

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司关于深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

保荐机构(联席主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商



(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层) (住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元)

项资产管理计划2个,分别是中金丰卓38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中金丰卓39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

1)基本情况 (1)丰卓38号 具体名称:中金丰卓38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 发行时间:2021年11月17日 募集资金规模:20,300.00万元 认购资金规模:20,300.00万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中金公司 实际支配主体:中金公司、实际支配主体非发行人高级管理人员 参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资子公司签订了劳动合同。丰卓38号参与人姓名、职务、缴款金额与持有份额比例如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 服务, 实际缴款金额, 资管计划持有比例, 人员类型. Lists 38 participants for the fund.

注1:合计数与各部分数直接相加和在尾数存在差异系由四舍五入造成。 注2:丰卓38号权益资管计划,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:深圳微纳、智谱销售、深圳狄特、澳大利智谱、日本智谱、MGI Tech的公司名称为:深圳华大智造微创科技(深圳)有限公司、深圳华大智造销售有限公司、深圳华大智造软件技术有限公司、MGI AUSTRIA PTE 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;深圳狄特、长光华大公司名称为:深圳华大智造智能医疗科技有限公司、长春长光华大智谱测序设备有限公司,均为发行人控股子公司。

2)丰卓39号 具体名称:中金丰卓39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 发行时间:2021年11月17日 募集资金规模:8,680.00万元 认购资金规模:8,680.00万元(含新股配售经纪佣金) 管理人:中金公司 实际支配主体:中金公司、实际支配主体非发行人高级管理人员 参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资子公司签订了劳动合同。丰卓39号参与人姓名、职务、缴款金额与持有份额比例如下:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 劳动合同所在单位, 职务, 实际缴款金额, 资管计划持有比例, 人员类型. Lists 39 participants for the fund.

注1:合计数与各部分数直接相加和在尾数存在差异系由四舍五入造成。 注2:丰卓39号权益资管计划,其募集资金的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,实际投资于权益资产的比例不超过28%,符合关于规范金融资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 服务, 实际缴款金额, 资管计划持有比例, 人员类型. Lists 186 participants for the fund.

注1:合计数与各部分数直接相加和在尾数存在差异系由四舍五入造成。 注2:丰卓39号权益资管计划,其募集资金的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,实际投资于权益资产的比例不超过28%,符合关于规范金融资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。

注3:深圳狄特、智谱销售、智谱销售、狄特智谱、澳洲狄特、MGI Tech、MGI Japan、日本智谱、青岛微创分别为深圳市华大智造软件技术有限公司、深圳华大智造微创科技(深圳)有限公司、青岛华大智谱测序设备有限公司、武汉华大智谱测序设备有限公司、长春长光华大智谱测序设备有限公司、深圳华大智造智能医疗科技有限公司、青岛华澳智生生物医药有限公司,均为发行人控股

子公司。 经发行人确认,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及以上的正式在职员工;2)综合考虑岗位重要性和对公司未来发展的贡献;3)高度认同公司目标及三观,在组织中发挥基础性作用,为大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)新晋高潜代表。

(2)设立情况 丰卓38号和丰卓39号均由中金公司担任管理人,均由中信银行股份有限公司担任托管人。

丰卓38号目前在存续,已完成相关备案程序,并于2021年11月23日获得了中国证券投资基金业协会备案证明,备案号为:STF583。丰卓39号目前在存续,已完成相关备案程序,并于2021年11月23日获得了中国证券投资基金业协会的备案证明,备案号为:STF586。

(3)实际支配主体 根据《资产管理合同》的约定,管理人有权“按照资产管理合同约定,独立管理和运用集合计划财产;按照有关规定制定资产管理合同约定使因集合计划财产投资所产生的权利;以管理人名义,代表集合计划行使投资过程中产生的权利登记权利;按照本合同的约定,停止或暂停办理集合计划的申购与赎回事宜,终止本集合计划的运作;在不损害投资者实质利益的前提下,管理人在有权根据管理运作实际情况对集合计划管理运作过程中的相关事项进行调整或补充,并及时予以公告;资产管理计划所持股票的表决权由管理人按照法律法规代表资产管理计划行使。”因此,丰卓38号和丰卓39号的管理人员中金公司能够独立决定资产管理计划在约定范围内的投资、已投资项目的管理和内部运作事宜,为丰卓38号和丰卓39号的实际支配主体。同时,中金公司亦出具相关承诺,表明中金公司作为丰卓38号和丰卓39号的管理人,为丰卓38号和丰卓39号的实际支配主体。

(4)战略配售资格 根据《承销指引》第二章第八条关于可参与发行人战略配售的投资者类型规定,丰卓38号和丰卓39号作为发行人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,具有参与发行人首次公开发行股票的战略配售资格。

2022年8月5日,深圳华大智造科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案,同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售,拟认购数量不超过413,194.7万股。

综上,发行人已依据法律法规履行了董事会审批程序,符合《实施办法》第二十条关于发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的规定。

(5)参与战略配售的认购资金来源 经本次发行联席主承销商和战略配售核查律师北京德恒律师事务所的核查,丰卓38号和丰卓39号用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金。

(6)限售安排及相关承诺 丰卓38号和丰卓39号承诺获得本次战略配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月,限售期满后,丰卓38号和丰卓39号所持股份减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

针对本次发行股份上市后的减持安排,丰卓38号和丰卓39号的各份额持有人分别出具承诺如下:

“①本人未接受他人委托或代表他人参与战略配售; ②本人承诺并确认为本报告所披露的发行人的高级管理人员或核心员工,本人参与本次战略配售已经履行了发行人的内部审批程序,符合《实施办法》第二十条关于发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的规定,没有使用欺诈、发行债券等募集的非自有资金投资。”

3、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 (1)基本情况 经核中央企业乡村产业投资基金的《营业执照》等文件并根据国家企业信用信息公示系统,中央企业乡村产业投资基金的基本情况如下:

Table with 2 columns: 项目名称, 基本情况. Details about the fund's registration and management.

经登录中国证券投资基金业协会官网,中央企业乡村产业投资基金为已备案的私募股权投资基金,其备案信息如下:

Table with 2 columns: 产品名称, 基金编号, 管理人名称, 备案日期. Details about the fund's product and management.

管理:国投创业产业基金管理有限公司基本情况如下:

Table with 2 columns: 项目名称, 基本情况. Details about the management company.

(2)股东与实际控制人 截至本核查报告出具日,中央企业乡村产业投资基金的出资情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例. Lists all investors and their shares.

注1:合计数与各部分数直接相加和在尾数存在差异系由四舍五入造成。 注2:丰卓39号权益资管计划,其募集资金的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,实际投资于权益资产的比例不超过28%,符合关于规范金融资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。

注3:深圳狄特、智谱销售、智谱销售、狄特智谱、澳洲狄特、MGI Tech、MGI Japan、日本智谱、青岛微创分别为深圳市华大智造软件技术有限公司、深圳华大智造微创科技(深圳)有限公司、青岛华大智谱测序设备有限公司、武汉华大智谱测序设备有限公司、长春长光华大智谱测序设备有限公司、深圳华大智造智能医疗科技有限公司、青岛华澳智生生物医药有限公司,均为发行人控股