

深圳华大智造科技股份有限公司 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(联席主承销商): 中信证券股份有限公司 联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司



扫描二维码 查看公告全文

重要提示 深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“华大智造”、“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]12号)...

售经纪佣金 10.限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行股票的股票在上交所上市之日起即可流通。

11.风险提示:本次股票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。

有关本次公告和本次发行的相关问题由联席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.华大智造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”)的申请已经于2021年9月2日经上交所科创板股票上市委员会审议通过...

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(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。

3.北京德恒律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专项法律顾问意见书。 (二)公开发行股票数量和老股转让安排 本次公开发行股票41,319,475股,约占本次公开发行后总股本的10.00%,本次发行后公司总股本为413,110,000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8,263,895股,占本次发行数量的20.00%,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。

(四)定价方式 本次发行通过向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。 定价时发行人和联席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上市公司市盈率等因素。

(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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分、公募产品、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)应当承诺获得本次配发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。

网下限售期安排:本次发行网下投资者参与本次发行申购时,网下投资者参与本次发行的股票中,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上交所上市之日起即可流通。

Table with columns: 日期, 发行安排. Details of the IPO schedule from 2022-08-24 to 2022-09-02.

注:1、T日为网上网下发行申购日; 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

(七)路演推介安排 发行人与联席主承销商拟于2022年8月23日(T-6日)至2022年8月25日(T-4日),向符合条件的网下投资者通过电话、电视或视频的方式进行网下路演推介...

Table with columns: 推介内容, 推介方式. Details of the roadshow and offering methods.

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,对面向网下及网间以上投资者的推介活动全程录音。

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

(八)中德证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中德证券”); (5)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(中德证券38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划及中德证券39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,以下合称为“华大智造员工资管计划”或分别简称为“中德38号”及“中德39号”);

2、本次发行初始战略配售发行数量为8,263,895股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售比例和数量将在2022年8月29日(T-2日)确定发行价格后确定。战略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确定的原则进行回拨。

(二)保荐机构相关子公司跟投 1.跟投主体 本次发行的保荐机构(联席主承销商)按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中德证券。

跟投数量 根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的数量分档确定: (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;

根据《承销指引》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的数量分档确定: (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。 具体跟投金额将在2022年8月29日(T-2日)发行价格确定后明确。

初始跟投数量为本次公开发行股票数量的5.00%,即2,065,973股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

(二)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 1.跟投主体 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德38号、中德39号。

2.参与规模及具体情况 华大智造员工资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行股票规模的10.00%,即4,131,947股;同时参与认购金额合计不超过27,180,000元(含新股配售经纪佣金)。具体情况如下:

1)中德38号 具体名称:中德证券38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划; 设立时间:2021年11月17日; 募集资金规模:20,300.00万元; 认购资金总额:20,300.00万元(含新股配售经纪佣金); 管理人:中金公司;

实际控制人:中金公司,实际支配主体非发行人高级管理人员; 中德38号份额持有人的姓名、职务、缴款金额及持有比例如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 劳动关系所在公司, 职务, 认购金额(万元), 持有比例, 人员类型. Lists participants in the 38% fund.

注:1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注:2:中德38号为权益型资管计划,其募集资金的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、新股配售佣金。

注:3:深圳软件、深圳微创、青岛智造、智谱销售、武汉智造、深圳生物、MGI Tech、MGI Singapore、日本智造、青島創創、智谱销售、澳洲智造、MGI Tech的公司全称为:深圳华大智造微创科技有限公司,深圳华大智造销售有限公司,深圳市华大智造软件技术有限公司,MGI AUSTRALIA PTY LTD,MGI Tech Japan株式会社,MGI Tech R&D HONG KONG CO., LIMITED,均为发行人全资子公司;深圳长光、长光华大的公司全称为:深圳华大智造云影像医疗技术有限公司,长光华大智造调谐设备有限公司,均为发行人控股子公司。

注:4:59名份额持有人均与发行人或其全资/控股子公司之间签署了劳动合同。

(2)中德39号 具体名称:中德证券39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划; 设立时间:2021年11月17日; 募集资金规模:8,600.00万元; 认购资金总额:6,880.00万元(含新股配售经纪佣金); 管理人:中金公司;

实际控制人:中金公司,实际支配主体非发行人高级管理人员; 中德39号份额持有人的姓名、职务、缴款金额及持有比例如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 劳动关系所在公司, 职务, 认购金额(万元), 持有比例, 人员类型. Lists participants in the 39% fund.

Table with columns: 序号, 姓名, 劳动关系所在公司, 职务, 认购金额(万元), 持有比例, 人员类型. Lists all participants in the IPO.

注:1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注:2:中德39号为混合资管计划,募集资金的80%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金,扣除新股配售经纪佣金后,实际投资于权益类资产的比例不低于80%,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

注:3:深圳软件、深圳微创、青岛智造、智谱销售、武汉智造、深圳生物、MGI Tech、MGI Singapore、日本智造、青島創創、智谱销售、澳洲智造、MGI Tech的公司全称为:深圳华大智造微创科技有限公司,深圳华大智造销售有限公司,深圳市华大智造软件技术有限公司,青島華大智造微創設備有限公司,深圳華大智造調諧設備有限公司,長光華大智造調諧設備有限公司,長光華大智造雲影像醫療技術有限公司,長光華大智造調諧設備有限公司,均為發行人控股子公

注:4:186名份额持有人均与发行人或其全资/控股子公司之间签署了劳动合同。

根据发行人与具有书面确认,参与本次战略配售的人员应当符合如下条件:

1.公司的高级管理人员;2.公司的核心员工。其中,公司的核心员工的认定标准为:1)职等L5及以上的员工;2)综合考虑岗位重要性和对公司未来发展的贡献;3)高度认同公司文化及价值观,在组织中发挥地基础性作用,为目标的落地及组织的健康发展、稳定建设、持续突破引领保驾护航的基石员工;4)新晋高潜人才。

联席主承销商取得了发行人第一届董事会第九次会议文件,相关人员的劳动用工、发行人出具的书面确认、经核查,参与本次战略配售的人员均与公司或其全资/控股子公司签署了有效的劳动合同,且均为发行人的高级管理人员或核心员工,符合《承销指引》等相关法规的要求。

(四)配售条件 参与本次战略配售的投资者均须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联席主承销商确定的发行价格认购其所承诺认购的股票数量,并在规定时间内足额缴付认购资金及新股配售经纪佣金。