

[上接A10版]

本次发行的战略配售由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、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和保荐人相关子公司跟投(如有)组成。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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

本次发行的初始战略配售发行数量为12,638,655股,约占本次发行数量的20.00%。其中,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预计认购金额不超过5,040.00万元,且认购数量不超过6,300,000股,不超过本次发行股份数量的10.00%;保荐人相关子公司跟投(如有)初始战略配售发行数量为3,159,663股,约占本次发行数量的5.00%(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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过8,400.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”中规定的原则进行回拨至网下发行。具体比例和金额将在2025年9月12日(T-2日)确定发行价格后确定。

本次发行的最终战略配售情况将在2025年9月18日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

C. 保荐人相关子公司跟投(如有)

1. 跟投主体

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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐人(主承销商)将按照《业务实施细则》等有关规定参与本次发行的战略配售,跟投机构为保荐人相关子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)。

2. 跟投数量

如发生上述情形,本次保荐人相关子公司中证投资将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本次首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。

具体跟投比例和金额将在2025年9月12日(T-2日)确定发行价格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关,保荐人(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。

D. 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中信证券投资建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“建发致新员工1号资管计划”),中信证券投资建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“建发致新员工2号资管计划”)建发致新员工1号资管计划和建发致新员工2号资管计划以下合称“建发致新员工资管计划”或“员工资管计划”)。

发行人第三届董事会第九次会议审议通过了相关议案,同意公司部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

2. 参与规模和具体情况

建发致新员工资管计划参与战略配售的数量为不超过6,300,000股,不超过本次公开发行规模的10.00%,且认购金额不超过5,040.00万元。具体情况如下:

(1) 建发致新员工1号资管计划

名称:中信证券投资建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划;

设立时间:2025年7月16日;

备案日期:2025年7月23日;

产品编码:SBB587;

募集资金规模:3,120.00万元;

认购资金规模上限:13,120.00万元;

管理人:中信证券资产管理有限公司;

实际支配主体:中信证券资产管理有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员及核心员工;

中信证券投资建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下:

序号	姓名	职位	劳动关系所属单位	拟认购金额(上限万元)	资管计划份额持有比例	人员类别
1	余峰	董事长	建发致新厦门分公司	800.00	25.64%	高级管理人员
2	吕健	副总经理	建发致新厦门分公司	120.00	3.85%	高级管理人员
3	王建桥	董事、副总经理	建发致新北京分公司	160.00	5.13%	高级管理人员
4	钟婉华	副总经理	建发致新厦门分公司	600.00	19.23%	高级管理人员
5	陆自勇	副总经理、董事秘书	建发致新	160.00	5.13%	高级管理人员
6	熊昊	副总经理	建发致新	160.00	5.13%	高级管理人员
7	郑增林	副总经理	建发致新厦门分公司	160.00	5.13%	高级管理人员
8	周杨	事业部总经理	上海建发鹭益科技有限公司	280.00	8.97%	核心员工
9	齐立彬	事业部副总经理	建发德尔(北京)医疗科技有限公司	200.00	6.41%	核心员工
10	王旭	事业部上海业务部总经理	上海建发鹭益科技有限公司	200.00	6.41%	核心员工
11	吴泓	财务资金中心副总监	建发致新厦门分公司	140.00	4.49%	核心员工
12	林静	风险控制中心建发致新厦门分公司	建发致新厦门分公司	140.00	4.49%	核心员工
合计						
3,120.00						

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:最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认;

注3:上海建发鹭益科技有限公司、建发德尔(北京)医疗科技有限公司为发行人全资子公司;建发致新厦门分公司为发行人分公司;

注4:本资管计划募集资金100%用于参与认购,即100%用于支付本次战略配售的价款。

(2) 建发致新员工2号资管计划

名称:中信证券投资建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划;

设立时间:2025年7月16日;

备案日期:2025年7月23日;

产品编码:SBB588;

募集资金规模:2,400.00万元;

管理人:中信证券资产管理有限公司;

实际支配主体:中信证券资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员及核心员工;

中信证券投资建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下:

序号	姓名	职位	劳动关系所属单位	拟认购金额(上限万元)	资管计划份额持有比例	人员类别
1	叶芳	事业部总经理	建发致新(福建)医学科技有限公司	125.00	5.21%	核心员工
2	吕玉金	事业部副经理	福建德尔医疗实业有限公司	125.00	5.21%	核心员工
3	吴胜勇	董事、总经理	建发致新	100.00	4.17%	高级管理人员
4	任高峰	财务总监	建发致新北京分公司	100.00	4.17%	高级管理人员
5	吴莎莉	总经理助理	湖南致新锐辰信息技术有限公司	100.00	4.17%	核心员工
6	雷元勇	事业部副经理	建发致新智慧(上海)医疗管理有限公司	100.00	4.17%	核心员工
7	史嘉庆	副总监	建发致新厦门分公司	100.00	4.17%	核心员工
8	连虹	总监	建发致新厦门分公司	100.00	4.17%	核心员工
9	孙猛	事业部副经理	建发德尔(北京)医疗有限公司	100.00	4.17%	核心员工
10	黄文明	事业部副经理	建发致新(福建)医学科技有限公司	100.00	4.17%	核心员工
11	王彬	集团区域总监	哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司	100.00	4.17%	核心员工
12	王秉政	副总监	建发致新厦门分公司	100.00	4.17%	核心员工
13	张金梁	事业部副经理	福建德尔医疗实业有限公司	100.00	4.17%	核心员工
14	程芳	副总经理	建发致新	50.00	2.08%	高级管理人员
15	张鹏	部门副总监	杭州致新康吉医疗供应链管理有限公司	50.00	2.08%	核心员工
16	赵辉	事业部副经理	上海建发鹭益科技有限公司	50.00	2.08%	核心员工
17	林志翔	副总监	建发致新厦门分公司	50.00	2.08%	核心员工
18	祁丽霖	事业部副总监	福建德尔医疗实业有限公司	50.00	2.08%	核心员工
19	戢飞飞	子公司总经理	杭州致新康吉医疗供应链管理有限公司	50.00	2.08%	核心员工
20	陈晓波	部门总经理	湖南致新锐辰信息技术有限公司	50.00	2.08%	核心员工
21	邓放麟	初级专业经理	建发致新	50.00	2.08%	核心员工
22	李强	部门总经理	上海建发鹭益科技有限公司	50.00	2.08%	核心员工
23	陆万彬	事业部总经理	上海建发鹭益科技有限公司	50.00	2.08%	核心员工
24	袁高峰	事业部副经理	建发德尔(西安)医疗科技有限公司	50.00	2.08%	核心员工
25	朱杰	事业部副总监	德尔医疗(成都)有限公司	50.00	2.08%	核心员工
26	文斌	事业部助理	北京康乐致新供应链管理有限公司	50.00	2.08%	核心员工
27	刘子龙	事业部总经理助理	上海致得企业管理有限公司	50.00	2.08%	核心员工
28	夏芳	部门总经理	建发致新厦门分公司	50.00	2.08%	核心员工
29	黄玲玲	事业部副总监	上海建发致新医疗器械有限公司	50.00	2.08%	核心员工
30	陈双一	部门副经理	建发德尔(天津)医学诊断设备有限公司	50.00	2.08%	核心员工
31	张朝	部门总经理	内蒙古建发致新医疗设备有限公司	50.00	2.08%	核心员工
32	梁栋	部门副经理	建发致新厦门分公司	50.00	2.08%	核心员工
33	葛云峰	部门副经理	上海建发鹭益科技有限公司	50.00	2.08%	核心员工
34	王莎莎	初级专业经理	建发致新	50.00	2.08%	核心员工
总计						
2,400.00						
100.00%						

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:最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认;

注3:福建德尔医疗实业有限公司、湖南致新锐辰信息技术有限公司、建发致新智慧(上海)医疗管理有限公司、哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司、杭州致新康吉医疗供应链管理有限公司、上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、上海建发致新医疗器械有限公司、内蒙古古建致新医疗器械有限公司为发行人全资子公司;

注4:根据建发致新2号员工资管计划资产管理合同约定,本资管计划募集资金80%用于参与认购,即80%用于支付本次战略配售的价款,剩余资金进行货币市场基金、银行存款等投资,符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的规定。

注5:建发致新厦门分公司,建发致新北京分公司为发行人分公司;

注6:根据建发致新2号员工资管计划资产管理合同约定,本资管计划募集资金80%用于参与认购,即80%用于支付本次战略配售的价款,剩余资金进行货币市场基金、银行存款等投资,符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的规定。

注7:上海建发鹭益科技有限公司、建发德尔(北京)医疗科技有限公司为发行人全资子公司;建发致新厦门分公司、建发致新北京分公司为发行人分公司;

注8:本资管计划募集资金100%用于参与认购,即100%用于支付本次战略配售的价款。

注9:本资管计划募集资金100%用于参与认购,即100%用于支付本次战略配售的价款。

注10:本资管计划募集资金100%用于参与认购,即100%用于支付本次战略配售的价款。