（上接C9版）

深圳研家的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	胡怡菲	0.0871	0.17	普通合伙人
2	李俊桦	0.0871	0.17	普通合伙人
3	黄业博	0.0871	0.17	普通合伙人
4	谢寅龙	4.7038	9.41	有限合伙人
5	张奕	4.1812	8.36	有限合伙人
6	李青峰	4.0941	8.19	有限合伙人
7	孙磊林	3.7456	7.49	有限合伙人
8	王芳	3.5715	7.14	有限合伙人
9	邹良英	3.4843	6.97	有限合伙人
10	古圣昌	3.3972	6.79	有限合伙人
11	曾媛	3.1359	6.27	有限合伙人
12	田毅	2.8746	5.75	有限合伙人
13	刘萍	2.8746	5.75	有限合伙人
14	刘生茂	2.7875	5.58	有限合伙人
15	赵霞	2.7003	5.40	有限合伙人
16	沈梦哲	2.6132	5.23	有限合伙人
17	王庆龙	2.3519	4.70	有限合伙人
18	皮定	2.2648	4.53	有限合伙人
19	魏汉敏	0.9582	1.92	有限合伙人
合计		50.00	100.00	——

（6）深圳研华

企业名称	深圳研华企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年9月26日
统一社会信用代码	91440300MA5FU2KU1
经营范围	一般经营项目：企业咨询管理
执行事务合伙人	方晓
主要经营场所	深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区11栋7楼

深圳研华的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	方晓	4.9066	9.81	普通合伙人
2	孙林	2.3365	4.67	普通合伙人
3	姜峰	1.6355	3.27	普通合伙人
4	杨超	5.6075	11.22	有限合伙人
5	王景	5.6075	11.22	有限合伙人
6	高建东	5.1402	10.28	有限合伙人
7	魏栋	4.9066	9.81	有限合伙人
8	陈城超	3.9719	7.94	有限合伙人
9	马倩倩	3.5046	7.01	有限合伙人
10	史兴	2.5701	5.14	有限合伙人
11	王庆波	2.1028	4.21	有限合伙人
12	肖文君	2.1028	4.21	有限合伙人
13	姚涛	1.6355	3.27	有限合伙人
14	熊麟霏	1.6355	3.27	有限合伙人
15	余进文	1.1682	2.34	有限合伙人
16	刘文鹏	1.1682	2.34	有限合伙人
合计		50.00	100.00	——

3、持股平台的股份锁定期情况

上述持股平台未遵循“闭环原则”，其对上市后持有发行人股份的锁定承诺详见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关承诺事项”之“关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

4、持股平台的合伙人在股份授予时的任职单位及职务情况

6家持股平台的111名合伙人，股权激励授予时的任职情况如下：

序号	姓名	授予时任职单位	授予时职务
1	徐讯	华大研究院	集团CEO、执行董事/华大研究院院长
2	牟峰	华大控股	集团执行董事
3	杨爽	华大控股	集团执行副总裁
4	孙英俊	华大控股	集团执行副总裁
5	李京湘	深圳华大基因产业投资基金管理有限公司	投资中心副主任
6	莫成钢	长光华大	总经理
7	苗亮	长光华大	仪器开发中级工程师
8	杨旺	长光华大	仪器开发中级工程师
9	李黎	华大控股	集团助理总裁
10	朱岩梅	华大控股	集团首席人才官
11	余德健	MGI Tech	执行副总裁
12	刘颖	华大控股	国内区域规划与发展中心副主任
13	蒋慧	智造有限	副总裁
14	Laurie Goodman	华大研究院	GigaScience主编
15	杨碧澄	澳洲华大	国家经理
16	张永卫	华大研究院	执行院长
17	刘健	智造有限	副总裁
18	章文蔚	华大研究院	执行副院长
19	叶辰	华大研究院	IT系统正高级工程师（三级）
20	张伟	智造有限	质量中心总监
21	倪鸣	华大研究院	研究科学家
22	王玉珏	华大控股	集团助理总裁
23	刘心	华大研究院	执行副院长
24	王世鹏	华大控股	华大家园建设管理中心主任
25	张二春	华大研究院	执行副院长
26	Drmanac Radoje	CG US	Chief Scientific Officer
27	侯勇	华大研究院	执行副院长
28	朱红梅	华大研究院	分院院长
29	陈奥	华大研究院	研究所副所长
30	王博	华大研究院	国家基因库执行副主任
31	路军	华大控股	执行副总裁
32	朱师达	华大研究院	执行副院长
33	曾文君	华大研究院	国家基因库信息库主管
34	黎宇翔	华大研究院	研究所副所长
35	陈芳	智造有限	应用研发中心总监
36	韦栋	华大控股	法务负责人
37	董宇亮	华大研究院	研究所副所长
38	梁浩	智造有限	人力资源总监
39	伍利	深圳软件	仪器通用技术研发中心总监
40	靳大卫	华大控股	保险专项运营团队
41	Chaturvedi Avanindra	CG US	Chief Financial Officer
42	李俊桦	华大研究院	研究所所长
43	贾慧珏	华大研究院	研究所所长
44	陈嘉琳	智造有限	投融资总监
45	邢伟	华大控股	法务与知识产权中心副主任
46	甘勇	智造有限	生产总监
47	张艳艳	智造有限	研发高级经理
48	汪燕	华大控股	共享支撑中心副主管
49	李开金	智造有限	研发中心副总监
50	Zhong Cheng	BGI Research USA Inc.	VP, Advanced R&D and Integrated Platform
51	廖莎	华大研究院	生化开发高级工程师（二级）
52	李景	智造有限	仪器产品研发中心副总监
53	张少桥	华大研究院	研究所助理所长
54	邢楚瑱	智造有限	开发高级经理
55	耿春雨	智造有限	研发高级经理
56	颜妙丽	智造有限	国内资质部副总监
57	YANG DONGSHENG	深圳市华大基因学院	副院长
58	马涛	智造有限	领域技术支持专家
59	HUANG YING QING	智造有限	助理总裁
60	吴逸	华大研究院	研究所所长
61	李浩	武汉智造	注册高级经理
62	王乐	深圳软件	仪器开发高级工程师
63	娄鹤鸣	智造有限	仪器产品研发中心副总监
64	李计广	智造有限	生化开发高级工程师（二级）
65	肖华	智造有限	系统方案中心副总监
66	卢浩荣	华大研究院	国家基因库数字化平台主管
67	Drmanac Snezana	CG US	VP, Research
68	梁鹿明	智造有限	研发高级经理
69	邹婧	智造有限	研发高级经理
70	杨斌	智造有限	仪器开发高级工程师
71	Li Handong	BGI Research USA Inc.	VP, Chemistry
72	龚梅花	智造有限	生化开发高级工程师（二级）
73	梁惠卿	智造有限	生产经理
74	谢寅龙	智造有限	开发高级经理
75	胡怡菲	华大控股	共享支撑中心副主管
76	Zhao Honglin	CG US	人力资源经理
77	张奕	智造有限	开发高级经理
78	李青峰	智造有限	仪器开发高级工程师
79	孙磊林	智造有限	仪器开发高级工程师
80	王芳	华大研究院	法务高级经理
81	黄业博	智造有限	总办主任
82	邹良英	智造有限	开发高级经理
83	Brock Peter	CG US	Sr Director, Fluidic Devices
84	古圣昌	深圳软件	开发高级经理
85	Xu Chongjun	CG US	Sr Director, Biochemstry
86	曾媛	智造有限	人力资源经理
87	田毅	深圳软件	开发高级经理
88	刘萍	智造有限	研发高级经理
89	刘生茂	智造有限	技术优化经理
90	赵霞	智造有限	生化开发高级工程师（二级）
91	沈梦哲	华大研究院	研究所助理所长
92	王庆龙	智造有限	仪器售后服务高级经理
93	皮定	智造有限	仪器开发中级工程师
94	杨超	智造有限	质量经理
95	王景	智造有限	产品经理
96	高建东	智造有限	仪器开发高级工程师
97	方晓	华大控股	仪器售后服务专家
98	魏栋	华大研究院	研究所助理所长
99	陈城超	智造有限	领域技术支持高级经理
100	马倩倩	智造有限	仪器开发工程师
101	孙林	智造有限	供应链中心副总监
102	魏汉敏	智造有限	研发经理
103	史兴	华大研究院	仪器开发高级工程师
104	王庆波	智造有限	生产中心副总监
105	肖文君	智造有限	财务高级经理
106	Beecher Jody	CG US	Sr Director, Fluidic Devices
107	姜峰	智造有限	开发经理
108	姚涛	智造有限	仪器开发中级工程师
109	熊麟霏	智造有限	开发高级经理
110	刘文鹏	智造有限	仪器开发高级工程师
111	余进文	智造有限	研发经理

（二）发行人本次发行前已经制定并将于上市后实施的股票期权激励计划

截至本上市公告书刊登日，发行人存在本次发行前制定、本次发行上市后实施的期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），具体情况如下：

1、决策流程

2020年10月10日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《深圳华大智造科技股份有限公司2020年股票期权激励方案》。

2020年10月26日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《深圳华大智造科技股份有限公司2020年股票期权激励方案》。

2、激励对象

本次激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，独立董事和监事除外。

本次期权授予共涉及激励对象117人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	约占授予股票期权总数的比例（%）	约占本方案公告日公司股份总数的比例（%）
1	牟峰	董事、总经理	250,200	5.4391	0.0673
2	余德健	董事、总裁	250,200	5.4391	0.0673
3	徐讯	董事	125,100	2.7196	0.0336
4	朱岩梅	董事	125,100	2.7196	0.0336
5	蒋慧	首席运营官、核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
6	刘波	首席财务官	83,400	1.8130	0.0224
7	刘健	执行副总裁、核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
8	倪鸣	高级副总裁、核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
9	单日强	首席信息官	83,400	1.8130	0.0224
10	韦栋	董事会秘书、高级副总裁	83,400	1.8130	0.0224
11	Radoje Drmanac	核心技术人员	83,400	1.8130	0.0224
其他激励对象106人			3,265,600	70.9913	0.8783
合计			4,600,000	100.0000	1.2373

3、行权价格及确定依据

本次激励计划授予激励对象股票期权的行权价格均为人民币29.70元/股，系公司综合考虑公司经营情况、资产情况、员工对公司的贡献情况以及本次激励计划对员工的激励效果等因素综合确定。

4、股票来源及授予数量

本方案的股票来源为公司直接向激励对象定向发行公司股票或公司从二级市场上回购公司股票，由激励对象直接持股。

本方案所涉股票的最终来源由公司董事会或董事会授权公司管理层根据市场及政策情况最终确定。

（1）授予数量

本激励计划拟向激励对象授予460.00万份股票期权，占公司本次发行前总股本37,179.0525万股的1.2373%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。公司全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量未超过公司现有股本总额的15%，且未设置预留权益。

（2）未行权数量

截至本上市公告书出具日，本激励计划尚未行权数量为460.00万份。

5、上市后的行权安排

在满足行权条件的前提下，激励对象可在等待期届满后分期进行行权，具体行权安排如下：

行权期	行权时间	可行权额度
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起，至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权的1/3
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起，至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权的1/3
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起，至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	获授股票期权的1/3

6、等待期

等待期是指股票获授期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，自股票期权授予日起算，等待期不得少于12个月。

7、行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

（1）公司未发生如下不得实行股权激励的任一情形：

1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3）公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

4）《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定不得实行股权激励的；

5）中国证监会或其他证券监管机构认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本方案已获授予但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（2）激励对象在各行权日之前在公司持续在岗且未发生如下任一情形：

1）不再符合本方案项下“激励对象的确定依据”规定的条件；

2）严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司纪律处分；

3）《劳动合同法》规定或公司与激励对象签署的劳动合同约定的劳动合同解除的情形。

激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其继续参与本次股票期权激励的权利，该激励对象根据本方案已获授予但尚未行权的股票期权自动失效，应当由公司注销。

（3）公司已首次公开发行股票并于上海证券交易所科创板上市；

（4）公司层面业绩考核要求：

本方案授予的股票期权，设置业绩考核要求，已达到绩效考核目标作为激励对象的可行权条件。

公司股票期权各年度业绩考核目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以公司2019年收入为基数，2020年收入增长率不低于50%
第二个行权期	以公司2019年收入为基数，2021年收入增长率不低于75%
第三个行权期	以公司2019年收入为基数，2022年收入增长率不低于100%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权应当作废或注销。

（5）个人层面业绩考核要求：

董事会应当在每个考核年度期满30日内对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其可行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当期实际行权额度=个人层面标准系数×个人当期计划行权额度。

8、锁定承诺

激励对象有权且应当按照本方案的规定行权，并按规定锁定和买卖通过股票期权行权所获得的公司股票。

9、激励计划对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

公司通过本次期权激励计划的制定，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性。

该期权激励在每个会计年度会增加因实施股权激励确认的费用，因股份支付会计处理确认的股权激励费用将对公司的净利润有一定程度影响。本次期权激励计划在2020年及2021年分别确认股份支付费用1,520.76万元及6,568.05万元；本次发行上市后，本次股权激励计划预计将在2022年及2023年分别确认股份支付费用4,174.58万元及1,294.24万元，减少发行人未来期间的净利润。

本次期权激励计划如果全部行权，不考虑本次IPO新发行的股份数量，约占公司股份总数的1.24%，将相应稀释其他股东持有的发行人股份。根据本激励计划的授予股票期权总量，发行人不会因期权行权而导致公司实际控制人发生变化，不会对公司控制权造成重大不利影响。

10、涉及股份支付费用的会计处理

（1）股票期权的会计处理方法

依据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司本次股票期权的成本进行计量和核算：

1）授予日会计处理：由于授予日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。

2）等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债日，以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

3）可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4）行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转“资本公积——其他资本公积”。

（2）股票期权价值的公允价值

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，以2020年9月30日为计算的基准日，采用二叉树期权定价模型测算期权的价值，确定对授予日股票期权的公允价值。

（3）预计本次期权激励计划对公司财务状况的影响

根据企业会计准则要求，该期权激励在每个会计年度会增加因实施股权激励确认的费用，因股份支付会计处理确认的股权激励费用将对公司的净利润有一定程度影响。本次期权激励计划在2020年及2021年分别确认股份支付费用1,520.76万元及6,568.05万元；本次发行上市后，本次股权激励计划预计将在2022年及2023年分别确认股份支付费用4,174.58万元及1,294.24万元，减少发行人未来期间的净利润。实际授予的股票期权数量受员工离职情况影响，股份支付实际影响金额以公司公开披露的年度报告为准。

五、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本37,179.0525万股，本次发行4,131.9475万股；发行后，社会公众股占发行后总股本比例约为10%。

本次发行前后公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	本次发行前 持股数（万股）	本次发行前 占比（%）	本次发行后 持股数（万股）	本次发行后 占比（%）	限售期限
一、限售流通股						
1	智造控股	15,300.1440	41.15	15,300.1440	37.04	36个月
2	华瞻创投	4,144.2948	11.15	4,144.2948	10.03	36个月
3	CPE	2,637.8788	7.10	2,637.8788	6.39	12个月
4	西藏智研	1,448.1886	3.90	1,448.1886	3.51	12个月
5	天津鲲鹏	1,062.3146	2.86	1,062.3146	2.57	12个月
6	湖北科投（SS）	1,011.7282	2.72	1,011.7282	2.45	12个月
7	Earning Vast	992.2720	2.67	992.2720	2.40	12个月
8	上海国方	961.1417	2.59	961.1417	2.33	12个月
9	华泰战新	843.1067	2.27	843.1067	2.04	12个月
10	苏州华兴	843.1067	2.27	843.1067	2.04	12个月
11	钛信一期	539.5885	1.45	539.5885	1.31	12个月
12	平阳钛瑞	522.7261	1.41	522.7261	1.27	12个月
13	HH SPR-XIV	505.8641	1.36	505.8641	1.22	36个月
14	丰盈六号	448.3303	1.21	448.3303	1.09	12个月
15	雕锋华禅	434.2000	1.17	434.2000	1.05	12个月
16	西藏家华	361.6340	0.97	361.6340	0.88	12个月
17	上海赛荟	345.6738	0.93	345.6738	0.84	12个月
18	领誉基石	337.2426	0.91	337.2426	0.82	12个月
19	红华一号	268.1078	0.72	268.1078	0.65	12个月
20	金石智娱	268.0538	0.72	268.0538	0.65	12个月
21	上海赛领	252.9320	0.68	252.9320	0.61	12个月
22	青岛西海岸（SS）	252.9320	0.68	252.9320	0.61	12个月
23	青岛海控金控（SS）	252.9320	0.68	252.9320	0.61	12个月
24	松禾成长	240.7219	0.65	240.7219	0.58	12个月
25	三峡金石	236.0700	0.63	236.0700	0.57	12个月
26	锐捷投资	186.2392	0.50	186.2392	0.45	12个月
27	深圳家华	175.3369	0.47	175.3369	0.42	12个月
28	Ascent Cheer	175.1069	0.47	175.1069	0.42	12个月
29	领汇基石	168.6215	0.45	168.6215	0.41	12个月
30	中信证券投资	168.6215	0.45	168.6215	0.41	12个月
		-	-	114.7052	0.28	24个月
31	中信并购	144.9785	0.39	144.9785	0.35	12个月
32	国君共欣	144.6772	0.39	144.6772	0.35	12个月
33	共赢一号	121.5738	0.33	121.5738	0.29	12个月
34	广发信德	118.0350	0.32	118.0350	0.29	12个月
35	丰盈七号	116.7379	0.31	116.7379	0.28	12个月
36	金石金鸿	110.9941	0.30	110.9941	0.27	12个月
37	东证鹏鹏	96.6521	0.26	96.6521	0.23	12个月
38	共赢成长	93.2695	0.25	93.2695	0.23	12个月
39	深圳研智	89.2487	0.24	89.2487	0.22	12个月
40	松禾四号	85.8452	0.23	85.8452	0.21	36个月
41	东证鹏鹏	84.5708	0.23	84.5708	0.20	12个月
42	镇江威询	84.3106	0.23	84.3106	0.20	12个月
43	华盖信诚	84.3106	0.23	84.3106	0.20	12个月
44	道鑫宏骏	75.3037	0.20	75.3037	0.18	12个月
45	松禾一号	62.6972	0.17	62.6972	0.15	12个月
46	金石翊康	60.4076	0.16	60.4076	0.15	12个月
47	CHD	60.0631	0.16	60.0631	0.15	12个月
48	中洲铁城	50.5865	0.14	50.5865	0.12	12个月
49	马鞍山宝峰	50.5865	0.14	50.5865	0.12	12个月
50	Green Pine	36.2444	0.10	36.2444	0.09	12个月
51	深圳研家	16.6435	0.04	16.6435	0.04	12个月
52	深圳研华	6.2050	0.02	6.2050	0.02	12个月
53	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	-	-	143.8095	0.35	12个月
54	泰康人寿保险有限责任公司	-	-	47.9365	0.12	12个月
55	中国保险投资基金（有限合伙）	-	-	47.9365	0.12	12个月
56	上海国际集团资产管理有限公司	-	-	47.9365	0.12	12个月
57	汇添富基金管理股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	-	-	47.9365	0.12	12个月
58	中金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	231.6931	0.56	12个月
59	中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	78.5245	0.19	12个月
60	网下摇号抽签限售股份	-	-	182.2582	0.44	6个月
小计		37,179.0525	100.00	38,121.7890	92.28	-
二、无限售流通股						
社会公众股东		-	-	3,189.2110	7.72	-
合计		37,179.0525	100.00	41,311.0000	100.00	-

注1：SS为State-owned Shareholder的缩写，即国有股股东。

注2：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。

（二）本次发行后，前十名股东持股情况

本次公开发行结束后、上市前，前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	限售期限（月）
1	智造控股	15,300.1440	37.04	36个月
2	华瞻创投	4,144.2948	10.03	36个月
3	CPE	2,637.8788	6.39	12个月
4	西藏智研	1,448.1886	3.51	12个月
5	天津鲲鹏	1,062.3146	2.57	12个月
6	湖北科投（SS）	1,011.7282	2.45	12个月
7	Earning Vast	992.2720	2.40	12个月
8	上海国方	961.1417	2.33	12个月
9	华泰战新	843.1067	2.04	12个月
10	苏州华兴	843.1067	2.04	12个月
合计		29,244.1761	70.80	-

六、战略投资者配售情况

本次公开发行股票4,131.9475万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为10%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为41,311.0000万股。本次发行最终战略配售数量为760.4783万股，约占本次发行股票数量的18.40%，获配金额665,799,906.87元（含新股配售经纪佣金）。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”），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金丰众38号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众38号”）及中金丰众39号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“丰众39号”）。

（一）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相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资。

2、跟投数量

中信证券投资跟投比例约为本次公开发行数量的2.78%，即1,147,052股，获配金额为99,999,993.36元。

3、限售期限

中信证券投资承诺获得本次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24个月。

限售期届满后，中信证券投资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。

中信证券投资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，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（二）华大智造员工资管计划

1、投资主体

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。

华大智造员工资管计划具体情况如下：

（1）中金丰众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：20,300万元

认购资金规模：20,300万元（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或劳务合同。华大智造员工资管计划参与人姓名、职务、缴款金额与持有份额比例如下：

序号	姓名	劳动合同所在公司	职务	实际缴纳金额（万元）	资管计划持有比例	人员类型
1	牟峰	华大智造	总经理	3,000.00	14.7783%	高级管理人员
2	余德健	MGI Tech	总裁	2,400.00	11.8227%	高级管理人员
3	蒋慧	华大智造	首席运营官	1,900.00	9.3596%	高级管理人员
4	刘健	华大智造	执行副总裁	1,900.00	9.3596%	高级管理人员
5	倪鸣	深圳极创	高级副总裁	1,900.00	9.3596%	高级管理人员
6	侯勇	华大智造	区域总经理	1,900.00	9.3596%	核心员工
7	刘波	华大智造	首席财务官	400.00	1.9704%	高级管理人员
8	韦栋	华大智造	董事会秘书、高级副总裁	400.00	1.9704%	高级管理人员
9	张伟	智造销售	制造体系副总裁	300.00	1.4778%	核心员工
10	莫成钢	长光华大	长光华大总经理	300.00	1.4778%	核心员工
11	王威	智造销售	副总裁	100.00	0.4926%	核心员工
13	陈嘉琳	华大智造	投资部总监	300.00	1.4778%	核心员工
13	梁浩	华大智造	人力资源部总监	300.00	1.4778%	核心员工
14	方晓	智造销售	区域营销总经理	300.00	1.4778%	核心员工
15	杨碧澄	澳大利亚智造	区域总经理	200.00	0.9852%	核心员工
16	陈芳	华大智造	研发体系副总裁	200.00	0.9852%	核心员工
17	伍利	深圳云影	云影总经理	200.00	0.9852%	核心员工
18	杨梦	华大智造	研发中心高级总监	200.00	0.9852%	核心员工
19	娄鹤鸣	华大智造	研发中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
20	邢楚瑱	华大智造	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
21	魏栋	华大智造	研发中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
22	史兴	深圳极创	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
23	黄恒	华大智造	研发中心副总监	100.00	0.4926%	核心员工
24	张艳艳	华大智造	研发副总监	100.00	0.4926%	核心员工
25	王乐	深圳软件	研发副总监	100.00	0.4926%	核心员工
26	龚梅花	华大智造	研发助理总监	100.00	0.4926%	核心员工
27	李计广	华大智造	研发助理总监	100.00	0.4926%	核心员工
28	李景	华大智造	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
29	耿春雨	华大智造	研发中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
30	李开金	华大智造	研发中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
31	樊清华	深圳软件	研发总监	100.00	0.4926%	核心员工
32	潘文圣	智造销售	运营计划管理中心总监	100.00	0.4926%	核心员工
33	孙林	华大智造	采购管理中心高级总监	100.00	0.4926%	核心员工
34	刘姗姗	深圳极创	青岛智造副总经理	100.00	0.4926%	核心员工
35	王庆波	华大智造	青岛智造副总经理	100.00	0.4926%	核心员工
36	乔彦峰	长光华大