

(上接A09版)

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,修改本次发行日期;

3.如因上交所互联网交易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互联网交易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2025年6月19日(T-6日)至2025年6月23日(T-4日)期间,视情况向符合要求的网下投资者进行网下推介。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。或有的推介具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介方式
2025年6月19日(T-6日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2025年6月20日(T-5日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议
2025年6月23日(T-4日)	9:00-17:00	现场、电话或视频会议

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,对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录音。

发行人和联席主承销商拟于2025年6月26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2025年6月25日(T-2日)刊登的《北京屹唐半导体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.本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。跟投机构为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“证裕投资”);发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“君享1号资管计划”);其他参与战略配售的投资者类型为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;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.本次发行初始战略配售发行数量为8,866.80万股,占本次发行数量的30%。最终战略配售比例和金额将在2025年6月25日(T-2日)确定发行价格后确定。参与战略配售的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)保荐人相关子公司跟投

1.跟投主体

本次发行的保荐人(联席主承销商)按照《管理办法》和《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为证裕投资。

2.跟投数量

根据《实施细则》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。

证裕投资具体跟投金额将在2025年6月25日(T-2日)发行价格确定后明确。

证裕投资初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,即1,477.80万股。因保荐人相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐人(联席主承销商)将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(三)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

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国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划。

2.参与规模和具体情况

发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例不超过10.00%,即不超过2,955.60万股,总投资规模不超过24,579.97万元。具体情况如下:

具体名称:国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划

设立时间:2021年11月22日

备案时间:2021年11月24日

产品编码:STF908

募集资金规模:24,579.97万元

认购金额上限:24,579.97万元

管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

集合计划托管人:中信银行股份有限公司北京分行

实际支配主体:实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

君享1号资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工,且均与发行人或发行人全资子公司或全资子公司

的分公司签署劳动合同、建立劳动关系。参与人姓名、职务与比例等信息具体如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万元人民币)	资管计划份额比例	人员类别	劳动合同签署单位
1	Hao Allen Lu (陆郝安)	屹唐股份董事、总裁兼首席执行官	760.00	3.09%	高级管理人员	屹唐股份
2	谢妹	屹唐股份副总裁兼财务总监	300.00	1.22%	高级管理人员	屹唐股份
3	王斌	屹唐股份副总裁	600.00	2.44%	高级管理人员	上海意思特股权投资有限公司(北京分公司)
4	Laizhong Luo (罗来忠)	屹唐股份副总裁	600.00	2.44%	高级管理人员	屹唐股份
5	单一	屹唐股份董事会秘书	500.00	2.03%	高级管理人员	屹唐股份
6	Lee Fook Hong (徐福洪)	屹唐股份中国产品助理副总裁	300.00	1.22%	核心员工	屹唐股份
7	发行人其他74名核心员工	-	18,074.95	73.55%	核心员工	-
8	横华国际资产管理有限公司-神州精选4号	-	1,441.10	5.86%	-	-
9	横华国际资产管理有限公司-神州精选5号	-	2,003.92	8.15%	-	-
	合计		24,579.97	100.00%	-	-

注:横华国际资产管理有限公司-神州精选4号是离岸基金HGNH Capital

Fund认购专项资产管理计划的RQFII专户,HGNH Capital Fund的认购人是发行人的外籍员工或在发行人境外子公司工作的员工。横华国际资产管理有限公司-神州精选4号对专项资产管理计划的认购金额低于HGNH Capital Fund的认购人对该离岸基金的认购金额,系该离岸基金的设立费、管理费、运维费等原因所致;

注2:横华国际资产管理有限公司-神州精选5号是离岸基金Nanhua Fund SPC - China Opportunity One Segregated Portfolio(以下简称“COO SP”)认购专项资产管理计划的RQFII专户,COO SP的认购人是发行人的外籍员工或在发行人境外子公司工作的员工。横华国际资产管理有限公司-神州精选5号对专项资产管理计划的认购金额低于COO SP的认购人对该离岸基金的认购金额,系该离岸基金的设立费、管理费、运维费等原因所致;

注3:上海意思特股权投资有限公司系屹唐股份全资子公司屹唐半导体科技(香港)有限公司的全资子公司;

注4: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5:君享1号资管计划所募集资金的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;

注6:最终认购股数待2025年6月25日(T-2日)确定发行价格后确认。

君享1号资管计划总募集资金为24,579.97万元人民币。其中通过离岸基金HGNH Capital Fund募集资金总额为291.66万美元,通过离岸基金COO SP募集资金总额为366.50万美元,在换汇并扣除相关手续费后,其最终在君享1号资管计划中的认购金额分别为1,441.10万元人民币和2,003.92万元人民币。

HGNH Capital Fund和COO SP的管理人均为横华国际资产管理有限公司(HGNH International Asset Management Co., Limited,曾用名为“Nanhua Asset Management (Hong Kong) Corporation Limited(南华资产管理(香港)有限公司)”,以下统称“横华国际”),横华国际的基本情况如下:

机构名称	HGNH International Asset Management Co., Limited
商业登记号	5837766
住所(经营场所)	17/F, Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai Hong Kong
注册资本	1,000万股普通股

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕2号)第三条规定:“资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:……(五)基本养老金、社会保障基金、年金基金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)……”。

横华国际于2013年7月15日取得中国证监会核发的《关于核准南华资产管理(香港)有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》(证监许可[2013]926号),中国证监会核准横华国际人民币合格境外机构投资者资格。

此外,横华国际于2020年12月23日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》,所载内容如下:

机构名称	横华国际资产管理有限公司 HGNH International Asset Management Co., Limited
统一社会信用代码/经营证券期货业务许可证编号	RQF2013HKF024
住所(经营场所)	香港湾仔告士打道181-185号中怡大厦17楼全层
注册资本	1,000万港币
法定代表人/分支机构负责人	陈晓毅
证券期货业务范围	境内证券投资

综上所述,横华国际具备人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格,可以进行境内证券投资,横华国际管理的HGNH Capital Fund和COO SP通过RQFII专户“横华国际资产管理有限公司-神州精选4号”和“横华国际资产管理有限公司-神州精选5号”认购君享1号资管计划,符合我国法律法的规定。

HGNH Capital Fund具体认购信息如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万美元)	基金份额比例	人员类别	劳动合同签署单位
1	Hao Allen Lu (陆郝安)	屹唐股份董事、总裁兼首席执行官	100.00	34.29%	高级管理人员	屹唐股份
2	Laizhong Luo (罗来忠)	屹唐股份副总裁	34.65	11.88%	高级管理人员	屹唐股份
3	发行人其他8名核心员工	-	157.01	53.83%	核心员工	-
	合计		291.66	100.00%	-	-

COO SP具体认购信息如下:

序号	姓名	职务	认购金额(万美元)	基金份额比例	人员类别
1	发行人21名核心员工	-	366.50	100.00%	核心员工
	合计		366.50	100.00%	-

(四)配售条件

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,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。

2025年6月24日(T-3日)之前(含当日),参与战略配售的投资者将向联席主承销商指定的银行账户足额缴纳认购资金。联席主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量,如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额,联席主承销商将及时退回差额。

2025年6月26日(T-1日)公布的《发行公告》将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。

2025年7月1日(T+2日)公布的《北京屹唐半导体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》”)将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、证券数量以及限售期安排等。

(五)限售期限

证裕投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

君享1号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次

公开发行并上市之日起12个月。

其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限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,参与战略配售的投资者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。

(六)核查情况

联席主承销商和北京市中伦律师事务所已对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十二条规定的禁止性情形进行核查,并要求发行人和参与战

略配售的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202