证券代码:688361

证券简称:中科飞测

# 深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

### 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

周坡 周凡女 古凯男



#### 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

全体监事签名





#### 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

全体高级管理人员签名:





2025年 10月 14日

简称	指	含义
发行情况报告书、本报告书	抽	深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情ö 报告书
公司、本公司、上市公司、发行 人、中科飞测	抽	深圳中科飞测科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发 行	抽	中科飞测采用竞价方式向不超过35名特定投资者发行股份之行为
《募集说明书》	抽	《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行AB 股票募集说明书》
《发行方案》	抽	《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《深圳中科飞湖科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀记 文件》
《申购报价单》	指	《深圳中科飞湖科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价 单》
《认购协议》	指	《深圳中科飞湖科技股份有限公司向特定对象发行股票股份认购协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
呆荐人(主承销商)、主承销商、 国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师、君合	指	北京市君合律师事务所
审计机构、验资机构	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

# 第一节 本次发行的基本情况

-)本次发行已经履行的决策程序及报批程序 截至本发行情况报告书出具日,关于本次发行已履行的决策及审批程序如

「1、2024年12月6日、发行人第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》等与本次发行相关议案。

的以案》等与本次发行相关议案。 2、2024年12月30日,发行人2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对 象发行A股股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》等与本次发行相关议案。本次股东大会决议有效期自股东大会审议通 过少日起了处。用企业按照

条的以来/对与净代及打作尺段条。华代取录人会次长有效则自放录入会单以加 过三日起12-月月有效,即自教朗藏至2025年12月29日。 3,2025年3月10日,发行人第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调 整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(关于修订《公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》的议案)等与本次发行相关议案 4,2025年7月11日,上交所出具《关于深圳中料飞测科技股份有限公司向 特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为发行人向特定对象发行股票申请符 人际公安化。由来依任政党中检察部型。

合发行条件、上市条件和信息披露要求。 《仃余针、上巾余针和信息放路安米。 5.2025年8月4日,中国证监会出具《关于同意深圳中科飞测科技股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复分证监许可[2025]1640号)。 (二)本次发行募集资金到账和验资情况 发行人及主承销商于2025年9月30日向本次发行的23名获配对象发出《缴 款通知书》,上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户,本次发行

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月14日出具的容诚验 使塘谷城会订卯甲争外爪符获普通合伙)于2025年10月14日出具的谷城验。 字[2025]51820129号(验贷报告),截至2025年10月10日止,主杂销商指定的从购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金2,

499,999,950.00元 2025年10月13日,主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐费用、承销费用

后向发行人指定账户边牌了认股款。 根据容诚会计师事务所、特察谦通合伙)于2025年10月14日出具的容诚验 字[2025][882018号《验资报告》,截至2025年10月13日止,发行入已向特定对 象发行人民币普通股(A股)28,571,428股,募集资金总额人民币 2,499,999,950.00 元,扣除不含税的发行费用人民币19,232,575.55元,发行人实际募集资金净额为人民币2,480,767,374.45元,其中计人股本人民币28,571,428.00元,计人资本公

人民而 2480.767,374.45 元,其中 11个股本人民而 28,571,428,00 元, 计入资本公积人民币 2452.195,946.45 元。各投资者全部以货币出资。 (三)股份登记和托管情况 公司将尽执在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记.托管、 限售等相关审宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后 的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第一个交易日。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股 面值为人民币1.00元。

(二)发行数量 根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》,本次拟发行的股份数 量为不超过本次拟募集金额总额250,000,00万元发行底价77.66元股所计算的 股数32,191,604股与《募集说明书》中载明的"本次向特定对象发行股票的数量 下超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过96,477,542股(含本

生册的最高发行数量,未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票 数量(即32,191,604股),已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%。

(三)发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日 (2025年9月25日)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即77.66元/股,该价格

根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则,本次发行最终价格确定为87.50元般,与发行底价的比率为112.67%。

(四)募集资金总额和发行费用 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币2,499,999,950.00元, 扣除各项发行费用(不含增值税)人民币19,232,575.55元后、实际募集资金净额为人民币2,480,767,374.45元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限,未超过《发行方案》

中规定的本次募集资金规模上限250,000.00万元。 (五)及1)对家 根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则,

确定本次发行价格 87.50元/股,发行股数 28,571,428 股,募集资金总额 2,499,999, 本次发行对象最终确定为23家,符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定,所有发行对象均以现金方式认购 本次发行的普通股股票,并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况 保荐人(主承销商)



国泰海通证券股份有限公司 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

						Ξ	〇二五年十月		
序号	获配投资者名称	获配数量(	投) 获	配金額(元)	限售期	住所	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件		
1	太平资产管理有限公司	1,142,85		,999,987.50	(月)	注册资本	产业基地1栋A16层 35,700万元		
2	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企。 合伙)	业(有限 1,257,14	2 109	9,999,925.00	6	法定代表人	陈玉明 投资兴办金融企业(具体项目另行申报)。经济信息咨询、投资咨询。		
3	合伙) 财通基金管理有限公司	1,840,00		1,000,000.00	6	l l	财产管理咨询及服务(以上各项均不含限制项目)。投资高新科技产		
5	中信证券资产管理有限公司 深圳力合金融控股股份有限公司	914,285 914,285		,999,937.50	6	经营范围	业及其各类实业(具体项目另行申报)。受托资产管理。 接受金融机 构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融信息		
6 7	华泰资产管理有限公司 诺德基金管理有限公司	1,360,00 2,399,20	) 119	9,000,000.00	6		技术市场外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。 向社会个团体提供金融领域的咨询、专业化建议;票据贴现咨询及服		
8	唐武盛	1,142,85	7 99	,999,987.50	6		务(须取得许可后方可经营)		
9	嘉实基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司	1,394,28 1,142,85		1,999,937.50	6	获配股数(股) 限售期	914,285 自本次发行结束之日起6个月		
-11	招商基金管理有限公司	1,394,28	5 121	1,999,937.50	6	6、华泰资产管理有限公			
12	郭伟松 杨岳智	1,485,71- 971,428		9,999,975.00	6	名称 统一社会信用代码	华泰资产管理有限公司 91310000770945342F		
14	广发证券股份有限公司	914,285	79.	,999,937.50	6	统一社会信用代码 企业类型	其他有限责任公司		
15 16	易米基金管理有限公司 上海浦东新兴产业投资有限公司	914,285 2,285,71		9,999,937.50	6	住所 注册资本	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 60,060万元		
17 18	UBS AG 贺伟	1,371,42 1,142,85		9,999,950.00	6	法定代表人	赵明浩		
19	深圳市龙华远致专新数字智能私募股权			,999,962.50	6	经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务 相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须约		
	金合伙企业(有限合伙) 深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投资	***			+		批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]		
20	伙企业(有限合伙)	1,028,37		,999,962.50	6	获配股数(股) 限售期	1,360,000 自本次发行结束之日起6个月		
21	陈策 银华基金管理股份有限公司	914,285 1,444,62		,999,937.50 6,404,950.00	6	7、诺德基金管理有限			
23	华瑞世纪控股集团有限公司	167,609 28,571,42		,665,787.50	6	名称 统一社会信用代码	诺德基金管理有限公司		
(		28,571,42	8 2,49	9,999,950.00		企业类型	91310000717866186P 其他有限责任公司		
	上次向特定对象发行股票完成后 上次向特定对象发行股票完成后	后,特定对象所i	人购的乙	本次发行的	り股票限售	生所 注册资本	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 10,000万元		
期需符	守合《证券法》《上市公司证券发	行注册管理办法	去》和中	国证监会	、上交所等	法定代表人	郑成武		
得转让						经营范围	(一)发起,设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		
	k次发行对象所取得公司本次向					获配股数(股)	2,399,200		
	本公积转增等情形所衍生取得 対限售期另有规定的,依其规定					限售期 8、唐武盛	自本次发行结束之日起6个月		
	的有关规定执行。	。	ロロカまぐド	工技中国山	上皿云及工	名称	唐武盛		
	七)上市地点					身份证号码	440102********		
	艮售期届满后,本次向特定对象:	发行的股票将	玍上海ii	正券交易所	斤科创板上	投资者类别 住所	自然人投资者		
市交易	易。 八)申购报价及股份配售的情况	ı				获配股数(股) 限售期	1,142,857 自本次发行结束之日起6个月		
	八)中购拉矿及胶份配售的情况 、认购邀请书发送情况					9、嘉实基金管理有限			
	公司及主承销商于2025年9月2	4日向上交所振	送《发行	<b>亍方案》及</b>	《会后事项	名称	嘉实基金管理有限公司		
	函》,并启动本次发行。					统一社会信用代码 企业类型	91310000700218879J 有限责任公司(外商投资、非独资)		
	E公司及主承销商报送《发行方》					住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元		
	b本次发行顺利完成,发行人和= 支股份有限公司向特定对象发行					注册资本 法定代表人	15,000 万元 经雷		
	资者,具体如下:	110000000000000000000000000000000000000	141-71	H J ZES HILL X	T-EDHK-	经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		
	序号	投资者名称	ζ			获配股数(股)	1,394,285		
	2	陈策 贺伟				限售期 10 工程型分支 A257日	自本次发行结束之日起6个月		
	3 4 300 4 m Adv Salve and 401 4	杨岳智	CDH (A. I.I.) A	.ル/左側 ムル	.)	10、工银瑞信基金管理 名称	工银瑞信基金管理有限公司		
1	E北京市君合律师事务所的见i	《募证券投资基金》 证下、截至发行				统一社会信用代码	91110000717856308U		
	行人及主承销商以电子邮件的					企业类型 住所	有限责任公司(外商投资、非独资) 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901		
	购邀请书》及其附件《申购报价					注册资本	20,000万元		
	上述合计212名投资者包括:2					法定代表人	赵桂才 (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他		
其他枯	几构)20家、证券投资基金管理公 几构134家、个人投资者13位。					经营范围	业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
	圣主承销商与北京市君合律师専 出的《认购邀请书》合法、有效。 ス					获配股数(股)	1,142,857		
发行与	5承销管理办法》《上市公司证券	发行注册管理	办法》《_	上海证券3	ど易所上市	限售期 11、招商基金管理有限	自本次发行结束之日起6个月		
公司i	E券发行与承销业务实施细则》等	等法律法规的相	关规定	7,亦符合为	<b>设行人关于</b>		だ公 「 招商基金管理有限公司		
	设行的股东大会、董事会决议及 1000000000000000000000000000000000000					名称 统一社会信用代码	9144030071093625X4		
	司时,《认购邀请书》真实、准确、 象、确定发行价格、分配数量的具			☆ 首天 ナス	4次选择发	企业类型 住所	有限责任公司 深圳市福田区深南大道 <b>7088</b> 号		
				控制人、直	事、监事	注册资本	131,000万元 王小青		
本次发行不存在"发行人和主承销商的笼망股系,实际挖制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品 等形式间接参与本次发行认购"、"上市公司及其实际控制人、主要服东向发行对							一般经营项目是;,许可经营项目是;基金管理业务,发起设立基金,中 国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后		
象做出	出保底保收益或者变相保底保收				获配股数(股)	方可开展经营活动) 1,394,285			
	才务资助或者补偿"的情形。 、投资者申购报价情况					12、郭伟松	自本次发行结束之日起6个月		
在《认购邀请书》规定的时间内,即2025年9月29日(T日)9:00-12:00,在北						名称	郭伟松		
京市君合律师事务所的见证下,主承销商共收到28名认购对象递交的《申购报						身份证号码 投资者类别	350524***************************自然人投资者		
价单》。经主承销商与本次发行见证律师的共同核查确认,28名认购对象均按时,完整地发送全部申购文件,且及时、足额缴纳保证金(基金公司、合格境外机						住所	福建省厦门市		
	整地发送全部甲购文件,且及时 资者、人民币合格境外机构投资。					获配股数(股) 限售期	1,485,714 自本次发行结束之日起6个月		
亦符台	含《认购邀请书》要求,均为有效持		<b>人以</b> 目	人大日北川	コロログサイ外令	13、杨岳智			
	及资者申购报价情况如下: 申	购价格  山山人		是否缴绌促	是否为有效	名称 身份证号码	杨岳智 440527*******		
序号		(元/股) 中原纽	額(元)	正金	申购	投资者类别	自然人投资者 广东省深圳市		
1	太平资产管理有限公司	110.00 90,0	000,000	是	是	注所 获配股数(股) 限售期			
2	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙		00,000	是	是	14、广发证券股份有限	松司		
1 "	企业(有限合伙)	.10,0	,	-46		19 400	广发证券股份有關公司		

林传辉 页目:证券业务:公募证券投资基金销售;证券公司为期货公

李毅 项目:公开募集证券投资基金管理,基金销售,私募资产管理和

QF2003EUS00

有限合伙企业 深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路7号C单元C702 50,000万元 市远致瑞信段权投资管理有限公司(委派代表;何欣纲),深

龙华私募股权投资基金管理有限公司(委派代表:李瀛) 墓基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动,须在中国;

以私募基金从事税权投资,投资资源、资产管理等活动、原在中国证券 投资基金业协会完成登记落居方可从事经营活动、(原代决原宏批 相约通升、先营业规模设度主工程度营活动)。(由大规则 1,028,571 国本次受行清化之目66个月 定均市需效和解析技术是以及等基金合伙企业(有限合伙) 7,241,第10,000M,514K,7M841 有限合伙企业 深圳市龙军区无军和适强非社、情观称7号C单元C601 深圳市边最强组成权设置有限公司(委派代表,李町) 从募基金从事经权投资,投资资源、资产资源等活动、原在中国证券 设施金业协会企成登记者指示。(新代表决定处 相前通知用等、完定业体的成员主工程度营活动)第一个国证券 设施金业协会企成整合格量的,《解决法律系统

王珠林 一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理 中国证监会许可的其他业务。

(二)发行对象与发行人的关联关系 本次向特定对象发行股票发行对象不包含发行人和主承销商的挖股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。 发行人和主承销商的挖股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制 或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公 司及其挖股股东、实际控制人、主要股东市向发行对像作出保底限收益或变相保 底保收益承诺,且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他 补偿。本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系,本次发行不构 应关键容息

(三)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易

本次向特定对象发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易,截至本发行情况报告书出具日.公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照(公司章程)及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

199至4、歲月刊過200天來至平,升戶九万的信念及轉。 (四)关于受行对象履行系募投资基金备案的核查 根据金价申购结果,主承销商和安行人律师对本次发行的获配发行对象是 否属于中华人民共和国证券投资基金法》(私募投资基金监督管理暂行办法) 《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私

募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下:

19、深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

合格境外机构投资者 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschen

15、易米基金管理有限 统一社会信用f

经营范围

名称 一社会信用代码(境外机构)

住所

执行事务合伙人

经营范围

20、深圳市鹏城市

经营范围

经营范围

经营范围

成关联交易

22、银华基金管理股份有限公司

21、陈策

统一社会信 企业类

18、贺伟

17, UBS AG

16、上海浦东新兴产业投资有限公司

		申购价格		是否缴纳保	El ord No de Ma
序号	认购对象名称	中 妈 Ur 格 (元/股)	申购金額(元)	定台環羽保 证金	定否为有效 由胎
		119.00	80,000,000	HEME	141309
1	太平资产管理有限公司	110.00	90.000.000	是	- 85
	XTX BAERRES N	95.00	100,000,000	, AL	ALL
2	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	118.80	110,000,000	是	是
_		111.01	112,500,000	method less	
3	财通基金管理有限公司	105.74	161,000,000	不适用	是
4	中信证券资产管理有限公司	110.39	80.000.000	是	是
5	深圳力合金融控股股份有限公司	110.22	80,000,000	是	是
	Alexander and Andrews and Alexander and Alex	108.88	95,000,000		
6	华泰资产管理有限公司	100.68	119,000,000	是	是
		108.10	129,100,000	不适用	
7	诺德基金管理有限公司	108.06	144,100,000		是
		102.30	209,930,000		
		107.99	82,200,000		
8	唐武盛	93.16	100,000,000	是	是
-	7514 20-4 2002	80.99	120,000,000	~~	~~
9	嘉实基金管理有限公司	106.20	122,000,000	不适用	是
10	工银瑞信基金管理有限公司	105.00	100,000,000	不适用	- 12
		101.88	122,000,000		740
11	招商基金管理有限公司	77.66	203,000,000	不适用	是
		101.00	80,000,000		
12	郭伟松	94.00	130,000,000	是	是
		77.67	180,000,000		
	杨岳智	98.30	80,000,000		是
13		93.80	85,000,000	是	
	广发证券股份有限公司	95.66	80,000,000	是	是
14		86.66	105,700,000		
15	易米基金管理有限公司	95.10	80.000.000	不活用	- #
16	上海浦东新兴产业投资有限公司	95.00	200,000,000	是	12.
17	被伟	95.00	100,000,000	是	是
18	UBS AG	95.00	120.000.000	不适用	是
	深圳市龙华远致专新数字智能私慕股	90.15	90,000,000		
19	权投资基金合伙企业(有限合伙)	85.01	100,000,000	是	是
	深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投	90.15	90.000.000		是
20	资基金合伙企业(有限合伙)	85.01	100,000,000	是	
21	陈策	90.01	80,000,000	是	是
22	银华基金管理股份有限公司	90.00	126,405,000	不适用	是
	PK 1 100-00 10 - 100-00 10 11 11 1- 10 - 0	87.50	80,000,000	1 70007-17	744
23	华瑞世纪控股集团有限公司	84.50	150,000,000	是	是
		80.50	200.000.000		
24	陈学赓	83.33	80,000,000	是	是
25	国投集新(北京)股权投资基金(有限合 伙)	79.00	850,000,000	是	是
26	深圳市创新资本投资有限公司	79.00	100,000,000	是	是
	社保基金湾区科技创新股权投资基金				
				是	是
27	(深圳)合伙企业(有限合伙) 国新(南昌)股权投资合伙企业(有限合	79.00	400,000,000	ALC.	是

发行人和主承销商根据"价格优先、金额优先、时间优先"的原则、对以上28 份有效(申购报价单)进行簿记建档。按照(认购邀请书)确定发行价格、发行对象及获起股份数量的程序和规则、发行人和主承销商确定以87.50元配为本次发行的发行价格。本次发行对象最终确定为23家,本次发行数量为28.571.428股。 嘉集资金总额为2.499.999.50.00元.

	·集员金总额为2,499,999,950.00元。 最终确定的发行对象、获配股数及获配	金额具体情	况如下:	
序号	获配投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	限 售 期 (月)
1	太平资产管理有限公司	1,142,857	99,999,987.50	6
2	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	1,257,142	109,999,925.00	6
3	财通基金管理有限公司	1,840,000	161,000,000.00	6
4	中信证券资产管理有限公司	914,285	79,999,937.50	6
5	深圳力合金融控股股份有限公司	914,285	79,999,937.50	6
6	华泰资产管理有限公司	1,360,000	119,000,000.00	6
7	诺德基金管理有限公司	2,399,200	209,930,000.00	6
8	唐武盛	1,142,857	99,999,987.50	6
9	嘉实基金管理有限公司	1,394,285	121,999,937.50	6
10	工银瑞信基金管理有限公司	1,142,857	99,999,987.50	6
11	招商基金管理有限公司	1,394,285	121,999,937.50	6
12	郭伟松	1,485,714	129,999,975.00	6
13	杨岳智	971,428	84,999,950.00	6
14	广发证券股份有限公司	914,285	79,999,937.50	6
15	易米基金管理有限公司	914,285	79,999,937.50	6
16	上海浦东新兴产业投资有限公司	2,285,714	199,999,975.00	6
17	UBS AG	1,371,428	119,999,950.00	6
18	贺伟	1,142,857	99,999,987.50	6
19	深圳市龙华远致专新数字智能私募股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	1,028,571	89,999,962.50	6
20	深圳市鵬城巾帼科技创新私募股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	1,028,571	89,999,962.50	6
21	陈策	914,285	79,999,937.50	6
22	银华基金管理股份有限公司	1,444,628	126,404,950.00	6
23	华瑞世纪控股集团有限公司	167,609	14,665,787.50	6
	合计	28,571,428	2.499.999.950.00	-

(一)发行对象基本情况

1、太平资产管理有	
名称	太平资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000792750044K
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号42-43楼
注册资本	100,000万元
法定代表人	沙卫
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金、管理运用自有人民币、外币资金、开展保险资产管理产品业务、中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务、国务院其他部门批准的业务、【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数(股)	1,142,857
限售期	自本次发行结束之日起6个月
	造股权投资基金合伙企业(有限合伙)
名称	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340203MA8NC3H710
企业类型	有限合伙企业
333	安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区中山南路717号科技产
住所	业园5号楼17层
出资额	30.100万元
执行事务合伙人	芜湖固信企业管理咨询有限公司(委派代表:程治中)
MITPERINA	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(3
经营范围	在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(版 许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
获配股数(股)	1,257,142
限告期	自本次发行结束之日起6个月
3、财通基金管理有	
名称	
统一社会信用代码	91310000577433812A
	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元
法定代表人	吳林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可 的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动】
获配股数(股)	1,840,000
限售期	自本次发行结束之日起6个月
4、中信证券资产管	理有限公司
名称	中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110106MACAOF836T
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室
注册资本	100.000万元
決定代表人	
法定代表人 经营范围	- 参水 许可项目;证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方司 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配股数(股)	(不得从事国家和华印) 並以東京正和收劃央與日的完善(百句。)
限告期	自本次发行结束之日起6个月
5、深圳力合金融控	
名称	深圳力合金融控股股份有限公司

深圳力合金融挖股股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东新兴产 业投资有限公司、UBSAG、华瑞世纪挖股集团有限公司以其自有资金参与认购, 不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以 及係、影投资基金管记备案办法》规范的私。募投资基金。也不属于征证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划,无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。 唐武盛、郭伟松、杨岳智、贺伟及陈策为自然人,以其自有资金参与认购,无需办理相关登记备案手续。 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、工银端信基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、以其管理股份有限公司办证券投资基金管理人,以其管理的资产管理计划、公募基金产品参与认购并获得配售,资金与以购并获得配售的资产管理计划、经票金产品参与认购并获得配售,资金与认购并获得和基本资产管理业务管理办法为及《私募投资基金营记备案办法》等注律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金营记备案办法》等注律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金营记备案办法等注律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金营记备案办法等注律法规、规范性文件及自律规则 及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金,也不属于《证券期货经营

的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案,其参与认购并获得配售的公募 的规定在中国证券投资基金业财委进行了备案。其参与认购开获得配置的公募基金产品无需履行系募投资基金备案程序。 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市龙华运致专 新数字智能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市膨坡市輕科技创新 私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、属于(中华人民共和国证券投资基金法) 《私募投资基金企伙企业(有限合伙)、属于(中华人民共和国证券投资基金资 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的

《私泰汉文语基並出官言理智17分注》以及《朱泰文文语並並记音条分注》研测定的 私察投资基金。已按照该等规定为理备条字集,并提交了产品备条证明。 太平资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者,其参与 本次发行的产品属于养老金产品和保险资金产品,不属于七中华人民共和国证券 投资基金法》(私募投资基金监督管理智行功法)(私募投资基金货名公本办法) 规范的私募投资基金或私募基金管理人,无需履行私募投资基金备案程序。 网络即场等权对选业风机等选业直理人、无前限1体等权对选业商条柜户。 中信证券资产管理有限公司属于证券公司资产管理子公司,以其管理的资产管理计划空与认购并获得配售,其参与认购并获得配售的资产管理计划已按 照(中华人民共和国证券投资基金法)(证券期货经营机构和募资产管理业务管 理功法)及(系募投资基金是记备案办法)等法律法规、规范性文件及自律规则的 规定在中国证券投资基金业协会进行了备条。 统上,本次发行的认购对象符合(中华人民共和国证券投资基金法)(私募投 经生产收费证据行为法人公司之业为社、统任之社划门区分层

资基金监督管理智行办法》《私募投资基金监督条次法》等相关法规以及发验公司、参求及 资基金监督管理智行办法》《私募投资基金签记备案办法》等相关法规以及发行 人股东大会关于本次发行相关决议的规定,涉及需要备案的产品均已根据《中华 人民共和国证券投资基金监》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金 登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

(五)关于认购对象适当性的说明 (五)天丁八购对家适当性的识明 根据低记券期货投资者适当性管理办法》(证券经营机构投资者适当性管理 实施指引(试行))及主承销商投资者适当性管理相关制度要求,主承销商须开展 投资者适当性管理工作。按照(1)购邀请书户+约定的投资者分类标准,投资者 划分为专业投资者和当股资者,其中专业投资者(2)分为当然机构专业投资者 着(A),法人或机构专业投资者(B),自然人专业投资者(C),认定法人或机构专 业投资者和(D),证法定处人。 业投资老(D)及认完自然人专业投资老(F)5个类别 普通投资老按其风险承受 能力等級由低到高划分为CI(保守型)、C2(谨慎型)、C3(稳健型)、C4(积极型) C5(激进型)5个等级。

CA(版近至15个等级。 本次中科飞测向特定对象发行风险等级界定为R4(中等偏高风险),专业投资者和普通投资者中C4(积极型)及以上的投资者均可参与。

	者适当性核查结论如下:		产品风险等级与
号	发行对象名称	投资者分类	风险承受能力是 否匹配
1	太平资产管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
2	芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	当然机构专业投资者(A)	是
3	财通基金管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
4	中信证券资产管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
5	深圳力合金融控股股份有限公司	普通投资者-C4(积极型)	是
6	华泰资产管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
7	诺德基金管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
8	唐武盛	普通投资者-C5(激进型)	是
9	嘉实基金管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
10	工银瑞信基金管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
11	招商基金管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
12	郭伟松	自然人专业投资者(C)	是
13	杨岳智	普通投资者-C4(积极型)	是
14	广发证券股份有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
15	易米基金管理有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
16	上海浦东新兴产业投资有限公司	法人或机构专业投资者(B)	是
17	UBS AG	当然机构专业投资者(A)	是
18	数伟 -	普通投资者-C5(激进型)	是
19	深圳市龙华远致专新数字智能私募股权 投资基金合伙企业(有限合伙)	当然机构专业投资者(A)	是
20	深圳市鵬城巾帼科技创新私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	当然机构专业投资者(A)	是
21	陈策	普通投资者-C5(激进型)	是
22	银华基金管理股份有限公司	当然机构专业投资者(A)	是
23	华瑞世纪控股集团有限公司	普通投资者-C5(激进型)	是

《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及主承销商投资者适当性管 理相关制度要求。 (六)关于认购对象资金来源的说明

(57)大丁ABP/引擎负证米源时以积 经核查,本次发行对象不存在接受发行人及其控股股东,实际控制人,主要 股东作出的保底保收益或变相保底保收益承济,且未直接或者通过利益相关方 接受发行人提供的财务资助或者其他补偿。 第上所述、本次认购对象的资金来源的信息披露真实,准确,完整,能够有效 维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类 第6号》等相关规定。

四、本次发行的相关机构 (一)保荐人(主承销商) 机构名称:国泰海通证券股份有限公司 法定代表人:朱健 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号保荐代表人:田方军、应佳 项目2000人: 水雷 项目组成员: 寻国良、张旭、陈凯琳、陈健、任飞、罗巧雯、林韬、卢含笑、周浩

天、谢欣灵等。 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 二)发行人律师

(二)及引入[神师] 机构名称:北京市君合律师事务所 负责人:华晓军 注册地址:北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层 经办律师:魏伟、黄炜 联系由话:010-85191300 传真:010-85191350

三)审计机构 机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-签字会计师:王艳、李贤君、胡霞 联系电话:010-66001391 传真:010-66001392

(四)验资机构 机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人: 肖厚发 主要经营场所: 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1至 1001-

签字会计师:王艳、李贤君、胡霞 联系电话:010-66001391 第二节 本次发行前后相关情况对比

、本次发行前后前十名股东情况对比 (一)本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前,截至2025年6月30日,上市公司前十大股东持股情况如下。 股份性质 持股数(股) 持股比例 限售数量(股 股东名称 伙) 采圳小纳光实验室投资: 限售流通A股 18,855,937 18,855,937 16,768,853 5.21 流通股 A 股流通股 13,453,255 4.18 11,604,106 A股流通股 10,539,048 3.28

8	深圳市创新投资集团有限 公司	A股流通股	8,929,927	2.78	-				
9	深圳市人才创新创业一号 股权投资基金(有限合伙)	A股流通股	8,337,799	2.59	-				
10	海南岭南晟业创业投资有 限公司	A股流通股	8,163,000	2.54	-				
	合计		164,712,655	51.21	73,300,753				
(:	(二)本次发行后发行人前十名股东情况								
假	假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记								
	司前十名股东持股情况								
况以中	国证券登记结算有限	责任公司上海分	公司的登记约	吉果为准):					
序号	股东名称	股份性质	持股数(股)	持股比例 (%)	限售数量(股)				
1	苏州翌流明光电科技有限 公司	限售流通A股	37,800,963	10.80	37,800,963				
2	国投(上海)科技成果转化 创业投资基金企业(有限合 伙)	A股流通股	30,259,767	8.64	-				
3	深圳小纳光实验室投资企 业(有限合伙)	限售流通A股	18,855,937	5.38	18,855,937				
4	哈承姝	限售流通A股,A股 流通股	16,768,853	4.79	16,643,853				
5	诺安成长混合型证券投资 基金	A股流通股	13,453,255	3.84	-				
- 6	中国科学院微电子研究所	A股流通股	11,604,106	3.31	-				
7	海南博林京融创业投资有 限公司	A股流通股	10,539,048	3.01	-				
8	深圳市创新投资集团有限 公司	A股流通股	8,929,927	2.55	-				
9	深圳市人才创新创业一号 股权投资基金(有限合伙)	A股流通股	8,337,799	2.38	-				
10	海南岭南晟业创业投资有 限公司	A股流通股	8,163,000	2.33	-				
	合计		164,712,655	47.04	73,300,753				
_	二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况								
公	公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事。								

二、重平、重平市间级自主火力引起及列间的。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 三、本次向特定对象发行股票对公司的影响

一)本次发行对股本结构的影响

(一)本次发行对股本结构的影响 本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加28.571.428股有限售条 件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司的控股股东仍为苏州 翌流明光电科技有限公司,公司的实际控制人仍为陈鲁,哈承妹夫妇。本次向特 定对象发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (二)本次发行对资产结构的影响

(二)本次交行可贷广告每朋簽卿 本次发行募集资金到位后。公司总资产规模、净资产规模将相应增加、资产 负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,有 利于提升公司综合竞争实力,增强持续经营能力和抗风险能力。 (三)本次发行对业务结构的影响 本次募集资金投资项目符合公司未来发展战略布局和行业发展趋势。本次

本次募集资金投资项目符合公司未来发展战略布局和行业发展趋势。本次发行完成后、公司主营业务保持不变、不涉及对公司现有业务及资产的整合、不会对公司的业务及资产的整合、不会对公司的业务及资产的生重大影响。
(四)本次发行对公司治理情况的影响
本次发行完成后、公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和建立性。本次发行后、公司继续严格根据(公司法)(证券法)等有关法律法规的规定,加强和完善公司的法人治理结构。
(五)本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响。本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响为法律程序和信息披露重事。简管人员和核心技术人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

要的法律程序和信息披露义务。

(六)本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正 常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公 司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

第三节 中介机构对本次发行的意见

第三节 中介机构对本次发行的意见
一、主采销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查,本次发行的主承销商国泰海通认为:
发行人本次发行的发行过程符合相关法律和法规,以及公司董事会,股东大
会的要求;本次发行的愈价,定价和联票犯售过程符合(公司法)/证券法/(证券
发行与承销管理办法)/(上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则等法律,法规,规范性文件的有关规定,符合本次发行方案的相关规定。
本次发行方式内部对象的选择公平。公正,符合发行人及其全体股东的利益,
符合(证券发行与承销管理办法)及(上海证券交易所上市公司证券发行与承销
组及实法规则》等会关注,进入的处理。

益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供

無城,自变市(所称。所代斯市公司,近个时年上海、区交通是于亚洲市人力(70%),不是广 财务资助或者其他补偿情形。 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 北京市君合律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的

结论意见为: 1.发行人已就本次发行取得内部必要的批准和授权,并经上交所审核通过

及中国证监会同意注册: 2.本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购协议》 等法律文件的形式和内容合法,有效。本次发行的发行过程符合《注册管理办法》 《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的规定,符合发行人关于本次发行的董 事会和股东大会决议及《发行方案》的规定;本次发行的发行结果公平、公正; 3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格,且未超过35名,符合《注册管 理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规的有关规定,以及发行人关于本次发行的董事会和股东大会决议和《发行方案》的规定。

# 第四节 有关中介机构声明

#### 保荐人(主承销商)声明

本保荐人(主承销商)已对《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发 行股票发行情况报告书》进行了核查,确认本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签字:

法定代表人(董事长)签字

保荐代表人签字:



## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》(以下简称"发行情况报告书"),确认发行情况报告书与 本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在发行情况报 告书引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。





# 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象 发行股票发行情况报告书》(以下简称"发行情况报告书"),确认发行情况报告 书与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发 行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议,确认发行情况报告书 不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。



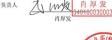




# 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对 象发行股票发行情况报告书》(以下简称"发行情况报告书"),确认发行情况 报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行 人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议,确认发行情 况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。







第五节 备杏文件

一、首宜X叶日来 (一)中国证监会同意注册批复文件; (二)保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告; (三)律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告;

(四)保养人(主承销商)关于本次发行过程和认购对象合规性的报告; (五)发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告; (五)验资机构出具的验资报告; (七)上海证券交易所要求的其他文件;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

、沙发行人;深圳中科飞测科技股份有限公司 公地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号101、102

电话:0755-23199950 (二)保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路669号

电话:021-38676666

除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

