广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室



股票代码:688361 深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书

本上市公告书中,除非文义	(另有)	所指,下列词语或简称具有如下含义:
简称	指	含义
本上市公告书	指	深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书
公司、本公司、上市公司、发行人、 中科飞測	指	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	指	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》	指	《深圳中科飞測科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》
《发行方案》	指	《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	《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请文件》
《申购报价单》	指	《深圳中科飞测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	《深圳中科飞测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
保荐人(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

注:本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异,系由四舍五人造成 第一节本次发行的基本情况

一、发行人的基本性 (一)发行人概述	青况
中文名称	深圳中科飞测科技股份有限公司
英文名称	Skyverse Technology Co., Ltd.
法定代表人	陈鲁
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	中科飞测
股票代码	688361
上市时间	2023年5月19日
总股本	35,016.3237 万股
经营范围	一般经常项目是。研发、设计、销售、上厂1字装、调试、潮试、光电自动化设备、组电自动设备、光电设备、光电设备、光电设备、光电路、电子学品、机械等品,计算机及软件。工业自办标系统、银银及数版处理系统、并储依上述商品的情况排产;并提供用长技术咨询、技术维护、技术认从事贷款及技术的进出业业务。自有物业报价、经帐户发达规。国务张庆建营上项目除外、限制的项目是,自动化设备及仅器。电子产品表明和被产品的加工和配件和调查。
注册地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-14号101、102
有限公司成立时间	2014年12月31日
股份公司成立时间	2020年12月29日
邮政编码	518110
联系电话	0755-2641 8302
传真号码	0755-2319 9950
公司网址	http://www.skyverse.cn
电子信箱	IR@skyverse.cn
(二)发行人主营业 公司专注于高端半 品及配套服务的会流程	多 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

在公司及主承销商报送《发行方案》后,有4名新增投资者表达了认购意向,为推动本次发行顺利 完成、发行人和主承销商特申请在之前报送的《梁加中科飞灏科技股份有限公司向特定对多发行股型

认购邀请名单》的基础之	z上增加该4名投资者,具体如下:
序号	投资者名称
1	陈策
2	賀伟
3	杨岳智
4	深圳前海辰星私募证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)
邀请文件,邀请其参与2	名符合相关条件的投资者发出了《八购邀请书》及其附件《申购报价单》等认账 尔次发行认购。上述合计:212名投资者包括:发行人前20名股东(已剔除关助)家、证券投资基金管理公司22家、证券公司11家、保险机构12家,其他机构
经主承销商与北京 书》合法、有效。本次认	。 市君合律师事务所核查,发行人与主承销商在本次发行中发出的《认购邀请 购邀请书发送对象的范围符合证券发行与承销管理办法》(上市公司证券发 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定

	八百 中州が区川田の以口 [*:				
序号	认购对象名称	申购价格(元/ 股)	申购金额(元)	是否缴纳保证 金	是否为有效申
		119,00	80,000,000		7.4
1	太平资产管理有限公司	110,00	90,000,000	是	是
	711 340 III-II 141 IVII 14	95,00	100,000,000	~	~~
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
3	B-N-スセム然のE-を担い日	111.01	112,500,000	不适用	
- 3	财通基金管理有限公司	105.74	161,000,000	个迫用	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
6	华泰资产管理有限公司	108.88	95,000,000	是	是
6	辛尔 贺广宫理有限公司	100.68	119,000,000	定	定
		108.10	129,100,000		
7	诺德基金管理有限公司	108.06	144,100,000	不适用	是
		102.30	209,930,000		
		107.99	82,200,000		
8	唐武盛	93.16	100,000,000	是	是
		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	是
	Arradotak A Maranadarini A Sil	101.88	122,000,000		
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		
	for an den	98.30	80,000,000		
13	杨岳智	93.80	85,000,000	是	是
14	产格运费顺水之間入司	95.66	80,000,000	是	是
14	广发证券股份有限公司	86,66	105,700,000	定	定
15	易米基金管理有限公司	95.10	80,000,000	不适用	是
16	上海浦东新兴产业投资有限公司	95.00	200,000,000	是	是
17	贺伟	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募股	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
20	深圳市鹏城巾帼科技创新私募股权投	90.15	90,000,000	是	是
20	资基金合伙企业(有限合伙)	85.01	100,000,000	定	定
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
		87.50	80,000,000		
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
27	社保基金湾区科技创新股权投资基金 (深圳)合伙企业(有限合伙)	79.00	400,000,000	是	是
28	国新(南昌)股权投资合伙企业(有限合 伙)	77.66	80,000,000	是	是

(3)发行价格,发行对象及配售情况 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,发行对象及获配股份数量的程序和规则,发行人和主承销商确定以8750元股为本次发行的发行价格。本次发行对象是终确定为23家、本次发行数量

为 28,57	1,428股,募集资金总额为2,499,999,	950.00元。	引承取约明起为23家,	40人又11致1
最终	冬确定的发行对象、获配股数及获配			
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	深圳市鹏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
	会计	28 571 428	2 499 999 950 00	_

(三)发行方式 本次发行采用间特定对象发行的方式进行。 (四)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 集金额启缩 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"本次间特定对象发行股票的数量不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(含本数)"的孰低值 即32,191.604 股。 根据意向投资者申纳报价情况,本次向特定对象发行股票的最终发行数量分 32,571.428 股,募集 资金总额为 2,499.999,950.00元,全部采取间特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股 东大会审议通过并举中国证监会自营注册的最高发行数量,未超过向上交所极高的《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》中规发行股票数量的 70%。

投资者类别 获配股数(股)

统一社会信用代码

971,428

914400001263354390

保荐人(主承销商)



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

(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 二零二五年十月

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	彳
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	'n:
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.	6
元/股,该价格为发行底价。	
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	Ì.
87.50元/股,与发行底价的比率为112.67%。	
(六)募集资金和发行费用	
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(
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	
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	定
过《发行方案》中规定的本次募集资金规模上限250,000.00万元。	
(七)限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》(
市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购	
股份自发行结束之日起6个月内不得转让。	Н
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等	水
形所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限	ä
期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。	F
(八)ト市地点	
限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。	
(九)募集资金到账及验资情况	
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	彳
对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户,本次发行认购款项全部以现金支付。	

对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户。本次发行认购款项全部以现金支付。根据领途分计师事务所(转除普通合伙)于2025年10月14日出具的客谈账学2025年18月14日出具的客谈账学2025年18月14日出具的客谈账学2025年18月14日批具的客谈账学2025年18月14日批具的客谈账学2025年18月18日,主承销商报定的认购资金全角账户已收到参与特定对象发行股票人以15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划押了认股款。 规模了认股款。 根据客谈会计师事务所(转来普通合伙)于2025年10月14日出具的客谑账字120255182012号号级价格号,截至2025年10月13日止,发行人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2499.999.550.00元,扣除不各税的发行费用人民币12232575.55元。公司实际募集资金净额为人民币2490.767.374.45元,其中计人股本人民币28.571.428.00元,计入资本公积人民币2452159.946.45元。各投资省金部队货币出货。

集资金净额为人民币2,480,76 市2,452,195,946.45元。各投资 (十)募集资金专用账户设立 公司已开立募集资金专用	7.374.45元,其中计入股本人民币28.571.428.00元,计人资本公积人 养爸舍即以货币出资。 和二方,四方监管协议签署情况。 户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放,管理和使用,并 金的商业银行、保荐人签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的
运动已介立家朱负亚 () 据相关规定,已与存放募集资 用情况。 (十一)新增股份登记托管情	公,而了华汉市代记人家公司张子等来发展证明开发;直是特定的"大 途的商业银行、保荐人签订募集资金监管协议,共同监督募集资金的 况 71,428股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理
发行人本次发行新增的28,5 或登记、托管及限售手续。本2 起在上海证券交易所上市流通	77.428股股份在中国证券签记结算有限责任公司上海分公司已办理 火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 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交
(十二)发行对象情况 1、发行对象基本情况 (1)太平资产管理有限公司	7.4.26股股份还在中国证券实证为事件取得证金,由工商方公司之分是 父女行前"解股份为有限售条件"通股、将于限售期届高的次一交易 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。
名称 统一社会信用代码	太平资产管理有限公司 91310000792750044K
企业类型 住所	其他有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区银坡中路488号42-43楼
注册资本 法定代表人	100,000万元 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) 限售期	1,142,857 自本次发行结束之日起6个月
	及资基金合伙企业(有限合伙) 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 企业类型	91340203MA8NC3H71Q 有限合伙企业
住所 出资额	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号科技产业园5 号楼17层 30,100万元
执行事务合伙人	差湖固信企业管理咨询有限公司(委派代表:程治中) 一般项目,以永募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证
经营范围 获配股数(股)	券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 1,257,142
限售期 (3)財通基金管理有限公司 名称	自本次发行结束之日起6个月 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 企业类型	91310000577433812A 其他有限责任公司
住所 注册资本	上海市虹口区吴淞路619号505室 20,000万元
法定代表人 经营范围	是林惠 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) 限售期	1,840,000 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 名称	
统一社会信用代码 企业类型	91110106MACAQF836T 有限责任公司(法人独资)
住所 注册资本	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 100,000万元
法定代表人 经营范围	杨冰 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可开展经营 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
获配股数(股)	本市产业政策禁止和限制美项目的经营活动。) 914,285
限售期 (5)深圳力合金融控股股份不 名称	自本次发行结束之日起6个月 有限公司 深圳力合金融控股股份有限公司
名称 统一社会信用代码 企业类型	91440300071138584P 股份有限公司
住所	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81.83、85号深圳市软件产业基地1栋A16层
注册资本 法定代表人	35,700万元 陈玉明
经营范围	投资另办金融企业(具体项目另行申报),经济信息咨询,投资咨询,投资咨询,财产管理 营询发服务(过,各项均不会限制项目),投资高新村基本处 其各类实业 (具体项目另行申报),受托贷产管理。接受金融机构新托从事金融业务流 帮外包服务,接受金融机构新托从事金融组发术市场外包服务,接受金融机 构委托从事金融油均深税外包服务。向社会个招体提供金融领域的资格。专 业工业企业设置。深侧贴现货币应用分等。
获配股数(股) 限售期	914,285 自本次发行结束之日起6个月
(6)华泰资产管理有限公司 名称 统一社会信用代码	华泰资产管理有限公司 91310000770945342F
企业类型	其他有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 法定代表人	60.060 万元 赵明浩
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) 限售期	1,360,000 自本次发行结束之日起6个月
(7)诺德基金管理有限公司 名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 企业类型	91310000717866186P 其他有限责任公司
住所 注册资本 法定代表人	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 10,000万元 郑成武
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】
获配股数(股) 限售期	2,399,200 自本次发行结束之日起6个月
(8)唐武盛 名称	唐武盛
身份证号码 投资者类别	440102**************************自然人投资者
住所 获配股数(股)	广州市 1,142,857
限售期 (9)嘉实基金管理有限公司 名称	自本次发行结束之日起6个月 嘉实基金管理有限公司
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)
生所 注册资本	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 15,000万元
法定代表人 经营范围	经雷 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】
获配股数(股) 限售期	1.394.285 自本次发行结束之日起6个月
(10)工银瑞信基金管理有限 名称	
统一社会信用代码 企业类型	91110000717856308U 有限责任公司(外商投资,非独资)
住所 注册资本	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 20,000万元
法定代表人 经营范围	起柱才 (1)基金豪华。(2)基金销售。(3)资产管理。(4)中国证监会许可的其他业务。 (市场主体依法自主选择经常项目、开展经常活动。依法须经批准的项目。经相 关部「批准后依批准由约客开展经营活动。不得从甲迪米和本市产业政策禁 业和规制类项目的经营活动。
获配股数(股) 限售期 (11) 収商基金管理有限公司	1,142,857 自本次发行结束之日起6个月
(11)招商基金管理有限公司 名称 统一社会信用代码	招商基金管理有限公司 9144030071093625X4
企业类型	有限责任公司 深圳市福田区深南大道7088号
注册资本	131,000万元 王小青
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:,接金管理业务,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,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配股数(股) 限售期	1,394,285 自本次发行结束之日起 6 个月
(12)郭伟松 名称	郭伟松
身份证号码 投资者类别	350524***********************************
住所 获配股数(股)	福建省厦门市 1,485,714
限售期 (13)杨岳智 夕称	自本次发行结束之日起6个月 杨乐智

(EB)T	「东省」州市寅埔区中新广州知识城腾《一街2号618至
注册资本 法定代表人	760,584.5511万元 林传辉
在ETAXX	
经营范围	许可项目;证券业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间 介绍业务;证券投资基金托管。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配股数(股)	914,285
限售期	自本次发行结束之日起6个月
(15)易米基金管理有限公司	P10100001133H31007 to 98 4 1 5 3
名称	易米基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310109MA1G5BGTXB
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区保定路450号9幢320室
注册资本	15,000万元
法定代表人	李毅
经营范围	许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配股数(股)	914,285
限售期 (16)上海浦东新兴产业投资	自本次发行结束之日起6个月
名称	上海浦东新兴产业投资有限公司
统一社会信用代码	91310115320776596T
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市浦东新区周市路416号4层
注册资本	183,281万元
法定代表人	徐杨
经营范围	创业投资,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业兼并重组咨询 (以上咨询除经纪),财务咨询(不得从事代理记帐),资产管理、【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)	2,285,714
限售期	自本次发行结束之日起6个月
(17)UBS AG	EDG LO
名称	UBS AG
统一社会信用代码(境外机构编号)	QF2003EUS001
企业类型	合格境外机构投资者 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051Basel
住所	Switzerland Aeschenvorstadt 1, 4051baset Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人(分支机构负责人)	房东明
证券期货业务范围	境内证券投资
获配股数(股)	1,371,428
限售期	自本次发行结束之日起6个月
(18)贺伟 名称	贺伟
身份证号码	430903*******
投资者类别	自然人投资者
住所	广东省深圳市
获配股数(股)	1,142,857
限售期	自本次发行结束之日起6个月
	字智能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
名称	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)
统一社会信用代码 企业类型	91440300MA5HFHNN4B 有限合伙企业
住所	深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路7号C单元C702
出资额	50,000万元
执行事务合伙人	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司(委派代表:何欣纲),深圳市龙华私募 股权投资基金管理有限公司(委派代表:李瀛)
经营范围	以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须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)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配股数(股)	1,028,571
限售期	自本次发行结束之日起6个月
	新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
名称 统一社会信用代码	深圳市鵬城中輻科技创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 91440300MA5HKPM84H
	有限合伙企业
住所	程限合伙企业 深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路7号C单元C601
出资额	50,500万元
执行事务合伙人	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司(委派代表:李昕)
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须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)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配股数(股)	1,028,571
限售期	自本次发行结束之日起6个月
(21)陈策	
名称	
身份证号码	130225年中中中中中中中中中
投资者类别	自然人投资者
住所	广东省深圳市 914.285
获配股数(股) 限售期	914,285 自本次发行结束之日起6个月
(22)银华基金管理股份有限	
名称	银华基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	914403007109283569
企业类型	
	非上市股份有限公司
住所	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
注册资本	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,220万元
	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 22,220万元 王珠林
注册资本	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,220万元 王珠林 一般经营项目是,许可经营项目是 基金雾集、基金销售、资产管理、中国证监
注册资本 法定代表人 经营范围	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,220万元 王珠林 一般经营项目是,许可经营项目是,接金家集,基金销售,资产管理、中国证监 会许可的其他业务。
注册资本 法定代表人	深圳市福田区深南大道6008 号特区提业大厦 19 层 22,220 万元 王珠林 一般经营项目是:,许可经常项目是, 燕金郭集, 燕金铜售, 资产管理, 中国证监 会许可的其他业务。 1,444,628
注册资本 注定代表人 经营范围 获配股数(股)	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,220万元 王珠林 一般经营项目是,,许可经营项目是,基金家集,基金销售、资产管理、中国证监 会许可的其他业务。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月
注册资本 注定代表人 经营范围 获配股效(股) 限售期 (23)华瑞世纪控股集团有限 名称	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,220万元 王珠林 一般经营项目是,,许可经营项目是,基金家集,基金销售、资产管理、中国证监 会许可的其他业务。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月
注册资本 注定代表人 经营范围 获配股数(股) 限售期 (23)华瑞世纪控股集团有限 名称 统一社会信用代码	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,220万元 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。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月 公司 华瑞世纪尼联集团有限公司 91110000660316512J
注册资本 法定代表人 经营范围 获配股款(股) 限售期 (23)华瑞田纪控股集团有限 名称 统一社会信用代码 企业类型	深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦19层 22,20万元 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。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月 公司 华瑞世纪授账集团有限公司 9111000666516512J 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 法定代表人 经营范围 获配吸数(股) 限售期 (23)等源址允严股集团有限 名称 统一社会信用代码 企业类型 住所	深圳市福田区深南大道6008 号特区根业大厦 19 层 22,220 万元
注册资本 法定代表人 经营范围 获配股效股) 限售期 (23)华强出允阳股集团有限 名称 统一社会信用代码 企业类型 住所 注册资本	深圳市福田区深南大道 6008 号韩区根业大厦 19 层 22,220 万元 王珠林 一般经营项目是:,许可经常项目是,基金家集,基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月 公司 华瑞世纪松耿集团有限公司 91110000660516512] 有限责任公司自然人投资或抢股) 北京市朝阳区雷云里南海 9 号號 5号樓 17 层 1702 50,000 万元
注册资本 法定代表人 经营范围 获配吸数(股) 限售期 (23)等源址允严股集团有限 名称 统一社会信用代码 企业类型 住所	深圳市福田区深南大道 6008 号韩区根业大厦 19 层 22,220 万元 王珠林 一般经营项目是,;许可经常项目是,基金家集,基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月 公司 华瑞世纪松股集团有限公司 91110000660516512J 有限责任公司自然人投资或抢股) 北京市朝阳区雷云里南海 9 9%5 号楼 17 层 1702 50,000 万元 萨许光
注册资本 法定代表人 经营范围 获配股效股) 限售期 (23)华强出允阳股集团有限 名称 统一社会信用代码 企业类型 住所 注册资本	深圳市福田区深南大道 6008 号韩区根业大厦 19 层 22,220 万元 王珠林 一般经营项目是,;许可经常项目是,基金家集,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务。 1,444,628 自本次发行结束之日起6个月 公司 华瑞世纪尼股集团有限公司 911100006605165121 有限责任公司。自然人投资或抢股) 北京市朝阳区青江里南区青云里南野区青云里南区青云里南区青云里,50,000 万元

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 禁寒。 財通基金管理有限公司。诺德基金管理有限公司。嘉实基金管理和限公司、工银瑞信基金管理 公司、福尔福基金管理科图公司、易米基金管理和保险公司、银瑞信基金管理 金管理人、以其管理的资产管理计划、公募基金产品参与认验非获得私情。其参与认购并获得私情。 资产管理计划已按照(中华人民共和国证券投资基金产品参与认验非获得私情。其参与认购并获得私情的 资产管理计划已按照(中华人民共和国证券投资基金产品无需履行私募投资基金等等等。 为达为及代象是投资基金经企业分享法律。 发展,是一个企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司, 发展。 发展,是一个企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司, 发展。 发展,是一个企业公司,是一个企业公司,是一个企业公司,是一个企业公司, 本业分之公司,是多资产管理和股公司,保险价产的关系。 大平资产管理有限公司,华多资产管理有股公司,保险价产的关系。 大平资产管理有限公司,华多资产管理有股公司,保险价本的发育,数多本次发行的产品属于 养老金产品和保险资金产品,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《《暴投资基金证》 大平资产管理有限公司,华多资产管理有限公司,保险价本的发展,就会不次发行的产品属于 养老金产品和保险资金产品,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《《最好资基金》 备案程序。 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参与认购

办法〉(私募投资基金登记备案办法)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条程序。
中信证券资产管理有限公司属于证券公司资产管理升公司。以其管理的资产管理计划参与认购
抹得稳性。其参与认购并获得起售的资产管理计划上投照(中华人民共和国证券投资基金》(证券
期货经营机构成募资产管理外、转管理办法)及(私募投资基金造记备案办法)等法律法规、规范性文件
及目律规则的规定在中国证券投资基金业的会进行了备案。
"统定发行的人顺对象符合。(中华人民共和国证券投资基金法)(和募投资基金监督管理暂行
办法)(和募投资基金管记备案办法)等书年法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
(私募投资基金管记备案办法)等并未未规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
(私募投资基金管记备案办法)等法律法规要求在中国证券投资基金进入保募投资基金监督管理暂行办法)
(私募投资基金管记备案办法)等法律法规要求在中国证券投资基金企业分类完成登记备案。
5 关于人版对象运总性的说明
根据(中华人民共和国证券投资基金企业分类完成登记备案。
5 关于人版对象运总性的说明
根据(证券期货投资者运当性管理实施推行(试行)及主
来简商投资者适当性管理集制制度要求,主承销商股资者适当性管理工作。 按照(记录分型)从股市经营者。这种管理和关制度要求,主承销商投资者适当性管理工作。 按照(认购邀请
书)中约定的投资者分类标准,投资者创办方全业投资者相从投资者,这一数个专业投资者(A),这是人专业投资者(B),这是人专业投资者(B),这定法人或机构专业投资者(B)。(21 德建政)(21 德建政,(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政,(21 德建政)(21 德建政)(21 德建政,(21 德建政)(21 德建政,(21 德建政,(

上生女/八1	正义」作大小杆,土丹相同八平(人叉1)的(化比对 家的双贝有坦田 生物巨知儿	EXH [*:
序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风 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	华秦资产管理有限公司	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	贺伟	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	深圳市鹏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

综上所述、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报引——发行类第6号)等相关规定。
(十三)主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
主承销面服奉施通边为;
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
为资价、定价的银票配量过程符合(公司法)证券技行上课券投行与承销管理办法)之上海证券交易所上
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。
本次发行对认购对象的选择公平、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》放上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定,发 行对象不包括发行人和主郑辅商的挖腔股京、实际控制人、董事、董事、高级管理人员及其特别或者施 加重大影响的关联方,不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上 市公司及其按股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收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操供财务资助或者其他补偿情形。
(十四)发行人律师关于本次向特定对象是优美的或者其他补偿情形。
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投行对象外的线的对象合规性的结论意见为:

| 法規及規范性文件。 第三节 股份**変动情况及其影响** | 一、本次发行前后前十名股东情况 | (一) 本次投行前后前十名股东情况

本次	发行前后,公司	股份结构变	动情况	如下:					
В	2份类型	Mr mir		发行前		发行后			
/1	XIII-X-SE	股份数量(股)	股份占比(%	5)	股份数	量(股)	- A	殳份占比(%)
有限	售条件股份	73,300,75	53	22.79		101,87	2,181		29.09
无限售	条件流通股份	248,291,0	56	77.21		248,29	1,056		70.91
	合计	321,591,8		100.00		350,16	3,237		100.00
(二)	本次发行前公 发行前,截至2	司前十名股东 025年6月30	际情况 日,上	市公司前十大	股东扫	寺股情况如	下:		
序号	股东名	占称	Į.	股份性质	持	投数(股)	持股比例	(%)	限售数量(用
1	苏州翌海明半由	科技有限公司	(1)	售溶涌 A 股	37	800.963	11.75		37.800.96

サラ	収水石杯	版27771主/贝	1寸形又安又(形文)	14版[[](%)	限告致重(股)
1	苏州翌流明光电科技有限公司	限售流通A股	37,800,963	11.75	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	9.41	-
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	5.86	18,855,937
4	哈承姝	限售流通 A 股,A 股流 通股	16,768,853	5.21	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	4.18	-
6	中国科学院微电子研究所	A股流通股	11,604,106	3.61	-
7	海南博林京融创业投资有限公司	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

序号	三)本次发行后公司前十名 次发行新增股份完成股份 股情况如下: 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	12,665,337	3.62	-
6	中国科学院微电子研究所	A股流通股	10,174,041	2.91	-
7	深圳市创新投资集团有限公 司	A股流通股	8,929,927	2.55	-
8	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	-
9	海南博林京融创业投资有限 公司	A股流通股	7,414,913	2.12	-
10	海南岭南晟业创业投资有限 公司	A股流通股	6,892,000	1.97	-
	合计		158,099,537	45.15	73,300,753

二、董事、高级管理人员持股变对情况 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 持股数量状发生变化。 、财务会计信息讨论与分析 (一)主要财务数据

项目	2025年1-6月/ 2025年6月末	2024年度/ 2024年末	2023年度/ 2023年末	2022年度/ 2022年末
资产总额(万元)	494,458.24	420,795.74	342,801.75	166,058.62
归属于上市公司股东的净资产 (万元)	252,396.01	243,761.06	241,095.66	56,892.83
资产负债率(合并)	48.96%	42.07%	29.67%	65.70%
营业收入(万元)	70,217.39	138,037.88	89,090.01	50,923.53
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-1,835.43	-1,152.51	14,034.46	1,197.09
扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(万元)	-11,033.84	-12,410.37	3,169.30	-8,762.39
基本每股收益(元)	-0.06	-0.04	0.49	0.05
稀释每股收益(元)	-0.06	-0.04	0.49	0.05
加权平均净资产收益率(%)	-0.74	-0.48	8.60	2.13
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-44,236.22	-31,270.10	-5,203.74	6,701.43
现金分红(万元)	-	-	4,480.00	-
研发投入占营业收入的比例(%)	40.65	36.07	25.62	40.40

1、67°气切到整体不仅分析 2022年末、2034年末及2024年末及2025年6月末、公司总资产金额分别为166,058,62万元、342, 801,75万元、420,795,74万元和494,458,24万元、随公司经营规模的扩大逐年增长。其中流动资产是 总资产的主要财政部分,主要由货币资金、交易性金融资产,50项联系和存货等项目构成。公司用 36°产生要由其他债权投资、其他权益工具投资、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产等项目 科区。 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末、公司负债总额分别为109,105,78万元、101, 206,10万元、177,034,68万元和242,062,23万元。随着公司经营规模的逐步扩大、公司总负债的规模

706.10 万元 177.034.88 万元和 242.062.23 万元。随着公司经常规模的逐步扩大,公司总页值的规模整体有所增长。
2. 偿债能力分析
2022年末,2023年末,2024年末及 2025年6 月末,公司流动比率分别为 1.45 倍、3.21 倍、2.17 倍和
2.11 倍、速动比率分别为 0.56 倍、1.90 倍 0.93 倍和 0.79 倍,流动性良好。总体而言、公司偿债能力较好、不存在重大财务风险、本次发行将有利于优化公司资产负债结构,进一步改善公司财务状况、提高公司抗风险能力。
3. 收入及净利润分析 3.收入及净和润分析 2022年、2023年、2024年和2025年1-6月、公司营业收入分别为50,923.53万元、89,090.01万元、 138,037.88 万元和70,217.30万元、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为-8、 762.39万元、3.19.30万万元—11.033.48万元。 随着公司核心技术的不断突破和产品种类的日趋丰富、以及国产替代需求的进一步释放和公司 市场认可度的稳步提升等因素积极影响。公司客户群体和客户订单持续增长、有力推动了公司经营业 绩增长、公司担除工年营业收入呈现建筑增长的趋势。 公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润存在一定波动,主要系受受研发投入规 模较大及股份支付费用影响所变、一定程度上抵消了营业收入及毛和持续增长的积极影响。 第四节本次新增股份发行上市相关机构

一保养人(主乐普商) 第四节本次新增股份发行上 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,中国仁海自由贸易试验区商城路618号 保养代表人;田方军、应佳 條件代表人。由力中,应注 项目协办人、完體 项目分为人。光體 联系电话。201-38676666 传真。201-38676666 一支行人推广 和均名称。北京市君合律师事务所 负责人,继续军 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

负责人. 肖厚发 主要经常场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 签字会计师: 王艳. 李贤君. 胡欖 传真.010-66001392 传真.010-66001392 四. 验资机构 机构名称: 答诚会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人. 肖厚发

负責人: គ厚友 主要祭告场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 签字会計师: 王艳 - 李贤君 · 胡慶 联系电话: 010-66001391 传真: 010-66001392

第五节 保荐人的上市推荐意见

第六节 其他重要事项 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前,未发生对发行人有较大影响 的其他重要事项。

第七节 备查文件

- 备查文件目录
(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;
(二)保序为所出具的法律意见书和律师工作报告;
(四)保荐人(主承销商)关于本次发行过程和认购对象合规性的报告;
(五)发行人排师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书;
(六)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。

- 查阅地点
(一)发行人,深圳中科飞澳科技股份有限公司
办公地址,深圳市龙生区观潮街道新潮社区观光路1301-14号101、102
电话。0755-23199950 第七节 备查文件

办公池班:深圳市定平区处開街口通新開柱区观元路1301-14号电话。075-23199950 (二)保荐人(主采销商):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 三、查阅时间 除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。



