

上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告

(上接 C5 版)

(六)本次发行重要时间安排

| 日期 | 发行安排 |
|----------------------------|---|
| T-9日 2024年1月31日 (周二) | 刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书)招股意向书提示性公告等相关公告与文件 网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间(当日15:00后)网下路演 |
| T-8日 2024年2月1日 (周四) | 网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间网下路演 |
| T-7日 2024年2月2日 (周五) | 网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间网下路演 |
| T-6日 2024年2月5日 (周一) | 网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间网下路演 |
| T-5日 2024年2月6日 (周二) | 网下投资者提交投标文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间网下路演 |
| T-4日 2024年2月7日 (周三) | 网下投资者提交投标文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间网下路演 |
| T-3日 2024年2月8日 (周四) | 初步询价(互联网交易平台),初步询价时间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间(当日9:30前) 联席主承销商开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金 |
| T-2日 2024年2月19日 (周一) | 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及比例 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 2024年2月20日 (周二) | 刊登《发行公告》(投资风险特别公告) 网上路演 |
| T日 2024年2月21日 (周三) | 网下发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动网下回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购截止 |
| T+1日 2024年2月22日 (周四) | 刊登《网下初步询价结果及中签率公告》 网上申购缴款 确定网下初步配售结果 |
| T+2日 2024年2月23日 (周五) | 刊登《网下初步询价结果及网上中签率公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴款(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 2024年2月26日 (周一) | 联席主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
| T+4日 2024年2月27日 (周二) | 刊登《发行结果公告》(招股说明书)(招股说明书提示性公告) |

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;

3、如网上交易所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(七)路演推介安排

发行人和联席主承销商拟于2024年1月31日(T-9日)至2024年2月7日(T-4日),向符合要求的网下投资者进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:

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,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。

| 推介日期 | 推介时间 | 推介方式 |
|------------------|------------|------------|
| 2024年1月31日(T-9日) | 9:00-18:00 | 现场、电话或视频会议 |
| 2024年2月1日(T-8日) | 9:00-18:00 | 现场、电话或视频会议 |
| 2024年2月2日(T-7日) | 9:00-18:00 | 现场、电话或视频会议 |
| 2024年2月5日(T-6日) | 9:00-18:00 | 现场、电话或视频会议 |
| 2024年2月6日(T-5日) | 9:00-18:00 | 现场、电话或视频会议 |
| 2024年2月7日(T-4日) | 9:00-18:00 | 现场、电话或视频会议 |

发行人及联席主承销商拟于2024年2月20日(T-1日)组织安排本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2024年2月19日(T-2日)刊登的《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

二、战略配售

(一)本次战略配售的总体安排

1、本次发行中,参与战略配售的投资者在选择时考虑《管理办法》、《实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下三类:

(1)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划:华泰龙旗科技家园1号员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园1号资管计划”),华泰龙旗科技家园2号员工持股集合资产管理计划(以下简称“家园2号资管计划”)以下合称为“专项资产管理计划”,管理人均为华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券资管”);

(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)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(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以及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以下合称为“其他参与战略配售的投资者”)。

2、本次发行初始战略配售发行数量为12,000,000股,占本次发行数量的20.00%。最终战略配售比例和金额将在2024年2月19日(T-2日)确定发行价格后确定。参与战略配售的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规定的原则进行回拨。

(二)发行人高管核心员工专项资产管理计划

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家园1号资管计划和家园2号资管计划。

2、参与规模和具体情况

龙旗科技高级管理人员和核心员工通过华泰证券资管管理的家园1号资管计划和家园2号资管计划参与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量的10%,即

6,000,000股;同时,参与认购金额合计不超过18,000万元。家园1号资管计划为权益类资管计划,其募集资金12,716万元的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及相关费用的金额为12,716万元;家园2号资管计划为混合类资管计划,其募集资金6,605万元的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及相关费用的金额为5,284万元。具体情况如下:

(1)家园1号资管计划

具体名称:华泰龙旗科技家园1号员工持股集合资产管理计划

设立时间:2023年11月28日

备案日期:2023年11月29日

备案编码:SADG36

募集资金规模:12,716万元(不含孳生利息)

管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

托管人:兴业银行股份有限公司上海分行

实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司。发行人高级管理人员及核心员工非实际支配主体参与人姓名、职务与比例:

| 序号 | 姓名 | 任职单位 | 职务 | 实际认缴金额(万元) | 资管计划份额持有比例 | 员工类别 |
|----|--------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 1 | 杜军红 | 龙旗科技 | 董事长 | 4,066 | 31.98% | 核心员工 |
| 2 | 葛嘉刚 | 龙旗科技 | 董事、总经理 | 1,500 | 11.80% | 高级管理人员 |
| 3 | 张之刚 | 龙旗科技 | 财务负责人 | 300 | 2.36% | 高级管理人员 |
| 4 | 程辉 | 龙旗科技 | 副总经理 | 300 | 2.36% | 高级管理人员 |
| 5 | 郑启超 | 龙旗科技 | VP | 300 | 2.36% | 核心员工 |
| 6 | 安智春 | 龙旗科技 | VP | 300 | 2.36% | 核心员工 |
| 7 | 曹 Gang | 上海龙旗智能 | VP | 300 | 2.36% | 核心员工 |
| 8 | 吕强 | 龙旗科技 | 一级部门总经理 | 200 | 1.57% | 核心员工 |
| 9 | 李成祥 | 龙旗科技 | 一级部门总经理 | 200 | 1.57% | 核心员工 |
| 10 | 兰勇 | 龙旗科技 | 一级部门总经理 | 200 | 1.57% | 核心员工 |
| 11 | 周良俊 | 龙旗科技 | 董事会秘书、副总经理 | 150 | 1.18% | 高级管理人员 |
| 12 | 魏思安 | 惠州龙旗深圳分公司 | 高级总监 | 150 | 1.18% | 核心员工 |
| 13 | 洪旺齐 | 惠州龙旗深圳分公司 | 一级部门总经理 | 150 | 1.18% | 核心员工 |
| 14 | 包海东 | 上海龙旗智能 | 二级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 15 | 廖晖 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 16 | 涂志华 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 17 | 李海峰 | 龙旗科技 | 二级部门副总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 18 | 曹俊文 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 19 | 杨梓敏 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 20 | 肖金 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 21 | 王旭 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 22 | 王洪军 | 龙旗科技 | 资深工程师 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 23 | 盛兴涛 | 惠州龙旗深圳分公司 | 一级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 24 | 孙黎静 | 龙旗科技 | 一级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 25 | 曹文明 | 龙旗科技 | 一级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 26 | 李勇 | 上海龙旗智能 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 27 | 陈海峰 | 龙旗科技 | 副总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 28 | 王世彬 | 惠州龙旗深圳分公司 | 资深工程师 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 29 | 李海鹏 | 龙旗科技 | 二级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 30 | 王望峰 | 龙旗科技 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 31 | 彭祥民 | 龙旗科技 | 资深工程师 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 32 | 张仕红 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 33 | 付相辉 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 34 | 屠晓旋 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 35 | 乔莉 | 惠州龙旗 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 36 | 黄正君 | 龙旗科技 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 37 | 吕军 | 妙博软件 | 高级经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 38 | 王超江 | 上海龙旗智能 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 39 | 成俊兵 | 上海龙旗智能 | 一级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 40 | 常玉廷 | 龙旗科技 | 二级部门副总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 41 | 沈平 | 龙旗科技 | 一级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 42 | 李波 | 上海龙旗智能 | VP | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 43 | 陈立平 | 龙旗科技 | 高级总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 44 | 钟永杰 | 惠州龙旗 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 45 | 董炳成 | 龙旗科技 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 46 | 杨咏 | 龙旗科技北京分公司 | 一级部门副总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 47 | 曲明强 | 龙旗科技 | 高级总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 48 | 吴昊明 | 上海龙旗智能 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 49 | 廖春蓉 | 龙旗科技 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 50 | 魏春亮 | 龙旗科技 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 51 | 曹晓珍 | 龙旗科技 | 监事会主席 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 52 | 刘容 | 上海龙旗智能 | 一级部门总经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 53 | 张悦 | 龙旗科技 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 54 | 张永海 | 龙旗科技 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 55 | 魏鹏程 | 惠州龙旗 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 56 | 李坤宏 | 惠州龙旗 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 57 | T丁勇 | 惠州龙旗 | 经理 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 58 | 顾敏 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| 59 | 钟晓升 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 100 | 0.79% | 核心员工 |
| | | 合计 | | 12,716 | 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;

2、家园1号资管计划为权益类资管计划,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及相关费用的金额为12,716万元;

3、最终认购股数待2024年2月19日(T-2日)确定发行价格后确认;

4、龙旗科技北京分公司指上海龙旗科技股份有限公司北京分公司,上海龙旗智能指上海龙旗智能科技有限公司,惠州龙旗指龙旗电子(惠州)有限公司,惠州龙旗深圳分公司指龙旗电子(惠州)有限公司深圳分公司,妙博软件指上海妙博软件技术有限公司,均系发行人全资子公司、发行人分公司或发行人全资子公司分公司;

5、张乐海和发行人签订了《劳务协议书(适用于退休返聘员工)》。除此之外,以上人员均与发行人、发行人全资子公司、发行人分公司或发行人全资子公司分公司签署了劳动合同。

(2)家园2号资管计划

具体名称:华泰龙旗科技家园2号员工持股集合资产管理计划

设立时间:2023年11月28日

备案日期:2023年12月4日

备案编码:SADG39

募集资金规模:6,605万元(不含孳生利息)

管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

托管人:兴业银行股份有限公司上海分行

实际支配主体:华泰证券(上海)资产管理有限公司。发行人高级管理人员及核心员工非实际支配主体参与人姓名、职务与比例:

| 序号 | 姓名 | 任职单位 | 职务 | 实际认缴金额(万元) | 资管计划份额持有比例 | 员工类别 |
|----|-----|-----------|----------|------------|------------|------|
| 1 | 王庆明 | 上海龙旗智能 | 总监 | 80 | 1.21% | 核心员工 |
| 2 | 刘汉文 | 龙旗科技 | 总监 | 70 | 1.06% | 核心员工 |
| 3 | 杨秋光 | 惠州龙旗 | 总监 | 70 | 1.06% | 核心员工 |
| 4 | 王浩 | 上海龙旗智能 | 二级部门副总经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 5 | 姚传涛 | 龙旗科技 | 二级部门副总经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 6 | 朱小红 | 惠州龙旗深圳分公司 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 7 | 王瑞峰 | 上海龙旗智能 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 8 | 肖松龙 | 龙旗科技 | 二级部门副总经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 9 | 王强 | 上海龙旗智能 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 10 | 张超 | 龙旗科技 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 11 | 魏人强 | 龙旗科技 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 12 | 申志忠 | 龙旗科技 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 13 | 邱民强 | 惠州龙旗深圳分公司 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 14 | 陆元松 | 惠州龙旗深圳分公司 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 15 | 肖森松 | 龙旗科技 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 16 | 李文智 | 惠州龙旗 | 主管 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 17 | 刘涛 | 上海龙旗智能 | 副总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 18 | 朱志强 | 惠州龙旗深圳分公司 | 二级部门副总经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 19 | 张智强 | 惠州龙旗深圳分公司 | 二级部门副总经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 20 | 何江勇 | 龙旗信息 | 二级部门副总经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 21 | 曹勇 | 惠州龙旗 | 经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 22 | 杨勇 | 龙旗科技 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 23 | 郝仕华 | 上海龙旗智能 | 高级经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 24 | 文斌 | 上海龙旗智能 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 25 | 彭子龙 | 惠州龙旗深圳分公司 | 高级经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 26 | 谢文杰 | 惠州龙旗深圳分公司 | 一级部门总经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 27 | 沈建峰 | 龙旗科技 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 28 | 郭国臣 | 妙博软件 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 29 | 李吉 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 30 | 唐国江 | 上海龙旗智能 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 31 | 黄伯文 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 32 | 曹强 | 上海龙旗智能 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 33 | 王健 | 龙旗科技 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 34 | 邱元峰 | 惠州龙旗 | 主管 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 35 | 袁桂英 | 惠州龙旗深圳分公司 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 36 | 雷秋如 | 惠州龙旗深圳分公司 | 主管 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 37 | 赵松涛 | 龙旗信息 | 主管 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 38 | 朱海峰 | 惠州龙旗深圳分公司 | 主管 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 39 | 胡海峰 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 40 | 陆斌 | 龙旗科技 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 41 | 李苏英 | 上海龙旗智能 | 经理 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 42 | 钟南南 | 龙旗科技 | 副总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 43 | 钱宇华 | 龙旗科技 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 44 | 孙健 | 南昌龙旗智能 | 副总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 45 | 黄志超 | 惠州龙旗 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 46 | 廖小红 | 惠州龙旗深圳分公司 | 总监 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 47 | 朱剑 | 惠州龙旗 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 48 | 顾仕强 | 惠州龙旗 | 总监 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 49 | 薛峰 | 惠州龙旗 | 资深工程师 | 60 | 0.91% | 核心员工 |
| 50 | 孙友俊 | 惠州龙旗深圳分公司 | 经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 51 | 刘国盛 | 惠州龙旗深圳分公司 | 资深工程师 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 52 | 王兵 | 惠州龙旗深圳分公司 | 资深工程师 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 53 | 徐鹏 | 上海龙旗智能 | 资深工程师 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 54 | 王磊 | 龙旗科技 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 55 | 张品 | 龙旗科技 | 高级经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 56 | 章建 | 上海龙旗智能 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 57 | 朱宇东 | 上海龙旗智能 | 资深工程师 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 58 | 李珂 | 龙旗科技 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 59 | 张永强 | 惠州龙旗深圳分公司 | 高级经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 60 | 沈宏 | 惠州龙旗 | 资深工程师 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 61 | 曹杰 | 惠州龙旗深圳分公司 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 62 | 刁云鹏 | 惠州龙旗 | 总监 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 63 | 陈文强 | 惠州龙旗 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 64 | 魏美娟 | 惠州龙旗 | 经理 | 50 | 0.76% | 核心员工 |
| 65 | 杨斌 | 龙旗科技 | 资深工程师 | 45 | 0.68% | 核心员工 |
| 66 | 杨苗苗 | 惠州龙旗深圳分公司 | 经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 67 | 朱朝飞 | 上海龙旗智能 | 经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 68 | 林志明 | 惠州龙旗 | 主管 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 69 | 宋宇平 | 上海龙旗智能 | 主管 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 70 | 韩飞 | 惠州龙旗深圳分公司 | 高级经理 | 40 | 0.61% | 核心员工 |
| 71 | 魏海 | 龙旗科技 | 经理 | 40 | 0.61% | |