
61	符蓉	质检部核心骨干	是	40.00	0.54%
62	熊志强	招标办核心骨干	是	40.00	0.54%
63	王正龙	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
64	熊亚刚	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
65	同强	品质部核心骨干	是	40.00	0.54%
66	胡亚一	质检部核心骨干	是	40.00	0.54%
67	代四川	品质部核心骨干	是	40.00	0.54%
68	龙海	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
69	于良	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
70	叶叶强	环保部核心骨干	是	40.00	0.54%
71	赵超群	经营部核心骨干	是	40.00	0.54%
72	刘伟伟	经营部核心骨干	是	40.00	0.54%
73	蒋菊龙	环保部核心骨干	是	40.00	0.54%
74	杨鹏	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
75	何明东	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
76	廖和平	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
77	朱成兵	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
78	童文	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
79	曾望宝	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
80	李林	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
81	王鹏飞	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
82	邓国建	工程部核心骨干	是	40.00	0.54%
83	黄章毅	工程部核心骨干	是	40.00	0.54%
84	刘南芳	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
85	熊静	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
86	杨桥	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
87	许文强	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
88	谭鹏	技术部核心骨干	是	40.00	0.54%
89	张文强	办公室核心骨干	是	40.00	0.54%
90	张朝辉	经营部核心骨干	是	40.00	0.54%
91	何凯	经营部核心骨干	是	40.00	0.54%
92	熊树强	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
93	刘顺利	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
94	陈淑珠	人力资源部核心骨干	是	40.00	0.54%
95	陈远章	监事部核心骨干	是	40.00	0.54%
96	廖江波	经营部核心骨干	是	40.00	0.54%
97	熊子俊	品质部核心骨干	是	40.00	0.54%
98	熊希森	品质部核心骨干	是	40.00	0.54%
99	罗超	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
100	周元刚	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
101	周世杰	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
102	陈艺	采购部核心骨干	是	40.00	0.54%
103	樊爽	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
104	喻琳	财务部核心骨干	是	40.00	0.54%
105	王磊	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
106	罗超	技术质检部核心骨干	是	40.00	0.54%
107	王季豪	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
108	宁文强	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
109	农春影	采购部核心骨干	是	40.00	0.54%
110	张云兵	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
111	左文强	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
112	李海强	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
113	朱卿	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
114	张亚罗	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
115	陈松	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
116	杨松	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
117	王豪	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
118	刘桂林	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
119	薛祥祥	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
120	胡泽	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
121	陈龙	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
122	周瑞祥	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
123	陈忠	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
124	周禹	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
125	宋照	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
126	左强	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
127	王亚娟	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
128	刘树强	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
129	农耀	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
130	黄海潮	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
131	陈波	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
132	谢迪	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
133	胡旭	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
134	吴磊	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
135	张振	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
136	吴贵勇	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
137	杨松	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
138	何国建	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
139	火文强	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
140	周旭	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
141	邓永金	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
142	陈海潮	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
143	曾成	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
144	余琴	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
146	曾树华	车间核心骨干	是	40.00	0.54%

147	韩坤	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
148	黄海潮	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
149	熊德强	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
150	孙建雄	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
151	陈霖	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
152	吴成	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
153	廖坤	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
154	蔡平	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
155	金顺海	车间核心骨干	是	40.00	0.54%
156	张明芳	办公室核心骨干	是	40.00	0.54%
157	王雪晴	品质部核心骨干	是	40.00	0.54%
158	章树明	董事会工作部核心骨干	是	40.00	0.54%
159	郑冰	办公室核心骨干	是	40.00	0.54%
160	黎海甫	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
161	李顺来	监事部核心骨干	是	40.00	0.54%
162	陈海强	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
163	陈强	生产部核心骨干	是	40.00	0.54%
164	刘树强	设备部核心骨干	是	40.00	0.54%
合计				7,400.00	100.00%

三、拟发行机构相关子公司跟踪

1. 拟发行主体

如本次发行价格超过前期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的中位数和加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照《特别规定》(《业务实施细》)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国建设银行证券另类投资公司中国建设银行投资有限公司。

2. 跟投主体

如发生上述情形,中国建设银行按照相关规定参与本次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定:

- 1) 发行规模不超过10亿元的,跟投比例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。

因中信建投证券最终报价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,保荐机构(含承销商)将在确定发行价格后对中国建设银行证券另类投资公司跟投比例和跟投比例数量进行测算,并在2023年1月19日(即T-2日)发行价格确定后确定。

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或借助配售取得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,包括但不限于:

- 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陆机构投资者或其下属企业、国家级大型投资机构或其下属企业;

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

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,并承诺按照发行人与保荐机构(含承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

2023年1月17日(T-4日),战略投资者将向保荐机构(含承销商)足额缴纳认购资金。保荐机构(含承销商)在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各战略投资者最终配售金额、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预缴的金额,保荐机构(含承销商)将及时退还差额。

2023年1月20日(T-1日)12:00前的《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。本次发行最终战略配售情况将在2023年1月21日(T+2日)公布的《发行公告》中披露。

(五) 限售期

发行人的高级管理人员/核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为1号资管计划、2号资管计划和3号资管计划,其获配限售期限为12个月;保荐机构相关子公司跟投主体(如本次发行价格超过前期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的中位数和加权平均数孰低值,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)为中信建投证券,其获配限售期限为24个月;其他战略投资者获配限售期限为12个月。自限售期本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,战略投资者对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) 核查安排

保荐机构(含承销商)聘请的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》第三十三条规定的禁止性情进行核查,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2023年1月20日(T-1日)进行披露。

三、网下初步询价安排

(一) 参与网下询价的投资者标准及条件

1. 本次网下发行对象为经中国证监会证券业协会注册的证券公司、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. 参与本次网下发行投资者应符合《管理办法》、《网下发行实施细则》以及《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. 本次发行网下初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,投资者应当于2023年1月16日(T-5日)下午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”),并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户(配号工作可参与本次发行)。

4. 以初步询价开始日前两个交易日内(2023年1月13日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的)3个交易日内的创业板主题公募基金与战略配售资金在基准日前20个交易日(含基准日)内所持创业板股票市值和可转债持有市值日均市值不少于1,000万元(含)。其他参与本次发行的网下投资者及与其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持创业板市场非限售A股和限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元(含)。配售对象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。具体市值计算方法按照《网下发行实施细则》执行。

5. 若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《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)》规范的私募投资基金的,私募基金管理人注册为本次发行首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:

1) 已在中国证券投资基金业协会完成登记;

2) 具备一定证券投资经验。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) 具有良好的信用记录。最近12个月未受到相关监管机构/行政处罚、行政监管措施或