

(上接A18版)

2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售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。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、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专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略配售的投资者组成。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，保荐人相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、保险公司及前述机构资产管理子公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金产品。

5、北京中银（南京）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

本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）2,070.00万股。本次发行不设老股转让。

（三）网下、网上发行数量及战略配售

1、本次拟公开发行股票2,070.00万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例为25.00%。本次公开发行后总股本为8,280.00万股。

2、本次发行的初始战略配售发行数量为414.00万股，占本次发行数量的20%。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数量不超过207.00万股，不超过本次发行数量的10.00%，且预计认购金额不超过11,500.00万元；保荐人相关子公司跟投（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，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）初始跟投数量为103.50万股，占本次发行数量的5.00%；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过5,750.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。具体比例和金额将在2026年2月13日（T-2日）确定发行价格后确定。

3、本次发行的最终战略配售情况将在2026年2月27日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

（二）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“中信建投基金-共赢75号员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称“固德电材员工资管计划”）。

2025年12月29日，发行人第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与本次战略配售。

2、参与规模和具体数量

固德电材员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%，即207.00万股，且认购金额不超过11,500.00万元。具体情况如下：

具体名称：中信建投基金-共赢75号员工参与战略配售集合资产管理计划；

成立日期：2026年1月9日；

备案日期：2026年1月14日；

产品编码：SBPC10；

募集资金规模：11,500.00万元；

认购资金上限：11,500.00万元；

管理人：中信建投基金管理有限公司；

实际支配主体：中信建投基金管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员及核心员工；

固德电材员工资管计划实际参与人姓名、职务、参与比例等具体情况如下：

序号 姓名 职务 拟认购金额（上限 亿元） 资产计划份额持有比例 人员类别

1 朱国来 董事长、总经理 6.0200 52.35% 高级管理人员

2 朱浩峰 董事、副总经理 1.3500 11.74% 高级管理人员

3 牛永明 副总经理 100.00 0.87% 高级管理人员

4 徐明 职工董事、行政人事部负责人 850.00 7.39% 核心员工

5 薛薇 财务总监、董事会秘书 540.00 4.70% 高级管理人员

6 程刚 销售部总监 280.00 2.43% 核心员工

7 史朝旭 生产部运营总监 200.00 1.74% 核心员工

8 过扬 销售部北美市场总监 450.00 3.91% 核心员工

9 盖雷笑 法务证券部总监、内审部负责人 870.00 7.57% 核心员工

10 郑加伟 销售部销售总监 280.00 2.43% 核心员工

11 胡学萍 项目副总监 100.00 0.87% 核心员工

12 罗小峰 研发总监 160.00 1.39% 核心员工

13 朱伦香 麦卡电工运营总监 100.00 0.87% 核心员工

14 马香华 麦卡电工副总裁 100.00 0.87% 核心员工

15 李良华 麦卡电工供应链总监 100.00 0.87% 核心员工

16 合计 11,500.00 100.00% 人员类别

注：1、如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入造成；

2、固德电材员工资管计划所募集资金全部用于支付本次战略配售的价款；

3、根据招股书披露，麦卡电工（全称为麦卡电工器材（陆河）有限公司），为发行人全资子公司；

4、最终认购数待T-2日确定发行价格后确认。

（三）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，本次发行的保荐人相关子公司将按照《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐人跟投主体为东吴创新资本。

2、跟投数量

如发生上述情形，本次保荐人相关子公司东吴创新资本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2%-5%的股票，具体比例根据发行人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。

东吴创新资本跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即103.50万股。具体比例和金额将在2026年2月13日（T-2日）确定发行价格后确定。因东吴创新资本最终跟投与发行价格、实际认购数量以及最终实际发行规模相关，主承销商将在确定发行价格后对东吴创新资本最终实际认购数量进行调整。

若保荐人相关子公司参与本次发行战略配售，保荐人相关子公司承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（四）其他参与战略配售的投资者

本次发行中，其他参与战略配售的投资者认购金额合计不超过5,750.00万元。

其他参与战略配售的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“与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业”、“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大基金或者其下属企业”、“具有长期投资意愿的大型保险集团或者其下属企业、国家级大基金或者其下属企业”、“与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业”。

具体列示如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	投资者类型
1	阳光电源（300261）有限公司（以下简称“阳光三业”）	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业
2	深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“高新投创投”）	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业
3	全国社会保障基金理事会（委托银华基金管理股份有限公司管理的基本养老保险基金一二零六组合）（以下简称“基金组合”）	具有长期投资意愿的大型保险集团或者其下属企业、国家级大基金或者其下属企业
4	中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）	具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大基金或者其下属企业
5	广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”）	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业
6	东方电气（600875）投资管理有限公司（以下简称“东气投资”）	与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业

2026年2月11日（T-4日）前（含当日），参与战略配售的投资者将向主承销商足额缴纳认购资金。主承销商在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知参与战略配售的投资者，如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，主承销商将及时退回差额。

2026年2月24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。本次发行最终战略配售情况将在2026年2月27日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

（五）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统（<https://ipo.dwzq.com.cn:18080>）提交承诺函及相关核查材料，并向主承销商提供资产证明核查材料。

网下投资者承诺函要求，网下投资者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见本公告“二、战略配售”。

（六）本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-7日 2026年2月6日 (周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《招股意向书》等文件并披露于网上，网下投资者提交核查文件
T-6日 2026年2月9日 (周一)	网下投资者提交核查文件
T-5日 2026年2月10日 (周二)	网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 网下投资者提交核查文件截止日（当日中午12:00前） 主承销商开展网下投资者核查
T-4日 2026年2月11日 (周三)	初步询价日（网下发行电子平台），初步询价时间为9:30-15:00 参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-3日 2026年2月12日 (周四)	主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2026年2月13日 (周五)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
T-1日 2026年2月14日 (周六)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2026年2月15日 (周日)	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 确定是否启动回拨机制及网下、网上最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2026年2月16日 (周一)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2026年2月17日 (周二)	刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下配售缴款日（认购资金到账截止时间为16:00） 网上中签缴款日（投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2026年2月18日 (周三)	主承销商根据网下、网上资金到帐情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2026年2月19日 (周四)	刊登《发行结果公告》 《招股说明书》等文件并披露于网上 募集资金划至发行人账户

注：
① 2026年2月25日（T日）为网下网上发行申购日；
② 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日期；
③ 若本次发行价格超出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的剩余报价中位数和加权平均数孰低值的，发行人和主承销商将在申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。同时，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售；
④ 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率

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。

东吴创新资本跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即103.50万股。具体比例和金额将在2026年2月13日（T-2日）确定发行价格后确定。因东吴创新资本最终跟投与发行价格、实际认购数量以及最终实际发行规模相关，主承销商将在确定发行价格后对东吴创新资本最终实际认购数量进行调整。

若保荐人相关子公司参与本次发行战略配售，保荐人相关子公司承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（七）其他参与战略配售的投资者

本次发行中，其他参与战略配售的投资者认购金额合计不超过5,750.00万元。

其他参与战略配售的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“与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业”、“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大基金或者其下属企业”、“与发行人经营业务具有